ZARZĄDZENIE NR 358/16
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 31 marca 2016 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 2015 r.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1)]) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.[2)]) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2015 r., według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

a) plan - 1.409.050.695 zł,

b) wykonanie - 1.364.410.560 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do sprawozdania;

2) wydatki ogółem wyniosły:

a) plan - 1.486.293.591 zł,

b) wykonanie - 1.419.573.764 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 2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 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 2015 r., która stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6. Przedstawiam informację o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały budżetowej na 2015 rok, stanowiącą Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

1) Radzie Miasta Białystok;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

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

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

dr hab. Tadeusz Truskolaski

[1)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890, z 2016 r. poz. 195;

[2)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, z 2015 r. poz. 1045 i 1890;

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 358/16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2015 r.

BIAŁYSTOK MARZEC 2016 ROK

Tabela Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2015 R.

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.
			DOCHODY GMINY	**1 080 585 216**	**1 042 578 936**	**96,48**	**972 601 356**	**69 977 580**
			DOCHODY WŁASNE	**498 627 597**	**466 621 430**	**93,58**	**417 998 946**	**48 622 484**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0**	**92**	**x**	**92**	**0**
	01095		Pozostała działalność	0	92	x	92	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	92	x	92	
020			**LEŚNICTWO**	**0**	**30 480**	**x**	**30 480**	**0**
	02095		Pozostała działalność	0	30 480	x	30 480	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	30 480	x	30 480	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**88 913 252**	**87 541 757**	**98,46**	**85 983 501**	**1 558 256**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 715 000	78 787 621	97,61	78 787 621	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	420	x	420	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000	231 845	92,74	231 845	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500 000	2 896 512	82,76	2 896 512	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 700 000	14 278 894	104,23	14 278 894	
		0830	wpływy z usług	63 000 000	61 023 872	96,86	61 023 872	
		0920	pozostałe odsetki	250 000	341 078	136,43	341 078	
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	100,00	15 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 198 252	8 754 135	106,78	7 195 879	1 558 256
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	336 007	x	336 007	
		0690	wpływy z różnych opłat	6 850 000	6 853 670	100,05	6 853 670	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	893 786	883 791	98,88		883 791
		0920	pozostałe odsetki	0	5 602	x	5 602	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	600	x	600	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 466	674 465	148,41		674 465
	60095		Pozostała działalność	0	1	x	1	0
		0920	pozostałe odsetki	0	1	x	1	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**127 555 000**	**102 593 391**	**80,43**	**63 501 609**	**39 091 782**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 736 000	48 016 224	94,64	48 016 224	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 287 000	45 625 265	94,49	45 625 265	
		0920	pozostałe odsetki	456 000	426 792	93,59	426 792	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 993 000	1 964 167	98,55	1 964 167	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 699 000	54 358 309	70,87	15 266 527	39 091 782
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 610 000	13 175 510	104,48	13 175 510	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000	682 786	158,79	682 786	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	19 906	x	19 906	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	72 538	x	72 538	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000	569 713	101,73	569 713	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	3 581 663	179,08		3 581 663
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 899 000	35 510 119	58,31		35 510 119
			mieszkań komunalnych	*8 000 000*	*9 719 489*	*121,49*		*9 719 489*
			lokali użytkowych	*0*	*0*	*x*		*0*
			gruntów i budynków	*52 899 000*	*25 816 083*	*48,80*		*25 816 083*
			zamiana nieruchomości	*0*	*-25 453*	*x*		*-25 453*
		0920	pozostałe odsetki	100 000	140 904	140,90	140 904	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	605 170	605,17	605 170	
	70095		Pozostała działalność	120 000	218 858	182,38	218 858	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 305	x	3 305	
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	215 553	179,63	215 553	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 298 070**	**1 296 195**	**56,40**	**1 296 195**	**0**
	71035		Cmentarze	0	59 803	x	59 803	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	59 803	x	59 803	
	71095		Pozostała działalność	2 298 070	1 236 392	53,80	1 236 392	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	18 734	x	18 734	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 829 770	574 592	31,40	574 592	
		0830	wpływy z usług	4 300	3 639	84,63	3 639	
		0920	pozostałe odsetki	0	6 363	x	6 363	
		0970	wpływy z różnych dochodów	464 000	633 064	136,44	633 064	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 897 876**	**21 771 378**	**91,10**	**21 556 508**	**214 870**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500	1 160	77,33	1 160	0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 160	77,33	1 160	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 396 376	21 234 196	90,76	21 019 326	214 870
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	167	x	167	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	48 765	97,53	48 765	
		0690	wpływy z różnych opłat	340 000	405 639	119,31	405 639	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	214 870	1 432,47		214 870
		0920	pozostałe odsetki	4 500 000	4 843 504	107,63	4 843 504	
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 491 376	15 721 251	85,02	15 721 251	
	75095		Pozostała działalność	500 000	536 022	107,20	536 022	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	98 236	x	98 236	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	52 225	x	52 225	
		0900	odsetki 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	2	x	2	
		0920	pozostałe odsetki	0	10 633	x	10 633	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 046	x	2 046	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500 000	372 880	74,58	372 880	
752			**OBRONA NARODOWA**	**85 000**	**43 593**	**51,29**	**43 593**	**0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	85 000	43 593	51,29	43 593	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	85 000	43 593	51,29	43 593	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 502 000**	**2 959 068**	**197,01**	**2 958 607**	**461**
	75416		Straż Miejska	1 502 000	2 959 068	197,01	2 958 607	461
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 480 000	2 934 917	198,31	2 934 917	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	276	x	276	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	461	x		461
		0920	pozostałe odsetki	0	9	x	9	
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 000	23 405	106,39	23 405	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**185 431 802**	**186 072 060**	**100,35**	**186 072 060**	**0**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	910 000	768 585	84,46	768 585	0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900 000	748 916	83,21	748 916	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	19 669	196,69	19 669	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 213 802	118 663 034	102,11	118 663 034	0
		0310	podatek od nieruchomości	109 950 000	111 127 867	101,07	111 127 867	
		0320	podatek rolny	10 700	10 846	101,36	10 846	
		0330	podatek leśny	26 750	37 775	141,21	37 775	
		0340	podatek od środków transportowych	5 900 000	5 900 116	98,34	5 900 116	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	1 310 680	x	1 310 680	
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000	8 605	122,93	8 605	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	47 808	x	47 808	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	219 352	219 337	99,99	219 337	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	54 508 000	53 841 033	98,78	53 841 033	0
		0310	podatek od nieruchomości	30 250 000	32 870 026	108,66	32 870 026	
		0320	podatek rolny	150 000	155 845	103,90	155 845	
		0330	podatek leśny	15 000	5 331	35,54	5 331	
		0340	podatek od środków transportowych	2 100 000	2 203 576	104,93	2 203 576	
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 800 000	2 838 034	101,36	2 838 034	
		0430	wpływy z opłaty targowej	388 000	271 256	69,91	271 256	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	18 500 000	15 119 721	81,73	15 119 721	
		0690	wpływy z różnych opłat	105 000	122 435	116,60	122 435	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	254 809	127,40	254 809	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 800 000	10 799 408	91,52	10 799 408	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	5 000 000	4 113 172	82,26	4 113 172	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	6 685 236	98,31	6 685 236	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 000	x	1 000	
	75624		Dywidendy	2 000 000	2 000 000	100,00	2 000 000	0
		0740	wpływy z dywidend	2 000 000	2 000 000	100,00	2 000 000	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 140 225**	**1 948 525**	**91,04**	**1 323 263**	**625 262**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 140 225	2 018 358	94,31	1 393 096	625 262
		0970	wpływy z różnych dochodów	417 735	295 868	70,83	295 868	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 097 228	1 097 228	100,00	1 097 228	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	625 262	625 262	100,00		625 262
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	-69 833	x	-69 833	0
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	-69 833	x	-69 833	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 115 161**	**7 964 162**	**87,37**	**7 963 919**	**243**
	80101		Szkoły podstawowe	758 379	71 238	9,39	71 238	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	500	x	500	
		0920	pozostałe odsetki	100 026	586	0,59	586	
		0970	wpływy z różnych dochodów	653 594	65 395	10,01	65 395	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 798	3 797	99,97	3 797	
		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	961	960	99,90	960	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 569	374 893	87,07	374 893	0
		0690	wpływy z różnych opłat	256 026	198 706	77,61	198 706	
		0920	pozostałe odsetki	1 543	159	10,30	159	
		0970	wpływy z różnych dochodów	173 000	176 028	101,75	176 028	
	80104		Przedszkola	7 586 409	7 180 443	94,65	7 180 443	0
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000 000	3 670 449	91,76	3 670 449	
		0920	pozostałe odsetki	4 760	744	15,63	744	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 581 649	3 509 237	97,98	3 509 237	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	13	x	13	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 900	26 852	103,68	26 852	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 900	26 852	103,68	26 852	
	80110		Gimnazja	4 243	10 178	239,88	9 935	243
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	110	x	110	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	900	x	900	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	243	243	100,00		243
		0920	pozostałe odsetki	0	238	x	238	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	8 682	217,05	8 682	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	5	x	5	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	871	x	871	0
		0920	pozostałe odsetki	0	69	x	69	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2	x	2	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	800	x	800	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 381	2 924	25,69	2 924	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 381	1 304	11,46	1 304	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 620	x	1 620	
	80195		Pozostała działalność	298 280	296 763	99,49	296 763	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 025	x	1 025	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 280	295 738	99,15	295 738	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 018 000**	**954 152**	**93,73**	**954 152**	**0**
	85111		Szpitale ogólne	0	22	x	22	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	22	x	22	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 295	x	1 295	0
		0920	pozostałe odsetki	0	23	x	23	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 272	x	1 272	
	85158		Izby wytrzeźwień	1 018 000	952 835	93,60	952 835	0
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000	8 953	55,96	8 953	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	109 414	109,41	109 414	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	wpływy z usług	900 000	832 633	92,51	832 633	
		0920	pozostałe odsetki	0	3	x	3	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	1 832	91,60	1 832	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 181 555**	**2 639 353**	**120,98**	**2 639 353**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000	359 679	119,89	359 679	0
		0690	wpływy z różnych opłat	300 000	302 682	100,89	302 682	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	56 997	x	56 997	
	85203		Ośrodki wsparcia	132 350	125 546	94,86	125 546	0
		0830	wpływy z usług	120 000	121 392	101,16	121 392	
		0970	wpływy z różnych dochodów	600	2 108	351,33	2 108	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750	2 046	116,91	2 046	
		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	0	0,00	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	938 039	1 160 891	123,76	1 160 891	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 800	1 800	100,00	1 800	
		0690	wpływy z różnych opłat	18 700	19 766	105,70	19 766	
		0900	odsetki 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	56 000	67 477	120,49	67 477	
		0970	wpływy z różnych dochodów	124 800	126 300	101,20	126 300	
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 739	41 739	100,00	41 739	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330 000	540 348	163,74	540 348	
		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	365 000	363 461	99,58	363 461	
	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	13 850	14 101	101,81	14 101	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	13 850	14 101	101,81	14 101	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 904	81 741	112,12	81 741	0
		0690	wpływy z różnych opłat	24	32	133,33	32	
		0830	wpływy z usług	59 000	67 429	114,29	67 429	
		0970	wpływy z różnych dochodów	280	280	100,00	280	
		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	13 600	14 000	102,94	14 000	
	85216		Zasiłki stałe	21 112	28 649	135,70	28 649	0
		0690	wpływy z różnych opłat	12	12	100,00	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	21 100	28 637	135,72	28 637	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 100	30 496	101,32	30 496	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100	6 087	99,79	6 087	
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 000	24 409	101,70	24 409	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 900	393 026	115,97	393 026	0
		0830	wpływy z usług	312 000	367 689	117,85	367 689	
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 300	24 779	94,22	24 779	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	558	93,00	558	
	85295		Pozostała działalność	334 300	445 224	133,18	445 224	0
		0690	wpływy z różnych opłat	270 000	329 402	122,00	329 402	
		0830	wpływy z usług	10 000	51 648	516,48	51 648	
		0920	pozostałe odsetki	0	624	x	624	
		0970	wpływy z różnych dochodów	54 000	63 243	117,12	63 243	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7	x	7	
		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	300	100,00	300	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 262 247**	**2 160 212**	**95,49**	**2 160 212**	**0**
	85305		Żłobki	2 256 407	2 151 493	95,35	2 151 493	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 406 759	1 328 022	93,83	1 328 022	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 378	114 416	97,48	114 416	
		0830	wpływy z usług	721 173	706 835	98,01	706 835	
		0920	pozostałe odsetki	1 230	301	24,47	301	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	2 500	100,00	2 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 823	6 869	100,67	6 869	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550	550	100,00	550	
	85306		Kluby dziecięce	0	1 100	x	1 100	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 100	x	1 100	
	85395		Pozostała działalność	5 840	7 619	130,46	7 619	0
		0920	pozostałe odsetki	0	1 577	x	1 577	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 840	6 042	103,46	6 042	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**1**	**x**	**1**	**0**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1	x	1	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1	x	1	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**52 214 872**	**48 143 002**	**92,20**	**41 011 842**	**7 131 160**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 067 562	7 111 975	88,16	1 076	7 110 899
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 076	x	1 076	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 067 562	7 110 899	88,14		7 110 899
	90002		Gospodarka odpadami	42 503 100	38 886 457	91,49	38 886 457	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000 000	38 223 997	91,01	38 223 997	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 172	x	5 172	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	45 276	x	45 276	
		0830	wpływy z usług	32 400	26 077	80,48	26 077	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20 328	x	20 328	
		0920	pozostałe odsetki	1 000	871	87,10	871	
		0970	wpływy z różnych dochodów	469 700	564 736	120,23	564 736	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	103 227	103,23	103 227	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 850	x	2 850	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	100 377	100,38	100 377	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	22 031	x	1 770	20 261
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 770	x	1 770	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	20 261	x		20 261
	90007		Zmniejszanie hałasu i wibracji	0	1 278	x	1 278	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 278	x	1 278	
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 210	29 783	92,47	29 783	0
		0830	wpływy z usług	22 000	19 897	90,44	19 897	
		0920	pozostałe odsetki	410	0	0,00	0	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	9 886	109,84	9 886	
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	0	0,00	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 503 000	1 969 969	131,07	1 969 969	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	0	0,00	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 969 969	131,33	1 969 969	
	90095		Pozostała działalność	9 000	18 282	203,13	18 282	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	11 841	x	11 841	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	132	x	132	
		0830	wpływy z usług	9 000	6 309	70,10	6 309	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**22 590**	**x**	**22 590**	**0**
	92195		Pozostała działalność	0	22 590	x	22 590	0
		0920	pozostałe odsetki	0	144	x	144	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	22 446	x	22 446	
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**12 537**	**12 446**	**99,27**	**11 996**	**450**
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 537	12 446	99,27	11 996	450
		0830	wpływy z usług	4 800	3 889	81,02	3 889	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450	450	100,00		450
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 287	8 107	111,25	8 107	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4	5	6	7	8.	9
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**0**	**468 973**	**x**	**468 973**	**0**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	468 973	x	468 973	0
		0920	pozostałe odsetki	0	235	x	235	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	468 738	x	468 738	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	**19 000 000**	**13 418 855**	**70,63**	**13 418 855**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**19 000 000**	**13 418 855**	**70,63**	**13 418 855**	**0**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 000 000	13 418 855	70,63	13 418 855	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	19 000 000	13 418 855	70,63	13 418 855	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	**240 611 235**	**242 698 035**	**100,87**	**242 698 035**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**240 611 235**	**242 698 035**	**100,87**	**242 698 035**	**0**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	240 611 235	242 698 035	100,87	242 698 035	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	240 611 235	242 698 035	100,87	242 698 035	
			SUBWENCJE	**184 468 140**	**184 468 140**	**100,00**	**184 468 140**	**0**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**184 468 140**	**184 468 140**	**100,00**	**184 468 140**	**0**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	177 534 919	177 534 919	100,00	177 534 919	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	177 534 919	177 534 919	100,00	177 534 919	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 933 221	6 933 221	100,00	6 933 221	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 933 221	6 933 221	100,00	6 933 221	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	**21 521 928**	**20 760 058**	**96,46**	**5 461 942**	**15 298 116**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**249 352**	**249 352**	**100,00**	**0**	**249 352**
	60016		Drogi publiczne gminne	249 352	249 352	100,00	0	249 352
		6208	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 625	249 352	249 352	100,00		249 352
630			**TURYSTYKA**	**171 531**	**171 530**	**100,00**	**0**	**171 530**
	63095		Pozostała działalność	171 531	171 530	100,00	0	171 530
		6637	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 531	171 530	100,00		171 530
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**9 343 334**	**9 408 228**	**100,69**	**721 958**	**8 686 270**
	71095		Pozostała działalność	9 343 334	9 408 228	100,69	721 958	8 686 270
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	474 771	474 770	100,00	474 770	
		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	227 876	227 876	100,00	227 876	
		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	19 312	19 312	100,00	19 312	
		6207	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	6 646 723	6 701 884	100,83		6 701 884
		6209	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	1 974 652	1 984 386	100,49		1 984 386
720			**INFORMATYKA**	**5 565 472**	**4 791 714**	**86,10**	**8 895**	**4 782 819**
	72095		Pozostała działalność	5 565 472	4 791 714	86,10	8 895	4 782 819
		2337	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	160 220	8 895	5,55	8 895	
		6637	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 405 252	4 782 819	88,48		4 782 819
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 589 925**	**2 536 938**	**97,95**	**2 528 934**	**8 004**
	75095		Pozostała działalność	2 589 925	2 536 938	97,95	2 528 934	8 004
		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	1 808 368	1 773 573	98,08	1 773 573	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.
		2008	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, w wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	422 574	406 889	96,29	406 889	
		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	350 872	348 472	99,32	348 472	
		6207	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	7 678	7 572	98,62		7 572
		6209	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	433	432	99,77		432
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**378 232**	**378 228**	**100,00**	**378 228**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	93 009	93 007	100,00	93 007	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	62 410	62 410	100,00	62 410	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 599	30 597	99,99	30 597	
	80110		Gimnazja	252 541	252 540	100,00	252 540	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 541	252 540	100,00	252 540	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	32 682	32 681	100,00	32 681	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	19 226	19 225	99,99	19 225	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 456	13 456	100,00	13 456	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 823 939**	**1 823 927**	**100,00**	**1 823 927**	**0**
	85395		Pozostała działalność	1 823 939	1 823 927	100,00	1 823 927	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	1 652 997	1 652 991	100,00	1 652 991	
		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	170 942	170 936	100,00	170 936	
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 400 143**	**1 400 141**	**100,00**	**0**	**1 400 141**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 400 143	1 400 141	100,00	0	1 400 141
		6207	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	1 190 121	1 190 120	100,00		1 190 120
		6209	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	210 022	210 021	100,00		210 021
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	**65 124 888**	**64 538 500**	**99,10**	**64 538 500**	**0**
010			**ROLNICTWO I LOWIECTWO**	**1 843**	**1 843**	**100,00**	**1 843**	**0**
	01095		Pozostała działalność	1 843	1 843	100,00	1 843	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 843	1 843	100,00	1 843	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 855 207**	**2 565 333**	**89,85**	**2 565 333**	**0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 855 207	2 565 333	89,85	2 565 333	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 855 207	2 565 333	89,85	2 565 333	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 931 646**	**1 907 154**	**98,73**	**1 907 154**	**0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 615	48 613	100,00	48 613	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 615	48 613	100,00	48 613	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	888 275	888 273	100,00	888 273	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	888 275	888 273	100,00	888 273	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	533 493	520 922	97,64	520 922	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533 493	520 922	97,64	520 922	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 000	9 804	98,04	9 804	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 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) ustawami	10 000	9 804	98,04	9 804	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i Konstytucyjne	451 263	439 542	97,40	439 542	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 263	439 542	97,40	439 542	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 837 670**	**1 793 349**	**97,59**	**1 793 349**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	1 065 046	1 049 893	98,58	1 049 893	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065 046	1 049 893	98,58	1 049 893	
	80110		Gimnazja	733 231	710 808	96,94	710 808	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	733 231	710 808	96,94	710 808	
	80150		Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	39 393	32 648	82,88	32 648	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 393	32 648	82,88	32 648	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**12 020**	**9 827**	**81,76**	**9 827**	**0**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	2 807	56,14	2 807	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	2 807	56,14	2 807	
	85195		Pozostała działalność	7 020	7 020	100,00	7 020	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 020	7 020	100,00	7 020	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**58 486 502**	**58 260 994**	**99,61**	**58 260 994**	**0**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 233 444	1 233 444	100,00	1 233 444	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 233 444	1 233 444	100,00	1 233 444	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 093 994	55 900 990	99,66	55 900 990	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 093 994	55 900 990	99,66	55 900 990	
	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	407 600	398 744	97,83	398 744	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 600	398 744	97,83	398 744	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274 000	273 666	99,88	273 666	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 000	273 666	99,88	273 666	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 804	235 902	91,15	235 902	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 804	235 902	91,15	235 902	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	175 000	175 000	100,00	175 000	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 000	175 000	100,00	175 000	
	85295		Pozostała działalność	43 660	43 248	99,06	43 248	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 660	43 248	99,06	43 248	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	**45 145 428**	**43 987 026**	**97,43**	**43 987 026**	**0**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 054 619**	**14 050 201**	**99,97**	**14 050 201**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	102 394	98 647	96,34	98 647	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 394	98 647	96,34	98 647	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 689 271	1 689 271	100,00	1 689 271	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 689 271	1 689 271	100,00	1 689 271	
	80104		Przedszkola	12 059 129	12 059 129	100,00	12 059 129	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 059 129	12 059 129	100,00	12 059 129	
	80105		Przedszkola specjalne	38 190	38 190	100,00	38 190	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 190	38 190	100,00	38 190	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 487	151 487	100,00	151 487	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 487	151 487	100,00	151 487	
	80110		Gimnazja	14 148	13 477	95,26	13 477	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 148	13 477	95,26	13 477	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**28 355 311**	**27 844 401**	**98,20**	**27 844 401**	**0**
	85206		Wspieranie rodziny	171 561	171 561	100,00	171 561	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 561	171 561	100,00	171 561	
	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	595 000	581 508	97,73	581 508	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595 000	581 508	97,73	581 508	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 600 000	10 599 896	100,00	10 599 896	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 600 000	10 599 896	100,00	10 599 896	
	85216		Zasiłki stałe	8 200 000	7 702 686	93,94	7 702 686	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200 000	7 702 686	93,94	7 702 686	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 163 750	3 163 750	100,00	3 163 750	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 163 750	3 163 750	100,00	3 163 750	
	85295		Pozostała działalność	5 625 000	5 625 000	100,00	5 625 000	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 625 000	5 625 000	100,00	5 625 000	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 735 498**	**2 092 424**	**76,49**	**2 092 424**	**0**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 735 498	2 092 424	76,49	2 092 424	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 378 000	1 815 242	76,33	1 815 242	
		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	357 498	277 182	77,53	277 182	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZ. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	**0**	**1 435**	**x**	**1 435**	**0**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0**	**1 435**	**x**	**1 435**	**0**
	75095		Pozostała działalność	0	1 435	x	1 435	0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 435	x	1 435	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**25 000**	**24 439**	**97,76**	**24 439**	**0**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**25 000**	**24 439**	**97,76**	**24 439**	**0**
	71035		Cmentarze	25 000	24 439	97,76	24 439	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	24 439	97,76	24 439	
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	**6 061 000**	**6 061 018**	**100,00**	**4 038**	**6 056 980**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 839 000**	**1 839 018**	**100,00**	**0**	**1 839 018**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000	0	0,00	0	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 000	0	0,00	0	
	70095		Pozostała działalność	1 800 000	1 839 018	102,17	0	1 839 018
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000	1 839 018	102,17		1 839 018
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 038**	**4 038**	**100,00**	**4 038**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	4 038	4 038	100,00	4 038	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 038	4 038	100,00	4 038	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 882 962**	**3 882 962**	**100,00**	**0**	**3 882 962**
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	3 882 962	3 882 962	100,00	0	3 882 962
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 882 962	3 882 962	100,00		3 882 962
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**335 000**	**335 000**	**100,00**	**0**	**335 000**
	92695		Pozostała działalność	335 000	335 000	100,00	0	335 000
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	335 000	335 000	100,00		335 000
			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	**328 465 479**	**321 831 624**	**97,98**	**315 277 314**	**6 554 310**
			DOCHODY WŁASNE	**25 510 538**	**24 839 204**	**97,37**	**24 826 062**	**13 142**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 700 000**	**1 864 682**	**109,69**	**1 863 991**	**691**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 700 000	1 864 682	109,69	1 863 991	691
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	37 844	x	37 844	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 662 977	103,94	1 662 977	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	691	x		691
		0920	pozostałe odsetki	0	3 323	x	3 323	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	159 847	x	159 847	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	0	0,00		0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 000 000**	**5 701 831**	**81,45**	**5 701 831**	**0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000 000	5 701 831	81,45	5 701 831	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000 000	5 701 831	81,45	5 701 831	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 302 650**	**1 228 130**	**94,28**	**1 228 130**	**0**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 302 000	1 227 902	94,31	1 227 902	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 216 728	x	1 216 728	
		0830	wpływy z usług	1 300 000	11 174	0,86	11 174	
		0920	pozostałe odsetki	2 000	0	0,00	0	
	71015		Nadzór budowlany	650	228	35,08	228	0
		0920	pozostałe odsetki	200	89	44,50	89	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	124	62,00	124	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	15	6,00	15	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 010 000**	**5 757 923**	**95,81**	**5 757 923**	**0**
	75020		Starostwa powiatowe	6 000 000	5 752 003	95,87	5 752 003	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	6 000 000	5 751 503	95,86	5 751 503	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	500	x	500	
	75095		Pozostała działalność	10 000	5 920	59,20	5 920	0
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	5 920	59,20	5 920	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**50**	**31 422**	**62 844,00**	**31 422**	**0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	31 422	62 844,00	31 422	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	28 279	x	28 279	
		0920	pozostałe odsetki	0	2 098	x	2 098	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	1 045	2 090,00	1 045	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**0**	**149 625**	**x**	**149 625**	**0**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	149 625	x	149 625	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	149 625	x	149 625	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**420 870**	**414 068**	**98,38**	**414 068**	**0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 870	414 068	98,38	414 068	0
		0920	pozostałe odsetki	60	7	11,67	7	
		0970	wpływy z różnych dochodów	420 810	414 061	98,40	414 061	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**93 221**	**433 789**	**465,33**	**430 131**	**3 658**
	80120		Licea ogólnokształcące	11 681	13 022	111,48	13 022	0
		0920	pozostałe odsetki	0	370	x	370	
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 681	12 652	108,31	12 652	
	80130		Szkoły zawodowe	26 473	365 779	1 381,71	362 121	3 658
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	333 723	x	333 723	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500	3 658	81,29		3 658
		0920	pozostałe odsetki	0	1 504	x	1 504	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 214	11 190	155,12	11 190	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 759	15 704	106,40	15 704	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	16	x	16	0
		0920	pozostałe odsetki	0	16	x	16	
	80140		Centara kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	55 067	54 972	99,83	54 972	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	181	x	181	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	49 725	99,45	49 725	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 067	5 066	99,98	5 066	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 307 751**	**8 618 922**	**103,75**	**8 618 869**	**53**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 454 342	2 461 925	100,31	2 461 925	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	0	0,00	0	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 468	5 999	80,33	5 999	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	12	x	12	
		0830	wpływy z usług	2 435 395	2 385 805	97,96	2 385 805	
		0920	Pozostałe odsetki	644	453	70,34	453	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 735	12 035	112,11	12 035	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	57 621	x	57 621	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 399 000	5 632 762	104,33	5 632 709	53
		0690	wpływy z różnych opłat	0	32	x	32	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800	5 431	93,64	5 431	
		0830	wpływy z usług	5 378 358	5 607 602	104,26	5 607 602	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	53	x		53
		0920	pozostałe odsetki	1 200	1 825	152,08	1 825	
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 642	17 819	130,62	17 819	
	85204		Rodziny zastępcze	418 595	487 512	116,46	487 512	0
		0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 350	3 549	151,02	3 549	
		0690	wpływy z różnych opłat	225	314	139,56	314	
		0830	wpływy z usług	415 000	482 405	116,24	482 405	
		0920	pozostałe odsetki	264	488	184,85	488	
		0970	wpływy z różnych dochodów	756	756	100,00	756	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 135	16 044	106,01	16 044	0
		0830	wpływy z usług	14 000	14 909	106,49	14 909	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 135	1 135	100,00	1 135	
	85295		Pozostała działalność	20 679	20 679	100,00	20 679	0
		0920	pozostałe odsetki	0	1	x	1	
		0970	wpływy z różnych dochodów	679	678	99,85	678	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	20 000	100,00	20 000	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**296 400**	**280 401**	**94,60**	**280 401**	**0**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 000	93 966	71,19	93 966	0
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	13 070	217,83	13 070	
		0830	wpływy z usług	11 000	13 952	126,84	13 952	
		0920	pozostałe odsetki	0	3	x	3	
		0970	wpływy z różnych dochodów	115 000	66 941	58,21	66 941	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000	2 263	113,15	2 263	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 263	113,15	2 263	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	131 898	109,92	131 898	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	131 898	109,92	131 898	
	85333		Powiatowe Urzędy pracy	42 400	50 896	120,04	50 896	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 400	50 896	120,04	50 896	
	85395		Pozostała działalność	0	1 378	x	1 378	0
		0920	pozostałe odsetki	0	1 378	x	1 378	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**28 596**	**27 645**	**96,67**	**27 645**	**0**
	85403		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 504	1 504	100,00	1 504	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 180	1 180	100,00	1 180	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	324	324	100,00	324	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 300	3 503	81,47	3 503	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 300	3 413	79,37	3 413	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	90	x	90	
	85410		Internaty i bursy szkolne	700	547	78,14	547	0
		0920	Pozostałe odsetki	300	147	49,00	147	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400	400	100,00	400	
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	22 092	22 091	100,00	22 091	0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22 092	22 091	100,00	22 091	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**351 000**	**330 766**	**94,24**	**322 026**	**8 740**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	11 607	x	2 867	8 740
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 490	x	2 490	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 740	x		8 740
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	377	x	377	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 000	318 800	90,83	318 800	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0	0,00	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	350 000	318 800	91,09	318 800	
	90095		Pozostała działalność	0	359	x	359	0
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	359	x	359	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	**4 500 000**	**2 799 764**	**62,22**	**2 799 764**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**4 500 000**	**2 799 764**	**62,22**	**2 799 764**	**0**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 500 000	2 799 764	62,22	2 799 764	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000	2 799 764	62,22	2 799 764	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	**65 470 272**	**66 038 088**	**100,87**	**66 038 088**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**65 470 272**	**66 038 088**	**100,87**	**66 038 088**	**0**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 470 272	66 038 088	100,87	66 038 088	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	65 470 272	66 038 088	100,87	66 038 088	
			SUBWENCJE	**190 112 431**	**190 112 431**	**100,00**	**187 471 654**	**2 640 777**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**190 112 431**	**190 112 431**	**100,00**	**187 471 654**	**2 640 777**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	176 049 336	176 049 336	100,00	176 049 336	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	176 049 336	176 049 336	100,00	176 049 336	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 788 478	2 788 478	100,00	147 701	2 640 777
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	147 701	147 701	100,00	147 701	
		6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	2 640 777	2 640 777	100,00		2 640 777
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 274 617	11 274 617	100,00	11 274 617	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 274 617	11 274 617	100,00	11 274 617	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	**9 419 829**	**4 784 047**	**50,79**	**3 154 023**	**1 630 024**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 026 076**	**1 630 024**	**27,05**	**0**	**1 630 024**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 026 076	1 630 024	27,05	0	1 630 024
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 947	x		3 947
		6207	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	6 026 076	1 626 077	26,98		1 626 077
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 824 882**	**2 756 404**	**97,58**	**2 756 404**	**0**
	80120		Licea Ogólnokształcące	293 997	226 880	77,17	226 880	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	38 231	38 231	100,00	38 231	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 766	188 649	73,76	188 649	
	80130		Szkoły zawodowe	2 080 253	2 078 893	99,93	2 078 893	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	829 053	829 052	100,00	829 052	
		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	463 493	463 489	100,00	463 489	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	787 709	786 352	99,83	786 352	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	171 236	171 235	100,00	171 235	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 236	171 235	100,00	171 235	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	279 396	279 396	100,00	279 396	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 396	279 396	100,00	279 396	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**568 871**	**397 619**	**69,90**	**397 619**	**0**
	85395		Pozostała działalność	568 871	397 619	69,90	397 619	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	459 665	288 417	62,75	288 417	
		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	109 206	109 202	100,00	109 202	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	**23 900 560**	**23 746 720**	**99,36**	**23 721 236**	**25 484**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 800 097**	**1 734 884**	**96,38**	**1 734 884**	**0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 097	1 734 884	96,38	1 734 884	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800 097	1 734 884	96,38	1 734 884	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**770 390**	**770 385**	**100,00**	**770 385**	**0**
	71015		Nadzór budowlany	770 390	770 385	100,00	770 385	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 390	770 385	100,00	770 385	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**697 800**	**688 544**	**98,67**	**688 544**	**0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 800	607 800	100,00	607 800	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 800	607 800	100,00	607 800	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	90 000	80 744	89,72	80 744	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	80 744	89,72	80 744	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**19 077 675**	**19 077 663**	**100,00**	**19 052 179**	**25 484**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 077 675	19 077 663	100,00	19 052 179	25 484
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 052 190	19 052 179	100,00	19 052 179	
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 485	25 484	100,00		25 484
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**67 425**	**57 965**	**85,97**	**57 965**	**0**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 163	26 522	87,93	26 522	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 163	26 522	87,93	26 522	
	80111		Gimnazja specjalne	37 262	31 443	84,38	31 443	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 262	31 443	84,38	31 443	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**78 000**	**75 488**	**96,78**	**75 488**	**0**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	78 000	75 488	96,78	75 488	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000	75 488	96,78	75 488	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**250 879**	**184 923**	**73,71**	**184 923**	**0**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	88 919	62 795	70,62	62 795	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 919	62 795	70,62	62 795	
	85204		Rodziny zastępcze	15 470	13 166	85,11	13 166	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 470	13 166	85,11	13 166	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 990	31 103	56,56	31 103	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 990	31 103	56,56	31 103	
	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	1 500	945	63,00	945	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	945	63,00	945	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	90 000	76 914	85,46	76 914	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	76 914	85,46	76 914	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 158 294**	**1 156 868**	**99,88**	**1 156 868**	**0**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 149 953	1 148 528	99,88	1 148 528	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 149 953	1 148 528	99,88	1 148 528	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 341	8 340	99,99	8 340	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 341	8 340	99,99	8 340	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	**7 049 281**	**7 016 749**	**99,54**	**7 016 749**	**0**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**26 520**	**26 519**	**100,00**	**26 519**	**0**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000	4 000	100,00	4 000	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	4 000	100,00	4 000	
	80130		Szkoły zawodowe	22 520	22 519	100,00	22 519	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 520	22 519	100,00	22 519	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**7 022 761**	**6 990 230**	**99,54**	**6 990 230**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 917 685	6 890 271	99,60	6 890 271	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 917 685	6 890 271	99,60	6 890 271	
	85204		Rodziny zastępcze	105 076	99 959	95,13	99 959	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	105 076	99 959	95,13	99 959	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	**0**	**2 192**	**x**	**2 192**	**0**
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**2 192**	**x**	**2 192**	**0**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	2 192	x	2 192	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 192	x	2 192	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**11 648**	**8 114**	**69,66**	**8 114**	**0**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 648**	**8 114**	**69,66**	**8 114**	**0**
	80195		Pozostała działalność	11 648	8 114	69,66	8 114	0
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 648	8 114	69,66	8 114	
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	**2 490 920**	**2 484 315**	**99,73**	**239 432**	**2 244 883**
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 002 680**	**996 083**	**99,34**	**0**	**996 083**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 002 680	996 083	99,34	0	996 083
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 002 680	996 083	99,34		996 083
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**17 840**	**17 832**	**99,96**	**17 832**	**0**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 390	5 390	100,00	5 390	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 390	5 390	100,00	5 390	
	80130		Szkoły zawodowe	9 535	9 527	99,92	9 527	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 535	9 527	99,92	9 527	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 915	2 915	100,00	2 915	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 915	2 915	100,00	2 915	
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 470 400**	**1 470 400**	**100,00**	**221 600**	**1 248 800**
	92695		Pozostała działalność	1 470 400	1 470 400	100,00	221 600	1 248 800
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	221 600	221 600	100,00	221 600	
		6269	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 248 800	1 248 800	100,00		1 248 800
			DOCHODY OGÓŁEM	**1 409 050 695**	**1 364 410 560**	**96,83**	**1 287 878 670**	**76 531 890**

Tabela Nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2015 ROK.

(w złotych)

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (5/4)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (8/7)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
WŁASNE -GMINA											
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 020**	**3 602**	**59,8**	**6 020**	**3 602**	**59,8**	**0**	**0**	**0,0**
	01030	Izby rolnicze	5 000	3 602	72,0	5 000	3 602	72,0	0	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	1 020	0	0,0	1 020	0	0,0	0	0	0,0
020		**Leśnictwo**	**598 200**	**77 056**	**12,9**	**8 200**	**857**	**10,5**	**590 000**	**76 199**	**12,9**
	02095	Pozostała działalność	598 200	77 056	12,9	8 200	857	10,5	590 000	76 199	12,9
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0,0**	**5 000**	**0**	**0,0**
	40002	Dostarczanie wody	5 000	0	0,0	0	0	0,0	5 000	0	0,0
600		**Transport i łączność**	**160 926 299**	**146 225 912**	**90,9**	**130 332 464**	**128 316 401**	**98,5**	**30 593 835**	**17 909 511**	**58,5**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	123 542 364	122 782 130	99,4	122 965 364	122 249 041	99,4	577 000	533 089	92,4
	60016	Drogi publiczne gminne	34 903 935	21 530 554	61,7	7 367 100	6 067 360	82,4	27 536 835	15 463 194	56,2
	60095	Pozostała działalność	2 480 000	1 913 228	77,1	0	0	0,0	2 480 000	1 913 228	77,1
630		**Turystyka**	**971 531**	**783 211**	**80,6**	**760 000**	**571 706**	**75,2**	**211 531**	**211 505**	**100,0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 000	611 681	76,5	760 000	571 706	75,2	40 000	39 975	99,9
	63095	Pozostała działalność	171 531	171 530	100,0	0	0	0,0	171 531	171 530	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**83 214 046**	**72 845 017**	**87,5**	**39 712 000**	**37 997 712**	**95,7**	**43 502 046**	**34 847 305**	**80,1**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	44 812 000	40 322 050	90,0	39 702 000	37 988 507	95,7	5 110 000	2 333 543	45,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 402 046	20 942 842	97,9	10 000	9 205	92,1	21 392 046	20 933 637	97,9
	70095	Pozostała działalność	17 000 000	11 580 125	68,1	0	0	0,0	17 000 000	11 580 125	68,1
710		**Działalność usługowa**	**43 756 624**	**41 706 348**	**95,3**	**13 988 567**	**12 018 640**	**85,9**	**29 768 057**	**29 687 708**	**0,0**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 002 974	4 567 690	91,3	5 002 974	4 567 690	91,3	0	0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	961 000	415 836	43,3	961 000	415 836	43,3	0	0	0,0
	71035	Cmentarze	1 527 907	1 527 265	100,0	556 000	555 359	99,9	971 907	971 906	100,0
	71095	Pozostała działalność	36 264 743	35 195 557	97,1	7 468 593	6 479 755	86,8	28 796 150	28 715 802	99,7
720		**Informatyka**	**987 928**	**985 424**	**99,7**	**176 095**	**173 592**	**98,6**	**811 833**	**811 832**	**100,0**

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (5/4)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (8/7)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	72095	Pozostała działalność	987 928	985 424	99,7	176 095	173 592	98,6	811 833	811 832	100,0
750		**Administracja publiczna**	**81 344 827**	**71 467 605**	**87,9**	**73 804 495**	**67 912 738**	**92,0**	**7 540 332**	**3 554 867**	**47,1**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 721 126	1 638 545	95,2	1 721 126	1 638 545	95,2	0	0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 033 365	749 211	72,5	1 027 865	749 211	72,9	5 500	0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 925 380	53 448 747	90,7	57 123 964	53 094 073	92,9	1 801 416	354 674	19,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 723 000	7 440 668	96,3	7 723 000	7 440 668	96,3	0	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	11 941 956	8 190 434	68,6	6 208 540	4 990 241	80,4	5 733 416	3 200 193	55,8
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**100 000**	**0**	**0,0**	**100 000**	**0**	**0,0**	**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	100 000	0	0,0	100 000	0	0,0	0	0	0,0
752		**Obrona narodowa**	**85 000**	**43 593**	**51,3**	**85 000**	**43 593**	**51,3**	**0**	**0**	**0,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	85 000	43 593	51,3	85 000	43 593	51,3	0	0	0,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 376 000**	**10 860 569**	**95,5**	**10 820 000**	**10 490 290**	**97,0**	**556 000**	**370 279**	**66,6**
	75416	Straż gminna (miejska)	9 926 000	9 815 436	98,9	9 920 000	9 810 147	98,9	6 000	5 289	88,2
	75495	Pozostała działalność	1 450 000	1 045 133	72,1	900 000	680 143	75,6	550 000	364 990	66,4
757		**Obsługa długu publicznego**	**23 290 311**	**21 608 612**	**92,8**	**23 290 311**	**21 608 612**	**92,8**	**0**	**0**	**0,0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 620 000	21 608 612	99,9	21 620 000	21 608 612	99,9	0	0	0,0
	75704	Rozliczanie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 670 311	0	0,0	1 670 311	0	0,0	0	0	0,0
758		**Różne rozliczenia**	**6 996 016**	**372 016**	**5,3**	**4 796 016**	**372 016**	**7,8**	**2 200 000**	**0**	**0,0**
	75801	Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	372 016	372 016	100,0	372 016	372 016	100,0	0	0	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 624 000	0	0,0	4 424 000	0	0,0	2 200 000	0	0,0
801		**Oświata i wychowanie**	**348 744 179**	**346 588 398**	**99,4**	**337 817 566**	**336 942 486**	**99,7**	**10 926 613**	**9 645 912**	**88,3**
	80101	Szkoły podstawowe	126 166 971	125 755 060	99,7	120 104 986	119 855 840	99,8	6 061 985	5 899 220	97,3

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (5/4)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (8/7)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 520 860	5 498 750	99,6	5 520 860	5 498 750	99,6	0	0	0,0
	80104	Przedszkola	91 429 493	90 041 028	98,5	88 269 493	87 958 831	99,6	3 160 000	2 082 197	65,9
	80105	Przedszkola specjalne	1 368 012	1 368 012	100,0	1 368 012	1 368 012	100,0	0	0	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	502 456	499 665	99,4	502 456	499 665	99,4	0	0	0,0
	80110	Gimnazja	67 718 472	67 566 469	99,8	66 151 472	66 032 350	99,8	1 567 000	1 534 119	97,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	94 891	92 141	97,1	94 891	92 141	97,1	0	0	0,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	797 337	795 342	99,7	797 337	795 342	99,7	0	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 252 320	1 215 179	97,0	1 252 320	1 215 179	97,0	0	0	0,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	23 679	21 511	90,8	23 679	21 511	90,8	0	0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 816 368	19 734 597	99,6	19 678 740	19 604 221	99,6	137 628	130 376	94,7
	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	13 040 664	13 014 941	99,8	13 040 664	13 014 941	99,8	0	0	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	20 244 076	20 224 484	99,9	20 244 076	20 224 484	99,9	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	768 580	761 219	99,0	768 580	761 219	99,0	0	0	0,0
851		**Ochrona zdrowia**	**14 827 347**	**14 150 304**	**95,4**	**11 734 902**	**11 173 672**	**95,2**	**3 092 445**	**2 976 632**	**96,3**
	85111	Szpitale ogólne	1 162 445	1 013 260	87,2	70 000	36 628	0,0	1 092 445	976 632	89,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 564 980	1 334 287	85,3	1 564 980	1 334 287	85,3	0	0	0,0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	40 000	33 200	83,0	40 000	33 200	83,0	0	0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	855 000	790 000	92,4	855 000	790 000	92,4	0	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 872 322	6 663 899	97,0	6 872 322	6 663 899	97,0	0	0	0,0
	85158	Izby wytrzeźwień	2 329 600	2 313 792	99,3	2 329 600	2 313 792	99,3	0	0	0,0
	85195	Pozostała działalność	2 003 000	2 001 866	99,9	3 000	1 866	62,2	2 000 000	2 000 000	100,0

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (5/4)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (8/7)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852		**Pomoc społeczna**	**85 382 178**	**83 999 694**	**98,4**	**85 192 678**	**83 819 357**	**98,4**	**189 500**	**180 337**	**95,2**
	85202	Domy pomocy społecznej	7 050 000	7 040 534	99,9	7 050 000	7 040 534	99,9	0	0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 873 591	1 761 141	94,0	1 868 091	1 755 773	94,0	5 500	5 368	97,6
	85206	Wspieranie rodziny	1 778 898	1 777 525	99,9	1 756 898	1 755 897	99,9	22 000	21 628	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 184	2 800 036	96,0	2 894 184	2 778 408	96,0	24 000	21 628	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	610 500	595 430	97,5	610 500	595 430	97,5	0	0	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 180 794	17 174 179	100,0	17 180 794	17 174 179	100,0	0	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 600 000	14 300 746	98,0	14 600 000	14 300 746	98,0	0	0	0,0
	85216	Zasiłki stałe	8 222 000	7 724 557	93,9	8 222 000	7 724 557	93,9	0	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 937 423	16 690 952	98,5	16 799 423	16 559 239	98,6	138 000	131 713	95,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 410 000	3 354 241	98,4	3 410 000	3 354 241	98,4	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	10 800 788	10 780 353	99,8	10 800 788	10 780 353	99,8	0	0	0,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 498 148**	**12 167 631**	**97,4**	**12 443 148**	**12 162 631**	**97,7**	**55 000**	**5 000**	**9,1**
	85305	Żłobki	9 704 462	9 639 205	99,3	9 649 462	9 634 205	99,8	55 000	5 000	9,1
	85395	Pozostała działalność	2 793 686	2 528 426	90,5	2 793 686	2 528 426	90,5	0	0	0,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 878 879**	**17 170 395**	**96,0**	**17 878 879**	**17 170 395**	**96,0**	**0**	**0**	**0,0**
	85401	Świetlice szkolne	12 813 598	12 779 238	99,7	12 813 598	12 779 238	99,7	0	0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	573 996	567 157	98,8	573 996	567 157	98,8	0	0	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	514 917	514 695	100,0	514 917	514 695	100,0	0	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 397 368	2 740 366	80,7	3 397 368	2 740 366	80,7	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	579 000	568 939	98,3	579 000	568 939	98,3	0	0	0,0

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (5/4)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (8/7)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**87 388 635**	**83 154 781**	**95,2**	**68 334 525**	**66 627 597**	**97,5**	**19 054 110**	**16 527 184**	**86,7**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 259 158	2 777 800	65,2	1 498 100	1 241 939	82,9	2 761 058	1 535 861	55,6
	90002	Gospodarka odpadami	42 141 458	41 719 668	99,0	42 141 458	41 719 668	99,0	0	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 151 372	4 941 480	95,9	5 151 372	4 941 480	95,9	0	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 134 981	8 047 634	88,1	5 889 298	5 555 081	94,3	3 245 683	2 492 553	76,8
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 560	25 559	100,0	25 560	25 559	100,0	0	0	0,0
	90013	Schronisko dla zwierząt	1 364 004	1 281 973	94,0	1 364 004	1 281 973	94,0	0	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 508 000	21 700 119	96,4	11 104 000	10 817 075	97,4	11 404 000	10 883 044	95,4
	90095	Pozostała działalność	2 804 102	2 660 548	94,9	1 160 733	1 044 822	90,0	1 643 369	1 615 726	98,3
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 280 900**	**14 155 612**	**99,1**	**13 659 900**	**13 539 641**	**99,1**	**621 000**	**615 971**	**99,2**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 462 500	5 433 526	99,5	5 262 500	5 233 526	99,4	200 000	200 000	0,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 372 000	1 369 340	99,8	1 335 000	1 335 000	100,0	37 000	34 340	92,8
	92113	Centra kultury i sztuki	1 255 000	1 254 876	100,0	1 205 000	1 205 000	100,0	50 000	49 876	99,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 492 872	1 475 201	98,8	1 158 872	1 143 446	98,7	334 000	331 755	0,0
	92195	Pozostała działalność	4 698 528	4 622 669	98,4	4 698 528	4 622 669	98,4	0	0	0,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 305 839**	**1 223 785**	**93,7**	**784 534**	**713 720**	**91,0**	**521 305**	**510 065**	**97,8**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	26 000	5 200	20,0	16 000	5 200	32,5	10 000	0	0,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 269 389	1 209 085	95,2	758 084	699 020	92,2	511 305	510 065	99,8
	92595	Pozostała działalność	10 450	9 500	90,9	10 450	9 500	90,9	0	0	0,0
926		**Kultura fizyczna**	**42 484 462**	**41 567 496**	**97,8**	**30 900 000**	**30 391 971**	**98,4**	**11 584 462**	**11 175 525**	**96,5**
	92601	Obiekty sportowe	3 739 884	3 665 257	98,0	0	0	0,0	3 739 884	3 665 257	98,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	28 950 556	28 192 542	97,4	22 200 000	21 755 363	98,0	6 750 556	6 437 179	95,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 598 000	8 536 504	99,3	8 598 000	8 536 504	99,3	0	0	0,0
	92695	Pozostała działalność	1 196 022	1 173 193	98,1	102 000	100 104	98,1	1 094 022	1 073 089	98,1
		Wydatki razem:	**1 038 448 369**	**981 157 061**	**94,5**	**876 625 300**	**852 051 229**	**97,2**	**161 823 069**	**129 105 832**	**79,8**
WŁASNE - POWIAT											
020		**Leśnictwo**	**18 292**	**17 942**	**98,1**	**18 292**	**17 942**	**98,1**	**0**	**0**	**0,0**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 292	17 942	98,1	18 292	17 942	98,1	0	0	0,0

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (5/4)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (8/7)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600		**Transport i łączność**	**50 163 203**	**47 241 395**	**94,2**	**6 301 500**	**5 305 722**	**84,2**	**43 861 703**	**41 935 673**	**95,6**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 622	7 622	100,0	0	0	0,0	7 622	7 622	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 155 581	47 233 773	94,2	6 301 500	5 305 722	84,2	43 854 081	41 928 051	95,6
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**536 484**	**508 138**	**94,7**	**180 000**	**168 685**	**93,7**	**356 484**	**339 453**	**95,2**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 484	508 138	94,7	180 000	168 685	93,7	356 484	339 453	95,2
710		**Działalność usługowa**	**98 000**	**25 346**	**25,9**	**98 000**	**25 346**	**25,9**	**0**	**0**	**0,0**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000	3 176	17,6	18 000	3 176	17,6	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	80 000	22 170	27,7	80 000	22 170	27,7	0	0	0,0
750		**Administracja publiczna**	**9 083 058**	**8 512 675**	**93,7**	**9 083 058**	**8 512 675**	**93,7**	**0**	**0**	**0,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 012 658	1 976 211	98,2	2 012 658	1 976 211	98,2	0	0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	7 070 400	6 536 464	92,4	7 070 400	6 536 464	92,4	0	0	0,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 313 505**	**3 015 206**	**91,0**	**760 988**	**755 214**	**99,2**	**2 552 517**	**2 259 992**	**88,5**
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 100 000	1 099 990	100,0	500 000	499 990	100,0	600 000	600 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 129 297	1 836 777	86,3	200 000	200 000	100,0	1 929 297	1 636 777	84,8
	75414	Obrona cywilna	43 979	42 646	97,0	20 759	19 431	93,6	23 220	23 215	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 074	4 638	51,1	9 074	4 638	51,1	0	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	31 155	31 155	100,0	31 155	31 155	100,0	0	0	0,0
758		**Różne rozliczenia**	**274 055**	**274 055**	**100,0**	**274 055**	**274 055**	**100,0**	**0**	**0**	**0,0**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	274 055	274 055	100,0	274 055	274 055	100,0	0	0	0,0
801		**Oświata i wychowanie**	**187 559 942**	**185 902 280**	**99,1**	**181 048 831**	**179 909 439**	**99,4**	**6 511 111**	**5 992 841**	**92,0**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 980 225	15 933 983	99,7	15 980 225	15 933 983	99,7	0	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	7 337 256	7 302 435	99,5	7 337 256	7 302 435	99,5	0	0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	64 845 339	64 393 482	99,3	64 109 112	63 773 614	99,5	736 227	619 868	84,2
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	732 864	729 158	99,5	732 864	729 158	99,5	0	0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	76 846 871	76 069 842	99,0	71 821 987	71 438 945	99,5	5 024 884	4 630 897	92,2
	80132	Szkoły artystyczne	1 430 825	1 425 490	99,6	1 430 825	1 425 490	99,6	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 940 764	6 923 619	99,8	6 190 764	6 181 543	99,9	750 000	742 076	98,9

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (5/4)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (8/7)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 182 745	8 033 369	98,2	8 182 745	8 033 369	98,2	0	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 088 929	1 033 240	94,9	1 088 929	1 033 240	94,9	0	0	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 885 624	3 791 650	97,6	3 885 624	3 791 650	97,6	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	288 500	266 012	92,2	288 500	266 012	92,2	0	0	0,0
852		**Pomoc społeczna**	**41 618 022**	**41 013 528**	**98,5**	**41 144 920**	**40 541 167**	**98,5**	**473 102**	**472 361**	**99,8**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 361 112	10 328 690	99,7	10 306 515	10 274 093	99,7	54 597	54 597	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	23 974 298	23 504 105	98,0	23 561 793	23 091 962	98,0	412 505	412 143	99,9
	85204	Rodziny zastępcze	5 352 686	5 272 010	98,5	5 352 686	5 272 010	98,5	0	0	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	839 118	817 917	97,5	833 118	812 296	97,5	6 000	5 621	0,0
	85295	Pozostała działalność	1 090 808	1 090 806	100,0	1 090 808	1 090 806	100,0	0	0	0,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 615 084**	**8 153 910**	**94,6**	**8 600 084**	**8 141 408**	**94,7**	**15 000**	**12 502**	**83,3**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 561 116	2 468 537	96,4	2 561 116	2 468 537	96,4	0	0	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 300	40 281	9,9	390 300	27 779	7,1	15 000	12 502	83,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 601 405	4 601 405	100,0	4 601 405	4 601 405	100,0	0	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	1 047 263	1 043 687	99,7	1 047 263	1 043 687	99,7	0	0	0,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 351 536**	**28 099 577**	**99,1**	**28 169 536**	**28 001 310**	**99,4**	**182 000**	**98 267**	**54,0**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 701 049	3 691 434	99,7	3 701 049	3 691 434	99,7	0	0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 582 554	2 571 916	99,6	2 582 554	2 571 916	99,6	0	0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 882 860	7 854 110	99,6	7 871 860	7 843 110	99,6	11 000	11 000	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 183 904	5 181 792	100,0	5 183 904	5 181 792	100,0	0	0	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 157 297	8 027 834	98,4	7 986 297	7 940 567	99,4	171 000	87 267	51,0

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (5/4)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (8/7)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	295 242	295 242	100,0	295 242	295 242	100,0	0	0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	328 941	323 891	98,5	328 941	323 891	98,5	0	0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 689	90 188	60,7	148 689	90 188	60,7	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	71 000	63 170	89,0	71 000	63 170	89,0	0	0	0,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 333 401**	**7 032 704**	**95,9**	**7 333 401**	**7 032 704**	**95,9**	**0**	**0**	**0,0**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 312 646	7 023 044	96,0	7 312 646	7 023 044	96,0	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	20 755	9 660	46,5	20 755	9 660	46,5	0	0	0,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 319 505**	**15 852 969**	**91,5**	**13 830 000**	**13 827 660**	**100,0**	**3 489 505**	**2 025 309**	**58,0**
	92106	Teatry	6 910 000	6 910 000	100,0	5 910 000	5 910 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 360 000	2 360 000	100,0	2 330 000	2 330 000	100,0	30 000	30 000	100,0
	92116	Biblioteki	2 840 000	2 840 000	100,0	2 840 000	2 840 000	100,0	0	0	0,0
	92118	Muzea	5 209 505	3 742 969	71,8	2 750 000	2 747 660	99,9	2 459 505	995 309	40,5
926		**Kultura fizyczna**	**4 379 039**	**4 332 976**	**98,9**	**221 600**	**221 600**	**100,0**	**4 157 439**	**4 111 376**	**98,9**
	92695	Pozostała działalność	4 379 039	4 332 976	98,9	221 600	221 600	100,0	4 157 439	4 111 376	98,9
Wydatki razem:			**358 663 126**	**349 982 701**	**97,6**	**297 064 265**	**292 734 927**	**98,5**	**61 598 861**	**57 247 774**	**92,9**
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - GMINA											
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 843**	**1 843**	**100,0**	**1 843**	**1 843**	**100,0**	**0**	**0**	**0,00**
	01095	Pozostała działalność	1 843	1 843	100,0	1 843	1 843	100,0	0	0	0,00
750		**Administracja publiczna**	**2 855 207**	**2 565 333**	**89,8**	**2 855 207**	**2 565 333**	**89,8**	**0**	**0**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 855 207	2 565 333	89,8	2 855 207	2 565 333	89,8	0	0	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 931 646**	**1 907 154**	**98,7**	**1 931 646**	**1 907 154**	**98,7**	**0**	**0**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 615	48 613	100,0	48 615	48 613	100,0	0	0	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	888 275	888 273	100,0	888 275	888 273	100,0	0	0	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	533 493	520 922	97,6	533 493	520 922	97,6			0,00

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (5/4)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (8/7)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 000	9 804	98,0	10 000	9 804	98,0	0	0	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	451 263	439 542	97,4	451 263	439 542	97,4	0	0	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 837 670**	**1 793 349**	**97,6**	**1 837 670**	**1 793 349**	**97,6**	**0**	**0**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	1 065 046	1 049 893	98,6	1 065 046	1 049 893	98,6	0	0	0,00
	80110	Gimnazja	733 231	710 808	96,9	733 231	710 808	96,9	0	0	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i artystycznych	39 393	32 648	82,9	39 393	32 648	82,9	0	0	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**12 020**	**9 827**	**81,8**	**12 020**	**9 827**	**81,8**	**0**	**0**	**0,00**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	2 807	56,1	5 000	2 807	56,1	0	0	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 020	7 020	100,0	7 020	7 020	100,0	0	0	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**58 486 502**	**58 260 994**	**99,6**	**58 486 502**	**58 260 994**	**99,6**	**0**	**0**	**0,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	1 233 444	1 233 444	100,0	1 233 444	1 233 444	100,0	0	0	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 093 994	55 900 990	99,7	56 093 994	55 900 990	99,7	0	0	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	407 600	398 744	97,8	407 600	398 744	97,8	0	0	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	274 000	273 666	99,9	274 000	273 666	99,9	0	0	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 804	235 902	91,2	258 804	235 902	91,2	0	0	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	175 000	175 000	100,0	175 000	175 000	100,0	0	0	0,00

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (5/4)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (8/7)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85295	Pozostała działalność	43 660	43 248	99,1	43 660	43 248	99,1	0	0	0,00
		Wydatki razem:	**65 124 888**	**64 538 500**	**99,1**	**65 124 888**	**64 538 500**	**99,1**	**0**	**0**	**0,00**
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - POWIAT											
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 800 097**	**1 734 884**	**96,4**	**1 800 097**	**1 734 884**	**96,4**	**0**	**0**	**0,0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 097	1 734 884	96,4	1 800 097	1 734 884	96,4	0	0	0,0
710		**Działalność usługowa**	**770 390**	**770 385**	**100,0**	**770 390**	**770 385**	**100,0**	**0**	**0**	**0,0**
	71015	Nadzór budowlany	770 390	770 385	100,0	770 390	770 385	100,0	0	0	0,0
750		**Administracja publiczna**	**697 800**	**688 544**	**98,7**	**697 800**	**688 544**	**98,7**	**0**	**0**	**0,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	607 800	607 800	100,0	607 800	607 800	100,0	0	0	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	90 000	80 744	89,7	90 000	80 744	89,7	0	0	0,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 077 675**	**19 077 663**	**100,0**	**19 052 190**	**19 052 179**	**100,0**	**25 485**	**25 484**	**100,0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 077 675	19 077 663	100,0	19 052 190	19 052 179	100,0	25 485	25 484	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**67 425**	**57 965**	**86,0**	**67 425**	**57 965**	**86,0**	**0**	**0**	**0,0**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 163	26 522	87,9	30 163	26 522	87,9	0	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	37 262	31 443	84,4	37 262	31 443	84,4	0	0	0,0
851		**Ochrona zdrowia**	**78 000**	**75 488**	**96,8**	**78 000**	**75 488**	**96,8**	**0**	**0**	**0,0**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	78 000	75 488	96,8	78 000	75 488	96,8	0	0	0,0
852		**Pomoc społeczna**	**250 879**	**184 923**	**73,7**	**250 879**	**184 923**	**73,7**	**0**	**0**	**0,0**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	88 919	62 795	70,6	88 919	62 795	70,6	0	0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	15 470	13 166	85,1	15 470	13 166	85,1	0	0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 990	31 103	56,6	54 990	31 103	56,6	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	1 500	945	63,0	1 500	945	63,0	0	0	0,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	90 000	76 914	85,5	90 000	76 914	85,5	0	0	0,0

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (5/4)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (8/7)	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 158 294**	**1 156 868**	**99,9**	**1 158 294**	**1 156 868**	**99,9**	**0**	**0**	**0,0**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 149 953	1 148 528	99,9	1 149 953	1 148 528	99,9	0	0	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 341	8 340	100,0	8 341	8 340	100,0	0	0	0,0
		Wydatki razem:	**23 900 560**	**23 746 720**	**99,4**	**23 875 075**	**23 721 236**	**99,4**	**25 485**	**25 484**	**100,0**
ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA											
710		**Działalność usługowa**	**25 000**	**24 439**	**97,8**	**25 000**	**24 439**	**97,8**	**0**	**0**	**0,00**
	71035	Cmentarze	25 000	24 439	97,8	25 000	24 439	97,8	0	0	0,00
		Wydatki razem:	**25 000**	**24 439**	**97,8**	**25 000**	**24 439**	**97,8**	**0**	**0**	**0,00**
ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT											
801		**Oświata i wychowanie**	**11 648**	**8 114**	**69,66**	**11 648**	**8 114**	**69,66**	**0**	**0**	**0,00**
	80195	Pozostała działalność	11 648	8 114	**69,66**	11 648	8 114	**69,66**	0	0	**0,00**
		Wydatki razem:	**11 648**	**8 114**	**69,66**	**11 648**	**8 114**	**69,66**	**0**	**0**	**0,00**
POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT											
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 000**	**116 229**	**96,9**	**120 000**	**116 229**	**96,9**	**0**	**0**	**0,0**
	90095	Pozostała działalność	120 000	116 229	96,9	120 000	116 229	96,9	0	0	0,0
		Wydatki razem:	**120 000**	**116 229**	**96,9**	**120 000**	**116 229**	**96,9**	**0**	**0**	**0,0**
GMINA			**1 103 598 257**	**1 045 720 000**	**94,8**	**941 775 188**	**916 614 168**	**97,3**	**161 823 069**	**129 105 832**	**79,8**
POWIAT			**382 695 334**	**373 853 764**	**97,7**	**321 070 988**	**316 580 506**	**98,6**	**61 624 346**	**57 273 258**	**92,9**
OGÓŁEM			**1 486 293 591**	**1 419 573 764**	**95,5**	**1 262 846 176**	**1 233 194 674**	**97,7**	**223 447 415**	**186 379 090**	**83,4**

Tabela Nr 3

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2015

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		020	02095	6050	Budowa i przebudowa **ciągów pieszych i rowerowych** na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku /2014-2017/	2 681 771	**590 000**	**76 199**	76 199	A B C		1/ W ramach umowy nr DOS-IV.272.87.2014: wykonano dokumentację projektową inwestycji (w kształcie pierwotnie planowanym); uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz uzgodnienia z gestorami sieci - które po zmianach koncepcji wymagają jeszcze modyfikacji; nie uzyskano wszystkich pozwoleń na realizację inwestycji, co wstrzymało tym samym w czasie jej kontynuację; 2/ zawarto porozumienie z PGE Dystrybucja S.A., na mocy którego rozwiązana została umowa nr 15/OB/1/00084 z dnia 17.03.2015 r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ścieżek rowerowych, położonego przy ul.11 Listopada na działce nr 964/4 Białystok w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych dla rozpoczęcia budowy uzgodnień i pozwoleń oraz potrzebą przeprojektowania sieci oświetleniowej na przedmiotowym terenie.	DOŚ
					RAZEM	**2 681 771**	**590 000**	**76 199**	**76 199**	**0**	**0**		
1		600	60004	6050	Budowa **wiat** przystankowych /2015/	200 000	**200 000**	**157 938**	157 938	A B C		Zadanie zakończone. Wybudowano 9 sztuk wiat przystankowych. Lokalizacje wiat przystankowych wybudowanych w 2015 r.: Pałacowa/ Hotel nr 281, Pałacowa/ Hotel nr 282, Warszawska/ Piastowska nr 513, Warszawska/Piastowska nr 514, Sokólska / szkoła nr 997, Sokólska/ Zagumienna nr 387, Konstytucji 3 Maja/ Al. Jana Pawła II nr 170, Sienkiewicza/ Ogrodowa nr 421, Legionowa/ Piękna 183.	BKM
					RAZEM	**200 000**	**200 000**	**157 938**	**157 938**	**0**	**0**		
1	ZDI/116/WM	600	60015	6050	Budowa ekranów i elementów drogi **ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego** /2014-2016/	5 240 000	**3 540 000**	**2 377 260**	2 377 260	A B C		Zawansowanie robót 69% na umowie dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej i budowy ekranów akustycznych przy ul. Gen. Wł. Andersa i ul. Gen. St. Sosabowskiego. W związku nieterminowym wykonaniem robót przez wykonawcę, zostaną naliczone kary umowne. W grudniu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ekranów akustycznych przy ul. Gen. N. Sulika.	ZDM
2	ZDI/119/WM	600	60015	6050	Przebudowa **mostu w ul. Pałacowej** wraz z układem komunikacyjnym /2015/	9 565 777	**9 565 777**	**9 324 783**	6 684 007	A 2 640 776 B C		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM
3	32	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa **centrum sterowania ruchem** /2011-2015/	26 930 120	**22 180 000**	**22 167 555**	16 623 614	A B C	5 543 941	Zadanie zakończone. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.	ZDI / ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ZDI/120/WM	600	60015	6050	Budowa **Al. Niepodległości** /2012-2019/	176 306 000	**1 000 000**	**992 421**	992 421	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Trwa postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Kwotę 730 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
5	ZDI/121/WM	600	60015	6050	Budowa **Al. I.Paderewskiego** /2012-2018/	140 855 910	**655 000**	**651 672**	651 672	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Trwa postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.	ZDI / ZDM
6	ZDI/122/WM	600	60015	6050	Budowa **ul. Narodowych Sił Zbrojnych** - opracowanie dokumentacji /2012-2016/	1 210 785	**590 425**	**556 278**	556 278	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. W sierpniu 2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - trwa postępowanie. Kwotę 410 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
7	ZDI/128/WM	600	60015	6050	Przebudowa **ul. Berlinga** na odcinku od ul. Św. Kazimierza do skrzyżowania z ul. Antoniuk Fabryczny /2015/	950 000	**950 000**	**922 746**	922 746	A B C		W listopadzie 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Zaawansowanie robót 4%. Z powodu równoległego wykonywania robót drogowych przez dwóch różnych inwestorów zewnętrznych, realizacja inwestycji w roku 2015 była niemożliwa. Kwotę 890 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
8	ZDI/124/WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na **prawach powiatu** /2015/	670 000	**670 000**	**666 870**	666 870	A B C		Zadanie zakończone. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. J.K. Branickiego na odcinku od ul. Geodetów do Placu W. Antonowicza, przebudowano most w Al. Jana Pawła II, przebudowano ul. Myśliwską na odcinku od ul. Kormoranów do drogi dojazdowej do BPNT, przebudowano ul. K. Ciołkowskiego w zakresie budowy pochylni oraz schodów terenowych stanowiących dojście do ogródków działkowych "RELAKS", przebudowano Plac Niepodległości im. R. Dmowskiego (w zakresie parking wraz z drogą manewrową).	ZDI / ZDM
9	ZDI/8/WM	600	60015	6050	Budowa **Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego** /2012-2020/	155 350 000	**210 000**	**204 561**	204 561	A B C		Opracowano koncepcję budowy Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego.	ZDM
10	ZDI/28/WM	600	60015	6050	Przebudowa **ul. K. Ciołkowskiego** na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika /2012-2018/	108 450 000	**500 000**	**495 331**	495 331	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Trwa postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Kwotę 110 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDI / ZDM
11	ZDI/32/WM	600	60015	6050	Wykonanie **wagi preselekcyjnej** na Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego /2013-2015/	760 000	**760 000**	**758 172**	758 172	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie **analiz porealizacyjnych** dla inwestycji /2013-2016/	221 013	**30 000**	**26 406**	26 406	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM
13	ZDI/125/WM	600	60015	6050	Rozbudowa **ul. Pogodnej** na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J.Bema/Ks.Abp.E Kisiela /2015-2016/	1 300 000	**800 000**	**666 872**	666 872	A B C		Z uwagi na dwukrotne odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ostateczna decyzja została wydana w maju 2015 roku. Po tym terminie było możliwe wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych. We wrześniu wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Umowę na roboty budowlano-montażowe zawarto w listopadzie, z terminem wykonania do dnia 31.05.2016r. Zaawansowanie robót 12%. Kwotę 495 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDI / ZDM
14	ZDI/127/WM	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania **ulic: Składowa-Transportowa-Pogodna-Żeromskiego** z budową prawoskrętu oraz parkingów przy budynku Urzędu Miejskiego /2015/	860 000	**860 000**	**596 940**	596 940	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Kilkukrotne postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, nie dały rozstrzygnięcia, gdyż oferty przewyższały kwoty jakie zamawiający przeznaczył na ten cel. W listopadzie 2015 roku ogłoszono przetarg ze zmienionym zakresem zadania, co umożliwiło wyłonienie wykonawcy robót. Umowny termin wykonania ww. inwestycji to 31.05.2016r. Kwotę 531 733 zł ujęto w wydatkach niewygasających, które powinne być wydatkowane do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
15	ZDI/129/WM	600	60015	6050	Budowa **drogi serwisowej** wzdłuż **ul. Gen Wł. Andersa** /2015/	945 000	**945 000**	**929 333**	829 333	A B C 100 000		Zaawansowanie robót 90 %. Z uwagi na wydłużenie aneksem terminu zakończenia inwestycji spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi do wykonania prac związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej. Kwotę 93 209 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDI / ZDM
16	ZDI/130/WM	600	60015	6050	Przebudowa **Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego** na odc. od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej /2014-2018/	22 700 000	**200 000**	**200 000**	200 000	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Kwotę 200 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
17	ZDI/133/WM	600	60015	6050	Budowa **drogi rowerowej** wzdłuż ul. Baranowickiej (przejazd przez tory do przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa) /2014-2015/	287 632	**9 000**	**8 764**	8 764	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM
18	ZDI/134/WM	600	60015	6050	Budowa **drogi rowerowej** wzdłuż ul. H. Sienkiewicza i ul. Wasilkowskiej na odcinku od Al. J. Piłsudskiego do ul. Gen. Wł. Andersa /2014-2015/	1 382 907	**350 000**	**348 886**	348 886	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM
19	28	600	60015	6059	Przebudowa odcinka **ul. K. Ciołkowskiego** w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawaleryjskiej do ul. Ciołkowskiego /2010-2015/	41 467 563	**35 000**	**29 322**	29 322	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM
RAZEM						**695 452 707**	**43 850 202**	**41 924 172**	**33 639 455**	**2 740 776**	**5 543 941**		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	35	600	60016	6050	Budowa przedłużenia **ul. Sitarskiej** do ul. Świętokrzyskiej /2011-2017/	39 344 113	**5 000 000**	**126 246**	126 246	A B C		W związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w GDOŚ trwa postępowanie odwoławcze, ponadto zostało wniesione odwołanie od decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Po wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, Wojewoda Podlaski zakończy postanowienie odwoławcze od decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Przetarg na roboty budowlane jest nierozstrzygnięty, ze względu na brak ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Termin związania ofertą został przedłużony. W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych do rozpoczęcia budowy uzgodnień i pozwoleń wnioskowano o dokonanie zmniejszenia planu wydatków na 2015 r.	ZDI / ZDM
2	ZDI/137/WM	600	60016	6050	Budowa dojazdu do **ul. Pomorskiej** /2014-2015/	245 972	**245 000**	**243 952**	243 952	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM
3	ZDI/138/WM	600	60016	6050	Budowa **drogi KD-5L** na odcinku od ul. Wapiennej do ul. P. Łodzińskiego /2015/	552 000	**552 000**	**542 166**	542 166	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM
4	ZDI/139/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Pieczurki** na odcinku od ul. Dolistowskiej do ul. Rolnej wraz z budową oświetlenia /2015/	1 352 000	**1 352 000**	**22 000**	22 000	A B C		Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót ogłaszano dwukrotnie. Pierwsze postępowanie na roboty budowlane unieważniono z powodu niewystarczających środków finansowych zarezerwowanych na ten cel przez zamawiającego. W listopadzie wszczęto ponownie postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.	ZDM
5	ZDI/140/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Wysoki Stoczek** /2015/	845 000	**845 000**	**810 974**	810 974	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
6	ZDI/143/WM	600	60016	6050	Rozbudowa **ul. Gruntowej** na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka /2015-2016/	800 000	**200 000**	**500**	500	A B C		Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na termin ogłoszenia przetargu wpływ miały powtarzane postępowania przetargowe na inne zadania inwestycyjne, co opóźniło realizację harmonogramu postępowań przetargowych. Z końcem grudnia zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych.	ZDM
7	ZDI/145/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Polowej** /2015/	488 000	**488 000**	**378 004**	378 004	A B C		Zaawansowanie robót 80 %. We wrześniu zawarto umowę na roboty budowlane. W związku z faktem, iż Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. zakończyły prace związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną pod koniec listopada, a następnie wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac bitumicznych polegających na ułożeniu warstwy ścieralnej konieczne było wydłużenie termin realizacji do 30.04.2016r. Kwotę 65 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ZDI/146/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Południowej** na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i **ul. Wspólnej** na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego /2015-2016/	2 600 000	**1 100 000**	**1 100 000**	1 100 000	A B C		Po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę i na wycinkę drzew, wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W listopadzie 2015r. zawarto umowę na realizację inwestycji. Kwotę 480 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDI / ZDM
9	ZDI/147/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej** /2015-2016/	3 800 000	**1 000 000**	**97 970**	97 970	A B C		Opracowano dokumentację projektową. W związku z protestami mieszkańców brak jest prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego, co wstrzymało procedurę uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.	ZDI / ZDM
10	ZDI/150/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Serbskiej** /2015/	285 000	**285 000**	**283 221**	283 221	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM
11	ZDI/151/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Św. Józefa** /2015/	705 000	**705 000**	**699 759**	699 759	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM
12	ZDI/152/WM	600	60016	6050	Przebudowa **ul. Legionowej** na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Cieszyńskiej /2014-2018/	11 350 000	**200 000**	**165 435**	165 435	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDI / ZDM
13	ZDI/153/WM	600	60016	6050	Przebudowa **drogi wewnętrznej** na odcinku od **ul. Warszawskiej** do **ul. B. Chrobrego** wraz z budową parkingu przy Publicznym Gimnazjum Nr 13 ul. Piastowska 3d /2015/	1 195 457	**1 195 457**	**1 150 193**	824 736	A B C 325 457		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM
14	ZDI/154/WM	600	60016	6050	Budowa **drogi KD-30D** położonej w rejonie ul. Modlińskiej /2015/	420 000	**420 000**	**414 890**	317 785	A B C 97 105		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM
15	ZDI/155/WM	600	60016	6050	Przebudowa **ul. E.Orzeszkowej** na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. J.K. Branickiego /2015/	940 000	**940 000**	**935 911**	823 794	A B C 112 117		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM
16	ZDI/157/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Wróblej** /2015/	400 000	**400 000**	**305 155**	305 155	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
17	ZDI/57/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Daliowej** /2013-2015/	2 555 776	**1 558 000**	**1 557 031**	1 557 031	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ZDI/44 /WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Długiej** /2013-2015/	2 310 000	**2 300 000**	**500**	500	A B C 0		W 2014 roku została wydana decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, która została zaskarżona przez właścicieli działek położonej przy ul. Długiej. W styczniu 2015 roku Wojewoda Podlaski uchylił decyzję. Miasto wystąpiło do sądu o unieważnienie decyzji Wojewody Podlaskiego. Sąd przyznał rację Miastu i uchylił wyrokiem zaskarżoną decyzję. W między czasie ten sam właściciel działek, złożył odwołanie od pozwolenia wodnoprawnego. Do końca 2015 roku postępowanie odwoławcze nie zostało zakończone, co uniemożliwiło ogłoszenie przetargu na roboty budowlano montażowe. Dwukrotnie wnioskowano o dokonanie zmniejszenia planu wydatków w 2015 roku na przedmiotowym zadaniu.	ZDI / ZDM
19	ZDI/52 /WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Edukacyjnej** /2013-2015/	748 250	**290 000**	**287 833**	287 833	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM
20	ZDI/65 /WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Wiosennej** na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego /2014-2018/	7 940 000	**140 000**	**134 316**	134 316	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
21	ZDI/77 /WM	600	60016	6058 / 6059 / 6050	Przebudowa **obwodnicy śródmiejskiej** w ciągu ul. Poleskiej i ul. Towarowej /2014-2018/	55 500 000	**800 000**	**798 270**	548 918	A B C	249 352	Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Poleskiej. Dokumentacja projektowa na ul. Towarową, Jagienki i Wąską jest w trakcie opracowywania. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - trwa postępowanie. Kwotę 485 850 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
22	ZDI/10 4/WM	600	60016	6050	Budowa **drogi osiedlowej ul. Bacieczki** łączącej ul. Armii Krajowej z Lasem Bacieczkowskim /2014-2015/ *Budżet Obywatelski 2014*	342 363	**42 378**	**40 009**	40 009	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM
23	ZDI/10 5/WM	600	60016	6050	Budowa **kładki** dla pieszych przez **rzekę Biała** oraz chodnika stanowiącego dojście do kładki /2014-2015/ *Budżet Obywatelski 2014*	577 967	**225 000**	**174 823**	174 823	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / ZDM
24	ZDI/15 9/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Czystej** /2015-2016/	750 000	**50 000**	**36 108**	36 108	A B C		Wykonaną koncepcję budowy ulicy poddano konsultacjom społecznym w celu uzgodnień rozwiązań projektowych, co w konsekwencji opóźniło termin wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienia wykonawcy usług projektowych. W listopadzie 2015 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. W grudniu 2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 34 017 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ZDI/160/WM	600	60016	6050	Rozbudowa **infrastruktury rowerowej** /2015-2016/	2 000 000	**1 000 000**	**892 287**	892 287	A B C		W ramach zadania: 1. Wykonano 20 wiat rowerowych przy 13 placówkach oświatowych. 2. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II i ul. M. Kopernika oraz ul. K. Ciołkowskiego i Al. Solidarności. 3. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na 3 odcinki dróg rowerowych tj. J. H. Dąbrowskiego - ul. Knyszyńskiej, K. Ciołkowskiego - Gen. N. Sulika, J.K. Branickiego. 4. Rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II (na odc. od ul. Gen. Wł. Sikorskiego do ul. Wysoki Stoczek). Różnica pomiędzy kwotą zabezpieczoną w budżecie a wykorzystaną jest wynikiem oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych a także niezrealizowania wszystkich planowanych zadań tj. budowa przejazdu rowerowego wraz z sygnalizacją świetlną w Al. Solidarności oraz uzupełnienie ścieżek rowerowych w rejonie skrzyżowania ul. A. Mickiewicza z ul. K. Ciołkowskiego - na te zadania dwukrotnie ogłaszano przetargi w formule "zaprojektuj i buduj". W pierwszym przetargu nie zgłosił się żaden oferent ,natomiast w drugim, kwota zaoferowana znacznie przewyższyła środki zabezpieczone w budżecie miasta. W związku z powyższym podjęto decyzje o podzieleniu zakresu ww. zadań. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i podpisano umowę. Kwotę 385 519 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.[1]	ZDI / ZDM
26	ZDI/161/WM	600	60016	6050	Rozbudowa **komunikacji rowerowej** w ramach **Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** /2015-2018/	13 470 000	**550 000**	**538 298**	538 298	A B C		Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na odcinki ścieżek rowerowych w 14 lokalizacjach Miasta Białegostoku. Kwotę 219 925 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.[1]	ZDM
27	23	600	60016	6050	Budowa **parkingów** osiedlowych na terenach gminnych /2011-2016/	4 154 116	**1 000 000**	**935 772**	806 763	A B C 129 009		W ramach zadania wybudowano parking ogólnodostępny przy skrzyżowaniu ulic: NMP Królowej Rodzin i ul. Wł. Komarowa, parking z drogami manewrowymi i chodnikami przy Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz parkingi osiedlowe w ul. Pułaskiego 55, ul. Dobrej 10, ul. Radzymińskiej, ul. Podleśnej, ul. Strażackiej. Kwotę 41 360 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDI / ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ZDI/163/WM	600	60016	6050	Budowa **parkingu** dla samochodów osobowych przy kościele pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli /2015/ *Budżet Partycypacyjny 2015*	180 000	**180 000**	**180 000**	180 000	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Dwukrotnie wszczynano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Pierwsze postępowanie unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W listopadzie 2015r. wszczęto drugie postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniono wykonawcę robót. Zawarto umowę na budowę parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych w rejonie ul. Letniej. Kwotę 161 590 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
29	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach **ulic gminnych** /2015-2016/	2 300 000	**1 300 000**	**1 278 309**	1 278 309	A B C		Zadanie zakończone. W ramach zadania przebudowano ul. Żytnią na odc. od ul. Czystej do ul. Proletariackiej; wykonano nawierzchnię istniejącego placu przy budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej; przebudowano ul. B. Chrobrego na odcinku od ul. F. Chopina do ul. Piastowskiej; przebudowano ul. Kościelną w zakresie wykonania schodów i ramp dla rowerów.	ZDI / ZDM
30		600	60016	6050	**Budowa dróg o nawierzchni żwirowej w tym:**					A B C			ZDM
30a	ZDI/169/WM	600	60016	6050	Budowa drogi żwirowej - **ul. Warzywna** /2015/	400 000	**400 000**	**400 000**	400 000	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji wodnoprawnej, decyzja pozwolenia na budowę została wydana w listopadzie 2015 r. i niezwłocznie wszczęto procedurę postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Umowę podpisano z terminem realizacji II kwartał 2016 r. Kwotę 377 024 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
30b	ZDI/170/WM	600	60016	6050	Budowa drogi żwirowej - **ulica pomiędzy ul. Tkacką i ul. Kleeberga** /2015/	500 000	**500 000**	**175 214**	175 214	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Zawarto umowę na budowę drogi na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Gen. F. Kleeberga. Kwotę 165 743 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
31	ZDI/171/WM	600	60016	6050	Budowa **miasteczka ruchu drogowego** /2015/	500 000	**500 000**	**0**	0	A B C		W trakcie trwania procedury przetargowej uzyskano informację o wszczęciu postępowania zwrotowego na wniosek właścicieli działki na której planowano budowę miasteczka ruchu drogowego. Wszczęte postępowanie powoduje konieczność zlokalizowania inwestycji na innym obszarze. W związku z powyższym ogłoszony przetarg został unieważniony. Zadanie planowane jest do realizacji w 2016 r. w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury rowerowej".	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ZDI/131/WM	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej **osiedla Skorupy** (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) /2015-2016/	7 300 000	**100 000**	**34 317**	34 317	A B C		Opracowano dokumentację projektową na budowę mostu przez rz. Dolistówkę w ciągu ul. Warmińskiej w Białymstoku. Zawarto umowę na budowę przedłużenia ul. B. Chrobrego, przedłużenia ul. Gospodarskiej i ul. Warmińskiej z terminem realizacji do 15.10.2016r.	ZDI / ZDM
33	ZDI/204/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej** /2015-2016/	1 630 000	**170 000**	**61 992**	61 992	A B C		W sierpniu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej i ul. Saskiej, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej i ul. Saskiej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Przetarg na wykonanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Mokrej ogłaszano dwukrotnie, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na ten cel. Kwotę 54 120 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
34	ZDI/205/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Kujawskiej** na odcinku od ul. Zaściańskiej do ul. Warmińskiej /2015-2016/	454 000	**154 000**	**26 591**	26 591	A B C		W sierpniu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 24 500 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
35	ZDI/213/WM	600	60016	6050	Budowa łącznika **ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka** /2015-2016/	120 000	**50 000**	**17 476**	17 476	A B C		Po wykonaniu koncepcji budowy łącznika, wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 24.11.2015r. Kwotę 16 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
36	ZDI/207/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Bednarskiej** /2015-2016/	670 000	**30 000**	**26 691**	26 691	A B C		W sierpniu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 22 632 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	ZDI/208/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. J. Słowackiego** /2015-2016/	700 000	**100 000**	**20 418**	20 418	A B C		W sierpniu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 17 220 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
38	ZDI/211/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Kalinowej** /2015-2016/	800 000	**100 000**	**32 305**	32 305	A B C		Po wykonaniu koncepcji, wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą zawarto dnia 24.11.2015r. Kwotę 28 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
39	ZDI/212/WM	600	60016	6050	Budowa **ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady** na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /2015-2016/	4 650 000	**250 000**	**156 702**	156 702	A B C		W październiku 2015 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy koncepcji i dokumentacji projektowej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem przetargów, planowano ogłosić przetarg w II połowie 2015 roku. Wielokrotne powtarzanie procedur przetargowych wpłynęło na przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową. Umowa na ww. usługę została zawarta dnia 15.12.2015r. Kwotę 156 702 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
40	ZDI/218/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Chorwackiej** /2015-2016/	480 000	**60 000**	**2 091**	2 091	A B C		W sierpniu 2015r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na niewystarczające środki w budżecie.	ZDM
41	ZDI/224/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. J. U. Niemcewicza** /2015-2016/	260 000	**60 000**	**16 974**	16 974	A B C		W sierpniu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 14 883 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ZDI/225/WM	600	60016	6050	Budowa odcinka **ul. Szerokiej** /2015-2016/	600 000	**150 000**	**9 976**	9 976	A B C		W lipcu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 8 500 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
43	ZDI/226/WM	600	60016	6050	Budowa **ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego** /2015-2016/	1 300 000	**300 000**	**279 301**	279 301	A B C		W ramach zadania wybudowano ul. Kątową. Wykonano koncepcję ul. Harnasiów i ul. Wieniawskiego, którą poddano konsultacjom społecznym. Procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej dwukrotnie powtarzano z uwagi na niewystarczające środki w budżecie.	ZDI / ZDM
44	ZDI/227/WM	600	60016	6050	Budowa **ulicy łącznikowej od ul. K. Baczyńskiego do ul. J. Kluka** /2015-2016/	250 000	**50 000**	**2 091**	2 091	A B C		W sierpniu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami. Mieszkańcy wnieśli wniosek o zaniechanie budowy przedmiotowej ulicy w zakresie jezdni, jedynie wnioskowano o nabycie gruntu pod budowę jednostronnego chodnika.	ZDM
45	ZDI/228/WM	600	60016	6050	Przebudowa **ul. L. Kruczkowskiego wraz z kanalizacją deszczową** /2015-2016/	360 000	**60 000**	**12 091**	12 091	A B C		W sierpniu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 10 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
46	ZDI/219/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Wenus** /2015-2016/	1 080 000	**80 000**	**23 977**	23 977	A B C		Po wykonaniu koncepcji budowy ulicy, wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Umowę zawarto w dniu 28.11.2015r. Na termin ogłoszenia przetargu wpływ miały powtarzane postępowania przetargowe na inne zadania inwestycyjne. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 21 886 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
47	ZDI/229/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Modrzewiowej** /2015-2016/	580 000	**60 000**	**35 055**	35 055	A B C		W sierpniu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 28 290 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
RAZEM						**180 785 014**	**27 536 835**	**15 463 194**	**14 550 154**	**663 688**	**249 352**		
1		600	60095	6050	**Rozbiórki** pod inwestycje /2015/	200 000	**200 000**	**124 259**	124 259	A B C		Wykonano 10 rozbiórek, w tym: ul. Sitarska, ul. Jacka Kuronia, ul. Suwalska, ul. Daliowa, ul. Skorupska, ul. Wyłotna, ul. Wesoła, ul. Pogodna, ul. Zatokowa.	ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ZDI/242/WM	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę **pasa startowego** wraz z odwodnieniem /2015-2016/	2 800 000	**1 210 000**	**1 151 772**	1 151 772	A B C		Opracowano dokumentację projektową. W grudniu 2015 r. złożono wniosek do Wojewody Podlaskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Kwotę 345 532 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
3	ZDI/243/WM	600	60095	6050	Budowa ogrodzenia **lotniska Krywlany** /2015/	1 070 000	**1 070 000**	**637 197**	637 197	A B C		Umowa na wykonanie zadania została zawarta w formule "zaprojektuj i zbuduj". Z uwagi, iż roboty budowlane przebiegały po użytkach leśnych wymagane było uzyskanie stosownej decyzji na wycinkę drzew i krzewów. Procedura uzyskania ww. decyzji trwała ponad dwa miesiące. Mając powyższe na względzie na wniosek wykonawcy, podpisano oświadczenie o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, rezygnując z wykonania części przedmiotu umowy w zakresie budowy ogrodzenia na terenach leśnych.	ZDM
RAZEM						**4 070 000**	**2 480 000**	**1 913 228**	**1 913 228**	**0**	**0**		
1	PRO/1/WM/2015	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa **tablic okolicznościowych** w centrum miasta Białegostoku w miejscach pamięci /2015/	40 000	**40 000**	**39 975**	39 975	A B C		Wykonano dokumentację i postawiono 4 tablice okolicznościowe: dwie na Rynku Siennym, dwie w Parku Centralnym.	KPS
RAZEM						**40 000**	**40 000**	**39 975**	**39 975**	**0**	**0**		
1	ZDI/259/WM	630	63095	6057	**"Trasy rowerowe** w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" - na terenie miasta Białystok /2015/	171 531	**171 531**	**171 530**	0	A B C	171 530	Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Miasto Białystok było partnerem projektu. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zadanie zakończone.	ZDM
RAZEM						**171 531**	**171 531**	**171 530**	**0**	**0**	**171 530**		
1		700	70001	6050	**Modernizacja budynków** komunalnych /2015-2016/	5 450 000	**3 450 000**	**980 001**	980 001	A B C		W ramach zadania wykonano: 1. ul. Białówny 11 - opracowano dokumentację projektową na docieplenie budynków wraz z przebudową tarasów, schodów i podjazdów, 2. ul. Waryńskiego 41A - wykonano dostosowanie pomieszczenia na potrzeby węzła c.o., 3. ul. Waszyngtona 8 - wykonano docieplenie budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 4 ul. Nowy Świat 4 - dostosowano pomieszczenia na potrzeby Sfery Płatnego Parkowania, 5. ul. Warszawska 13 - częściowo wykonano remont na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości, 6. ul. Dojnowska 80D- świetlica socjoterapeutyczna, wykonano modernizację ogrzewania instalacja pomp ciepła. Nie zrealizowano planu modernizacji budynku przy ul. Lipowej 41 D z powodu zmiany decyzji co do sposobu rozdysponowania nieruchomości - 2 250 000,00 oraz modernizacji budynku przy ul. Sukiennej 5 - w kwocie 370 000,00 zł z powodu braku planu zagospodarowania przestrzennego.	ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		700	70001	6050	Budowa i **modernizacja infrastruktury** /2015/	1 550 000	**1 550 000**	**1 246 158**	1 246 158	A B C		W ramach zadania wykonano: 1. ul. Sobieskiego 26, 26A i ul. Kraszewskiego 23 i 23A - opracowano dokumentację projektową na potrzeby utwardzenia i modernizację nawierzchni, 2. ul. Dobra 6 - wykonano przebudowę terenu wokół przychodni, 3. ul. Matejki 22-28 - wykonano parking i kanalizację deszczową , 4. ul. Lipowa 18, 18A - wykonano modernizację nawierzchni dróg i parkingów. Nie wykonano modernizacji nawierzchni przy ul. Sobieskiego 26, 26A i Kraszewskiego 23, 23A - około 300 000,00 zł, procedura została wydłużona z uwagi na wprowadzenie przez mieszkańców dodatkowych uwag do projektu budżetu obywatelskiego. Kwotę 300 000 zł na realizację trzech projektów w ramach programu "Nasze podwórko" ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZMK
RAZEM						**7 000 000**	**5 000 000**	**2 226 159**	**2 226 159**	**0**	**0**		
1		700	70095	6050	Budowa **mieszkań** komunalnych /2015-2016/	39 114 000	**14 000 000**	**10 023 333**	8 223 333	A B C 1 800 000		W ramach zadania wykonano: 1. ul. Bema 100C - oddano do użytkowania budynek mieszkalny wielorodzinny - 70 mieszkań, 2. ul. Bema 100 BiC - wykonano stan surowy, bez stropu ostatniej kondygnacji, 3. ul. Borsucza - wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przesunięcie terminu rozpoczecia realizacji inwestycji budowy mieszkań przy ul. Borsuczej nastapiło z powodu możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z BGK we wrześniu 2015 r. Kompletną dokumentację projektową na budowę budynku projektant przekazał w czerwcu 2015 r., termin do składania wniosków zgodnie z warunkami BGK upłynął we wrzesniu 2015 r. Do czasu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie inwestycja nie może być rozpoczęta. Wyniki postępowania ogłoszono w grudniu 2015 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w lutym 2016 r., wówczas zostało uruchomione postępowanie przetargowe na budowę budynku. Termin składania ofert 17.03.2016 roku - 3.000.000.00 . 2.Budynki przy ul. Bema - niezrealizowanie przez wykonawcę harmonogramu prac z uwagi między innymi na konieczność przebudowy sieci c.o. w pasie drogowym- 1.000.000.00	ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		700	70095	6050	**Modernizacja budynków** objętych ochroną konserwatora /2015/	3 000 000	**3 000 000**	**1 556 792**	1 556 792	A B C		W ramach zadania wykonano: 1. ul. Sienkiewicza 22 - wykonano nowy węzeł c.o., wymieniono instalację c.o. i instalację elektryczną w całym budynku, wykonano remont klatki schodowej i korytarzy na każdym piętrze, 2. ul. Warszawska 31 i ul. Wiktorii 5 - wykonano dokumentację na remont kapitalny budynku z pozwoleniem na budowę, 3. ul. Boboli 5 - zakończono remont budynku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej. Nie wykonano: 1. zadania przy ul. Kijowskiej 3 - około 1 500 000,00 zł z powodu braku planu zagospodarowania przestrzennego, 2. zadania przy ul. Warszawskiej 13 - 400 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, które powinny być wydatkowane do końca czerwca 2016r.[1]	ZMK
RAZEM						**42 114 000**	**17 000 000**	**11 580 125**	**9 780 125**	**1 800 000**	**0**		
1	1	710	71095	6057 / 6059	Budowa **Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego** /2008-2015/	170 967 182	**5 031 443**	**4 959 921**	3 021 248	A 1 351 426 B C	587 247	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. DSR: W ramach zadań dokonano: zapłaty za wyposażenie laboratoryjne na potrzeby utworzenia innowacyjnego laboratorium wysokich technologii w BPN-T; zakupu, dostawy, instalacji i adaptacji pomieszczenia - Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej; adaptacja powierzchni laboratoryjnej o profilu fizykochemicznym i biomedycznym; adaptacji pomieszczeń BPN-T; przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A.; zapłaty dla inwestora zastępczego. DIN: Zadanie zakończono. Usunięto usterki obiektu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w zakresie instalacji sanitarnych, instalacji niskoprądowych i sygnalizacyjnych oraz branży budowlanej.	DIN / DSR
RAZEM						**170 967 182**	**5 031 443**	**4 959 921**	**3 021 248**	**1 351 426**	**587 247**		
1		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy **ul. Św. Rocha** /2015/	1 300 000	**1 300 000**	**8 856**	8 856	A B C		Poniesiono wydatki na ochronę obiektu. W trakcie procesu sądowego z wykonawcą, brak było możliwości uruchomienia procesu inwestycyjnego. W listopadzie uzyskano wyrok sądu zezwalający na wprowadzenie wykonawcy zastępczego. W styczniu 2016 roku została rozpoczęta inwentaryzacja polegająca na oszacowaniu zaawansowania prac oraz wycena robót zastępczych.	ZMK
2		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy **ul. Branickiego 3** /2015-2017/	4 200 000	**300 000**	**155 000**	155 000	A B C		Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowanie budynku na potrzeby Biura Rady Miejskiej, część prac projektowych została zrealizowana.	ZMK
3		750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia i bramy przy **ul. Słonimskiej 1** /2015/	12 500	**12 500**	**10 000**	10 000	A B C		Wykonano modernizację ogrodzenia i bramy przy ul. Słonimskiej 1.	OBU
RAZEM						**5 512 500**	**1 612 500**	**173 856**	**173 856**	**0**	**0**		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		750	75095	6050	Rozbudowa **sieci Wimax** /2015/	125 000	**125 000**	**0**	0	A B C		Zadanie nie było zrealizowane w 2015r., planowane do realizacji w latach 2016-2017 w ramach zadania "Modernizacja Wimax do LTE" (INF/1/UM)	INF
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej **sieci światłowodowej** /2015/	1 100 000	**1 100 000**	**952 151**	952 151	A B C		Zadanie częściowo zrealizowane, kontynuacja w ramach zadania "Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2016-2018/". Kwotę 718 074 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.[1]	INF
3		750	75095	6050	Okablowanie strukturalne budynków **Urzędu Miejskiego** /2015/	35 000	**35 000**	**20 998**	20 998	A B C		Zadanie częściowo zrealizowane, kontynuacja w ramach zadania "Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego /2016/" (INF/17/WM)	INF
4		750	75095	6050	Likwidacja **barier architektonicznych** /2015/	300 000	**300 000**	**36 810**	36 810	A B C		Wykonano dokumentację projektową (aranżacja dwóch łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul.Słonimskiej 1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz przebudowę pomieszczenia na parterze budynku "b" Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 (przy sali konferencyjnej nr 10) w celu jego dostosowania do funkcji łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę istniejącej łazienki damskiej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul.Słonimskiej 1 (przy portierni) w celu jej dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	OBU
RAZEM						**1 560 000**	**1 560 000**	**1 009 959**	**1 009 959**	**0**	**0**		
1		754	75411	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 /2015-2017/	2 525 000	**926 617**	**926 616**	926 616	A B C		Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane w około 50%. w pierwszej kolejności od ul. Warszawskiej. Umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.	KM PSP
2		754	75411	6050	Przeciwdziałanie zmianom klimatu - termomodernizacja budynków **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 wraz z modernizacją oświetlenia /2015/	1 002 680	**1 002 680**	**710 161**	0	A 710 161 B C		Wykonano docieplenie elewacji wraz z pokryciem stropodachów. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, wymieniono oświetlenie na energooszczędne.	KM PSP
RAZEM						**3 527 680**	**1 929 297**	**1 636 777**	**926 616**	**710 161**	**0**		
1	ZDI/237/WM	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy **Szkole Podstawowej nr 6,** ul. Wesoła 11a /2015/	500 000	**500 000**	**499 207**	499 207	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
2	ZDI/238/WM	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy **Szkole Podstawowej nr 43,** ul. Stroma 16 /2015/	600 000	**600 000**	**594 661**	594 661	A B C		EDU: Opracowano dokumentację projektową. DIN: Zadanie zakończono.	DIN / EDU
3	ZDI/232/WM	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1** przy ul. Strażackiej 25 /2015-2016/	601 000	**1 000**	**0**	0	A B C		Dokumentacja opracowana przez szkołę. Z uwagi na toczące się postępowanie sądowe z biurem projektowym nie było możliwości skorzystania z dokumentacji. W związku z tym zadanie przesunięte do realizacji na 2016 r. Będzie przeprowadzone w formule zaprojektuj-wybuduj.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ZDI/245/WM	801	80101	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w **Szkole Podstawowej nr 11,** ul. Poleska 27 /2015-2016/	300 000	**200 000**	**200 000**	200 000	A B C		Dla wyłonienia wykonawcy ogłaszano trzykrotnie przetarg. Przyjęcie najtańszej oferty z pierwszego przetargu gwarantowało realizację zadania w roku 2015 za kwotę wyższą o 150 000 zł tj. 75 % więcej niż wartość z budżetu. Dwukrotnie ponawiano przetarg w wyniku, czego wyłoniono wykonawcę, który zrealizuje zamówienie za kwotę 264 327 zł, czyli niespełna 65 000 zł więcej niż zakładał budżet. Konsekwencją takiego postepowania było przesunięcie terminu realizacji na rok 2016 z zakończeniem do 30.05.2016 r. Kwotę 200 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.[1]	DIN
5	ZDI/233/WM	801	80101	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy **Szkole Podstawowej nr 7**, ul.Wiatrakowa 18 - opracowanie dokumentacji /2015/ *Budżet Partycypacyjny 2015*	4 978	**4 978**	**4 978**	4 978	A B C		EDU: Opracowano dokumentację projektową. DIN: Zadanie zakończone.	ZDI / EDU
6	ZDI/246/WM	801	80101	6050	"Centrum w Centrum - budowa boiska przy **Szkole Podstawowej nr 4**", ul. Częstochowska 6a /2015/ *Budżet Partycypacyjny 2015*	223 500	**223 500**	**220 955**	220 955	A B C		Dla wyłonienia wykonawcy ogłaszano trzykrotnie przetarg. Zwycięzca pierwszego przetargu nie przystąpił do podpisania umowy. W przypadku drugiego przetargu proponowane oferty znacząco przekraczały kwotę zapisaną w budżecie o około 100 000 zł tj. 50 %, ale gwarantowały zakończenie zadania w roku 2015. Przetarg został unieważniony, bowiem przy inwestycjach z budżetu partycypacyjnego przyjęto założenie, iż błąd szacunku kosztów nie powinien przekraczać 15 %. W trzecim przetargu umożliwiono składanie ofert oddzielnie na boisko i oddzielnie na siłownię. Ze względu na to, iż łączna wartość I i II części najtańszej oferty o około 50 000 zł przekraczała zwiększoną o 15 % wartość z wniosku do budżetu przetarg rozstrzygnięto dla I części tj. boiska. Kwotę 220 878 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.[1]	ZDI / DIN
7	ZDI/247/WM	801	80101	6050	Modernizacja boiska przy **Szkole Podstawowej nr 11** im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Poleska 27 /2015/ *Budżet Partycypacyjny 2015*	272 400	**272 400**	**269 370**	269 370	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
8	ZDI/248/WM	801	80101	6050	"Bezpieczne boisko naszych marzeń" - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy **Szkole Podstawowej nr 12**, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2015/ *Budżet Partycypacyjny 2015*	160 000	**160 000**	**155 224**	155 224	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
9	ZDI/249/WM	801	80101	6050	"Chcemy mieć blisko nasze boisko - budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy **Szkole Podstawowej nr 26** w Białymstoku", ul. Radzyminska 11/2015/ *Budżet Partycypacyjny 2015*	276 300	**276 300**	**275 520**	275 520	A B C		Zadanie zakończone.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ZDI/250/WM	801	80101	6050	Budowa centrum integracyjno - rekreacyjnego dla całej rodziny na Wygodzie" przy **Szkole Podstawowej nr 51**, ul. Kluka 11A /2015/ *Budżet Partycypacyjny 2015*	310 000	**310 000**	**300 487**	300 487	A B C		EDU: Opracowano dokumentację projektową. DIN: Zadanie zakończone.	DIN / EDU
11	ZDI/251/WM	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy **Szkole Podstawowej nr 1,** ul. J. Słowackiego 1 /2015/	465 000	**465 000**	**455 432**	455 432	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
12	ZDI/209/WM	801	80101	6050	Rozbudowa **Szkoły Podstawowej nr 51,** ul. Kluka 11 /2015-2019/	12 200 000	**200 000**	**85 047**	85 047	A B C		Dokumentacja w trakcie opracowywania. Jej wykonawca został wyłoniony w powtórzonym przetargu. Zwycięzca pierwszego odmówił podpisania umowy. Termin opracowania dokumentacji gwarantuje wykonanie robót budowlanych w określonym w budżecie terminie. Kwotę 85 047 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.[1]	DIN
13	ZDI/214/WM	801	80101	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem **Szkoły Podstawowej nr 15**, ul. Broniewskiego 1 /2015-2016/	750 000	**150 000**	**149 997**	149 997	A B C		Wykonawcę budowy ogrodzenia wyłoniono w drugim przetargu. Oferty cenowe z pierwszego przetargu były zdecydowanie wyższe od kwot zapisanych w budżecie. Przetarg ogłoszony był, jako łączny dla trzech zadań tj. budowy ogrodzenia SP nr 15, IV LO i SP nr 47, których łączny koszt wynosił prawie 1 mln zł tj. prawie dwukrotnie więcej niż zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie. Rozstrzygnięcie I przetargu dawało gwarancję wykonania zadania w roku 2015. Łączna wartość budowy ogrodzeń w trzech szkołach w przetargu powtórzonym wyniosła 735 000 zł tj. 260 000 zł mniej niż w przetargu pierwszym. Kwotę 149 940 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.[1]	DIN / EDU
14	ZDI/230/WM	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku **Zespołu Szkół nr 2**, ul. Gdańska 23/1 - ETAP - I /2015/	300 000	**300 000**	**296 638**	296 638	A B C		Zadanie zakończone w II połowie grudnia. Kwotę 59 328 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych i wydatkowano w styczniu 2016 r.[1]	DIN
15	ZDI/222/WM	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy **Zespole Szkół nr 3**, ul. Jesienna 8 /2015-2016/	9 700 000	**2 000 000**	**1 999 997**	1 999 997	A B C		W grudniu podpisano umowę z wykonawcą na budowę hali. Umowa została podpisana później niż planowano z powodu przedłużającej się procedury przetargowej wynikającej z wniesienia zastrzeżeń przez jednego z oferentów, dotyczących czynności zamawiającego. Na koniec roku wykonano prace gwarantujące terminowe zakończenie budowy hali. Kwotę 1 980 570 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	DIN/31 /WM	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia przy **Szkole Podstawowej nr 47**, ul. Palmowa 28 /2015/	320 000	**320 000**	**312 900**	312 900	A B C		Wykonawcę budowy ogrodzenia wyłoniono w drugim przetargu. Oferty cenowe z pierwszego przetargu były zdecydowanie wyższe od kwot zapisanych w budżecie. Przetarg ogłoszony był, jako łączny dla trzech zadań tj. budowy ogrodzenia przy SP nr 15, IV LO, SP nr 47, których łączny koszt wynosił około 1 mln zł tj. niemal dwukrotnie więcej niż zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie. Rozstrzygnięcie I przetargu dawało gwarancję wykonania zadania w roku 2015. Łączna wartość budowy ogrodzeń w trzech szkołach w przetargu powtórzonym wyniosła 735 000 zł tj. 260 000 zł mniej niż w przetargu pierwszym. Kwotę 312 900 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.[1]	DIN
17		801	80101	6050	Wykonanie podbudowy pod place zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy szkołach podstawowych Miasta Białegostoku /2015/	64 207	**64 207**	**64 207**	64 207	A B C		Zadanie wykonano w oparciu o ugodę pozasądowa zawartą z firmą ABW SUPERBRUK.	EDU
RAZEM						**27 047 385**	**6 047 385**	**5 884 620**	**5 884 620**	**0**	**0**		
1	ZDI/97 /WM	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku **Przedszkola Samorządowego nr 56,** ul. Berlinga 38 /2014-2015/	655 172	**635 000**	**633 337**	633 337	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI - DIN
2	ZDI/98 /WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa budynku **Przedszkola Samorządowego nr 32,** ul. Pułaskiego 55 /2014-2016/	3 045 510	**1 000 000**	**419**	419	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg i otwarto oferty. Daje to możliwość wykonania robót w roku 2016.	ZDI - DIN
3	ZDI/11 1/WM	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy **Przedszkolu Samorządowym nr 81,** ul.Brzoskwiniowa 8 /2014-2015/	140 000	**70 000**	**69 998**	69 998	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
4	ZDI/17 3/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku **Przedszkola Samorządowego nr 35 wraz z budową ogrodzenia**, ul. Wesoła 22 /2015/	920 000	**920 000**	**909 276**	909 276	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
5	ZDI/17 4/WM	801	80104	6050	Przebudowa dachu **Przedszkola Samorządowego nr 1,** ul. Kawaleryjska 70 /2015/	170 000	**170 000**	**166 358**	166 358	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
6	ZDI/25 2/WM	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy **Przedszkolu Samorządowym nr 58,** ul. Palmowa 20a /2015/	250 000	**250 000**	**240 583**	240 583	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
7	ZDI/21 5/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja **Przedszkola Samorządowego nr 51,** ul. Bohaterów Monte Cassino 17 /2015-2016/	850 000	**25 000**	**12 226**	12 226	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	DIN
8	ZDI/22 0/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja **Przedszkola Samorządowego nr 28,** ul. Wierzbowa 21A /2015-2016/	740 000	**40 000**	**0**	0	A B C		Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Daje to gwarancję wykonania pełnego zakresu robót ujętych w budżecie 2016r.	DIN
9	ZDI/25 7/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa **Przedszkola Samorządowego nr 64,** ul. Dubois 12 /2015-2017/	2 253 000	**50 000**	**50 000**	50 000	A B C		W listopadzie podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Daje to możliwość wykonania robót budowlanych w określonym w budżecie terminie. Kwotę 50 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	DIN
RAZEM						**9 023 682**	**3 160 000**	**2 082 197**	**2 082 197**	**0**	**0**		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ZDI/81/WM	801	80110	6050	Adaptacja **Publicznego Gimnazjum nr 16** /2014-2015/	646 649	**602 000**	**600 111**	600 111	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / DIN
2	ZDI/234/WM	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy **Publicznym Gimnazjum nr 7,** ul. Stołeczna 6 /2015/	475 000	**475 000**	**471 323**	471 323	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
3	ZDI/253/WM	801	80110	6050	"Sport pod chmurką - budowa bieżni, siłowni i ścianki na osiedlu PIASKI" - przy **Publicznym Gimnazjum nr 2** ul. Legionowa 7 /2015/ *Budżet Partycypacyjny 2015*	330 000	**330 000**	**328 000**	328 000	A B C		EDU: Opracowano dokumentację projektową. DIN: Zadanie zakończone.	DIN / EDU
4	ZDI/231/WM	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy **Publicznym Gimnazjum nr 9** ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2015-2017/	8 860 000	**160 000**	**134 685**	134 685	A B C		We wrześniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Daje to możliwość terminowego zakończenia robót. Kwotę 134 685 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych i wydatkowano w lutym 2016 r.[1]	DIN
					RAZEM	**10 311 649**	**1 567 000**	**1 534 119**	**1 534 119**	**0**	**0**		
1	ZDI/110/WM	801	80120	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w **XI Liceum Ogólnokształcącym,** ul. Grottgera 9 /2014-2015/	167 880	**161 000**	**160 278**	160 278	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
2	ZDI/254/WM	801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy **IV Liceum Ogólnokształcącym,** ul. Zwierzyniecka 9a /2015/	310 000	**310 000**	**241 080**	241 080	A B C		Wykonawcę budowy ogrodzenia wyłoniono w drugim przetargu. Oferty cenowe z pierwszego przetargu były zdecydowanie wyższe od kwot zapisanych w budżecie. Przetarg ogłoszony był, jako łączny dla trzech zadań tj. budowy ogrodzeń SP nr 15, IV LO i SP nr 47, których łączny koszt wynosił około 1 mln zł tj. niemalże dwukrotnie więcej niż zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie. Rozstrzygnięcie przetargu dawało gwarancję wykonania zadania w roku 2015. Łączna wartość budowy ogrodzeń w trzech szkołach w przetargu powtórzonym wyniosła 735 000 zł tj. 260 000 zł mniej niż w przetargu pierwszym. Kwotę 241 080 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.[1]	DIN
3	ZDI/255/WM	801	80120	6050	"Z trójką bezpiecznie i zdrowo" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,** ul. Pałacowa 2/1 /2015/ *Budżet Partycypacyjny 2015*	210 000	**210 000**	**207 870**	207 870	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
4	ZDI/256/WM	801	80120	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy **VII Liceum Ogólnokształcącym**, ul. Wierzbowa /2015-2016/ *Budżet Partycypacyjny 2015*	700 000	**50 000**	**5 412**	5 412	A B C		Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu szkoły. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej.	DIN
					RAZEM	**1 387 880**	**731 000**	**614 640**	**614 640**	**0**	**0**		
1	ZDI/82/WM	801	80130	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie **Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,** ul. Świętojańska 1 ze zjazdem na ul. Świętojańską /2014-2015/	441 160	**410 000**	**397 426**	397 426	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ZDI/86/WM	801	80130	6050	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy **Zespole Szkół Elektrycznych**, Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 /2014-2018/	12 213 160	**500 000**	**211 116**	211 116	A B C		Dokumentacja projektowa została poprawiona i uzupełniona przez biuro projektowe. Uzyskano pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew kolidujących z budową ośrodka. Uzgodniono i przekazano MPEC-owi dokumentację wysokoparametrowego przyłącza cieplnego i węzła cieplnego. Ze względu na nieogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs na dofinansowanie zadania koniecznym było przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu na rok 2016, po ogłoszeniu ww. konkursu.	ZDI / DIN
3	ZDI/88/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja **Zespołu Szkół Elektrycznych**, Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 - etap I /2014-2015/	648 729	**0**	**0**	0	A B C		Zadanie zakończone w 2014 r. Natomiast w 2015 r. została opłacona ostatnia faktura na kwotę 64.405,45 zł ze środków budżetowych niewygasających z upływem 2014 r. zgodnie z uchwałą nr III/14/14.	DIN
4	ZDI/101/WM	801	80130	6050	Modernizacja dachu oraz przystosowanie do możliwości ewakuacji internatu **Zespołu Szkół Rolniczych**, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2014-2015/	948 078	**925 000**	**916 962**	916 962	A B C		Zadanie zakończone. Z uwagi na wydłużenie aneksem terminu zakończenia inwestycji spowodowane zwiększonym zakresem prac oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Kwotę 139 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która została opłacona w styczniu 2016r.[1]	DIN
5	ZDI/175/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku **Zespołu Szkół Handlowo Ekonomicznych**, ul. Gen. J. Bema 105 - etap I /2015/	340 000	**340 000**	**339 248**	339 248	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
6	ZDI/239/WM	801	80130	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z mini siłownią zewnętrzną oraz modernizacja boiska ziemnego przy **Zespole Szkół Technicznych**, ul. Stołeczna 21 /2015/	670 000	**670 000**	**660 315**	660 315	A B C		EDU: Opracowano dokumentację projektową. DIN: Zadanie zakończone. Z uwagi na zakończenie prac w końcówce roku część prac będzie odebrana wiosną w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Kwotę 50 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.[1]	ZDI / DIN / EDU
7	ZDI/216/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku **Zespołu Szkół Budowlano Geodezyjnych**, ul. Słonimska 47/1 /2015/	1 015 000	**1 015 000**	**1 011 446**	1 011 446	A B C		EDU: Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. DIN: Zadanie zakończone.	DIN / EDU
8	ZDI/221/WM	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych**, ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2015-2016/	840 000	**40 000**	**0**	0	A B C		Pod terenem przeznaczonym na boisko piłkarskie przebiega kanał tłoczny sanitarny firmy JARD. Firma została zobowiązana do niezwłocznego zaprojektowania nowej trasy kanału i jego przebudowania. Ustalono parametry i wymogi użytkownika dotyczące boiska piłkarskiego oraz zakres opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na terenie obiektu.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ZDI/223/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja sali sportowej przy **Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących**, ul. Sienkiewicza 57 /2015-2016/	730 000	**30 000**	**0**	0	A B C		Przeprowadzono postępowanie konkurencyjne w formie zapytania ofertowego na opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej budynku. Nie wpłynęła żadna oferta. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz ze sporządzeniem ekspertyzy konstrukcyjnej z terminem do 20.06.2016 r. Umożliwia to zakończenie realizacji prac termomodernizacyjnych w roku 2016.	DIN
10	EDU/30/WM/2015	801	80130	6050	Okablowanie strukturalne budynku **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5**, ul.Antoniuk Fabryczny 40 /2015/	35 000	**35 000**	**34 500**	34 500	A B C		Zadanie zakończone.	EDU
11	DIN/28/WM	801	80130	6050	Modernizacja leżaków instalacji c.o., wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w **Zespole Szkół Handlowo Ekonomicznych**, ul.Gen. J. Bema 105 /2015/	200 000	**200 000**	**200 000**	200 000	A B C		W grudniu podpisano umowę z wykonawcą na modernizację instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku. Kwotę 197 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających i wydatkowano w marcu 2016 r.[1]	DIN
RAZEM						**18 081 127**	**4 165 000**	**3 771 013**	**3 771 013**	**0**	**0**		
1	ZDI/241/WM	801	80134	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w **Zespole Szkół nr 16**, ul. Zwycięstwa 28 /2015-2016/	280 000	**180 000**	**180 000**	180 000	A B C		Dla wyłonienia wykonawcy ogłaszano trzykrotnie przetarg. Przyjęcie najtańszej oferty z pierwszego przetargu gwarantowało realizację zadania w roku 2015 za kwotę 150 000 zł tj. 75 % więcej niż wartość z budżetu. Dwukrotnie ponawiano przetarg w wyniku, czego wyłoniono wykonawcę, który zrealizuje zamówienie za kwotę 237 698 zł, czyli niespełna 38 000 zł więcej niż zakładał budżet. Konsekwencją takiego postepowania było przesunięcie terminu realizacji na rok 2016 z zakończeniem do 30.05.2016 r. Kwotę 180 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.[1]	DIN
2	ZDI/240/WM	801	80134	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy **Zespole Szkół nr 16**, ul. Zwycięstwa 28 /2015/	570 000	**570 000**	**562 076**	562 076	A B C		EDU: Opracowano dokumentację projektową. DIN: Zadanie zakończone.	DIN / EDU
RAZEM						**850 000**	**750 000**	**742 076**	**742 076**	**0**	**0**		
1	ZDI/178/WM	851	85111	6050	Rozbudowa **Samodzielnego Szpitala Miejskiego** im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 /2015-2018/	4 810 000	**210 000**	**128 572**	128 572	A B C		Umowa z projektantem została podpisana w październiku, dokumentacja zostanie opracowana w I kwartale 2016 roku. Późny termin podpisania umowy spowodowany był koniecznością powtórzenia unieważnionego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji z powodu braku ofert. Termin opracowania dokumentacji w pełni gwarantuje zakończenie rozbudowy szpitala w określonym w budżecie terminie. Kwotę 128 535 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.[1]	ZDI / DIN
RAZEM						**4 810 000**	**210 000**	**128 572**	**128 572**	**0**	**0**		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ZDI/258/WM	853	85305	6050	Budowa **żłobka** na os. Bacieczki /2015-2017/	6 050 000	**50 000**	**0**	0	A B C		Trwają ustalenia związane z lokalizacją żłobka i ewentualnie przedszkola, co stało się niezmiernie ważne w wyniku zmiany ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.	DIN
RAZEM						**6 050 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1	ZDI/114/WM	854	85410	6050	Rozbiórka nieczynnej kotłowni węglowej i budowa **parkingu przy Bursie Szkolnej** na ul. Dobrej 3 /2014-2015/	**150 000**	**150 000**	**66 972**	66 972	A B C		Wykonawcę wyłoniono w drodze powtórzonego przetargu. Złożone w I przetargu oferty zostały odrzucone ze względów formalnych. Rozstrzygnięcie przetargu w pierwszym terminie dawało gwarancję na wykonanie zadania w roku 2015 r. Kwotę 55 902 zł ujęto w wydatkach niewygasających i wydatkowano w styczniu 2016 r.[1]	ZDI / DIN
RAZEM						**150 000**	**150 000**	**66 972**	**66 972**	**0**	**0**		
1	ZDI/180/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa **kanalizacji deszczowej** w ulicach i placach /2015-2016/	5 372 476	**2 372 476**	**1 191 670**	1 191 670	A B C		W ramach zadania wykonano: elementy odwodnienia tj. osadnik przy ul. Gen. S. Maczka; wybudowano kanalizację deszczową w ul. Żytniej; wykonano przykanaliki z wpustami deszczowymi na skrzyżowaniu ulic: Swobodna - Łagodna; wybudowano kanalizację deszczowa w części ulicy J. K. Korzeniowksiego i Poziomej; opracowano dokumentację rozbiórki i budowy przepustu w ul. Wiewiórczej; opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy W. Rzymowskiego oraz ulicy Pułkowej; wybudowano zespół podczyszczający wody opadowe ze zlewni kanału ul. Gen. Wł. Andersa i ul. R. Traugutta.	ZDI / ZDM
2	ZDI/40/WM	900	90001	6050	Budowa **zbiorników retencyjnych** /2013-2016/	112 900	**26 000**	**24 504**	24 504	A B C		Dokumentacja projektowa budowy rowu retencyjnego otwartego do którego odprowadzane będą wody opadowe z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku oraz do budowy zbiornika retencyjnego na os. Bacieczki w Białymstoku jest w trakcie opracowywania	ZDM
RAZEM						**5 485 376**	**2 398 476**	**1 216 174**	**1 216 174**	**0**	**0**		
1	ZDI/106/WM	900	90004	6050	Budowa **bulwaru na osiedlu Bacieczki** /2014-2015/ *Budżet Obywatelski 2014*	2 025 385	**1 964 865**	**1 942 237**	1 942 237	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / DIN
2		900	90004	6050	**Bulwar nad rzeką Białą** - dokumentacja projektowa /2010-2015/	230 000	**230 000**	**0**	0	A B C		Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa realizowana po terminie umownym. Po pierwszym terminie złożenia materiałów w dniu 01.12.2011 r. z uzupełnieniem braków, formalnie nie nastąpiło złożenie projektu. Wykonawca kontynuuje prace i postępuje procedura uzgodnieniowa przedmiotowej dokumentacji. Inwestycja z uwagi na swoją specyfikę wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zarówno w Urzędzie Miasta w Departamencie Urbanistyki (kompletność i prawidłowość dokumentacji projektowej została wstępnie zweryfikowana) oraz w Urzędzie Wojewódzkim - w zakresie obejmującym rzekę Białą. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę I-II kw. 2016r.	U

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	DIN/52 /WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie **parku przy ul. Fredry** /2015-2016/	1 500 000	**500 000**	**0**	0	A B C		Ogłoszono przetarg na opracowanie projektu całego parku łącznie ze zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi. Umożliwia to realizację określonego budżetem zakresu prac w roku 2016.	DIN
4		900	90004	6050	Rewaloryzacja otoczenia **Pomnika Konstytucji 3 Maja** /2014-2015/	650 318	**500 318**	**500 317**	500 317	A B C		Zakończono realizację II etapu zamówienia na „Rewaloryzację otoczenia Pomnika Konstytucji 3 Maja w Białymstoku". W ramach II etapu wykonano roboty budowlane, w tym: roboty drogowe, roboty elektryczne, montaż elementów małej architektury oraz roboty ogrodnicze. Ponadto przyłączono obiekt do sieci dystrybucyjnej. Inwestycja została zakończona. Efektem rzeczowym inwestycji są m.in.: nasadzenia 79 szt. drzew gatunku klon pospolity i 30 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna, alejki parkowe o nawierzchni HanseGrand (2196 m2) i wodoprzepuszczalnej typu Terraway (400 m2), trawniki (1698 m2).	OSGK
5		900	90004	6050	Budowa **kompleksu rekreacyjnego** "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk /2015-2017/	1 191 700	**50 500**	**49 999**	49 999	A B C		Zrealizowano I etap zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu rekreacyjnego pn. „Aktywny Zakątek w Parku Antoniuk w Białymstoku", obejmujący wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu. II etap zamówienia dotyczący wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń. Kwotę 42 499,00 ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do 29 kwietnia 2016 r.[1]	DGK
					RAZEM	**5 597 403**	**3 245 683**	**2 492 553**	**2 492 553**	**0**	**0**		
1	ZDI/91 /WM	900	90015	6050	Modernizacja **oświetlenia** ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa" /2013-2016/	12 572 386	**10 000 000**	**9 821 218**	5 938 256	A 3 882 962 B C		Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na: ul. J.K. Branickiego, Piastowskiej, 11 Listopada, Świerkowej, M. Wołodyjowskiego, Podleśnej, Składowej, S. Żeromskiego, Gen. Wł. Sikorskiego, Ks. J. Popiełuszki, Magnoliowej, Storczykowej, Rumiankowej, Octowej i Sejneńskiej, Akademickiej, Al. Konstytucji 3-go Maja, Al. Solidarności, Borsuczej, Dziesięciny, Fabrycznej, Gajowej, Grochowej, Krakowskiej, Ogrodowej, Palmowej, Rzemieślniczej, Swobodnej, Z. Krasińskiego, Zachodniej. Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. R. Traugutta, L. Mierosławskiego i ul. Pułkowej wymagała dwukrotnego powtórzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę. Ze względu na konieczność równoległego wykonania robót związanych z przebudową elektroenergetycznej napowietrznej linii komunalnej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, termin modernizacji oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej, L. Mierosławskiego, Pułkowej, R, Traugutta, Św. A. Boboli został wydłużony do dnia 16 maja 2016 r.	ZDI / ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ZDI/186/WM	900	90015	6050	Przebudowa **oświetlenia** w ulicach: **Leśnej, Stawowej** /2015-2016/	150 000	**15 000**	**15 000**	15 000	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Kwotę 15 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
3	ZDI/187/WM	900	90015	6050	Przebudowa **oświetlenia** w ulicach: **Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej** /2015-2016/	840 000	**90 000**	**90 000**	90 000	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Kwotę 90 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
4	ZDI/188/WM	900	90015	6050	Przebudowa **oświetlenia** w ulicach: **Letniej, Klonowej, Szkolnej** /2015-2016/	440 000	**40 000**	**39 799**	39 799	A B C		Zaawansowanie robót 9%. Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Letniej, Klonowej i Szkolnej wymagała powtórzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ze względu na konieczność równoległego wykonania robót związanych z przebudową elektroenergetycznej napowietrznej linii komunalnej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, termin modernizacji oświetlenia ulicznego został wydłużony do dnia 16 maja 2016r.	ZDM
5	ZDI/189/WM	900	90015	6050	Przebudowa **oświetlenia** w ulicach: **Kapralskiej, Młodej, ks. A. Syczewskiego** /2015/	272 000	**272 000**	**272 000**	272 000	A B C		Na wyłonienie wykonawcy robót ogłaszano dwukrotnie przetarg, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na ten cel. Zawarto umowę na przebudowę oświetlenia ulicznego. Kwotę 272 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
6	ZDI/190/WM	900	90015	6050	Przebudowa **oświetlenia** w **ul. Dojnowskiej** na odcinku od ul. Stawowej do ul. Plażowej /2015/	50 000	**50 000**	**0**	0	A B C		Inwestycja zostanie zrealizowana wraz z zadaniem "Przebudowa oświetlenia w ulicach: Leśna, Stawowa" ze względu na wydane warunki techniczne.	ZDM
7	ZDI/191/WM	900	90015	6050	Budowa **oświetlenia** w ulicach: **A. Karnego, Z. Kościałkowskiego, S. Nowakowskiego** /2015/	265 000	**265 000**	**215 225**	215 225	A B C		Na wyłonienie wykonawcy robót ogłaszano dwukrotnie przetarg, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wyłoniony wykonawca podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia z terminem realizacji II kwartał 2016 roku. Kwotę 215 225 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
8	ZDI/192/WM	900	90015	6050	Budowa **oświetlenia** w **ul. Świętego Jana Chrzciciela** /2015/	90 000	**90 000**	**51 782**	51 782	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Zawarto umowę na budowę oświetlenia ulicznego. Kwotę 42 558 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDI / ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ZDI/193/WM	900	90015	6050	Budowa **oświetlenia** w **ul. Letniska** /2015/	35 000	**35 000**	**31 611**	31 611	A B C		Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia. Na termin ogłoszenia przetargu wpływ miały powtarzane postępowania przetargowe na zadaniu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa". Kwotę 31 611 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
10	ZDI/194/WM	900	90015	6050	Budowa **oświetlenia** w **ul. T. Reytana** /2015/	120 000	**120 000**	**32 497**	32 497	A B C		Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia. Na termin ogłoszenia przetargu wpływ miały powtarzane postępowania przetargowe na zadaniu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa". Kwotę 32 497 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
11	ZDI/195/WM	900	90015	6050	Budowa **oświetlenia** w **ul. Pierwiaskowej** /2015/	80 000	**80 000**	**55 867**	55 867	A B C		Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia. Na termin ogłoszenia przetargu wpływ miały powtarzane postępowania przetargowe na zadaniu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa". Kwotę 55 867 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
12	ZDI/196/WM	900	90015	6050	Budowa **oświetlenia** w **ul. Cytrusowej** /2015/	10 000	**10 000**	**10 000**	10 000	A B C		Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia. Na termin ogłoszenia przetargu wpływ miały powtarzane postępowania przetargowe na zadaniu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa". Kwotę 10 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
13	ZDI/197/WM	900	90015	6050	Budowa **oświetlenia** w **ul. Macierzanki** /2015/	50 000	**50 000**	**16 236**	16 236	A B C		Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia. Na termin ogłoszenia przetargu wpływ miały powtarzane postępowania przetargowe na zadaniu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa". Kwotę 16 236 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
14	ZDI/198/WM	900	90015	6050	Budowa **oświetlenia** w **ul. T. Banachiewicza** /2015/	70 000	**70 000**	**64 809**	64 809	A B C		Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia. Na termin ogłoszenia przetargu wpływ miały powtarzane postępowania przetargowe na zadaniu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa". Kwotę 64 809 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
15	ZDI/199/WM	900	90015	6050	Budowa **oświetlenia** w **ul. Piaskowej** /2015/	10 000	**10 000**	**0**	0	A B C		Zrezygnowano z budowy dodatkowego punktu świetlnego, gdyż istniejące oświetlenie po wymianie źródeł światła spełnia normatywne wymogi.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ZDI/217/WM	900	90015	6050	Budowa **sygnalizacji** na skrzyżowaniu **ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki** /2015-2016/	240 000	**40 000**	**0**	0	A B C		Kilkukrotne postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy nie dały rozstrzygnięcia, gdyż oferty przewyższały kwotę jaką zmawiający przeznaczył na ten cel. W grudniu 2015 r. wszczęto kolejne postępowanie na wyłonienie wykonawcy.	ZDM
17	ZDM/1/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w **ul. Sukiennej** /2015-2016/	67 000	**17 000**	**17 000**	17 000	A B C		Na wyłonienie wykonawcy robót ogłaszano dwukrotnie przetarg, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wystąpiła również konieczność zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co spowodowało zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Wykonawca robót został wyłoniony w drugim przetargu i podpisano umowę na roboty. Kwotę 17 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
18	ZDM/2/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w **ul. gen. J. Bema** /2015-2016/	100 000	**20 000**	**20 000**	20 000	A B C		Na wyłonienie wykonawcy robót ogłaszano dwukrotnie przetarg, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wystąpiła również konieczność zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co spowodowało zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Wykonawca robót został wyłoniony w drugim przetargu i podpisano umowę na roboty. Kwotę 20 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
19	ZDM/3/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w **ul. ks. St. Suchowolca** /2015-2016/	150 000	**30 000**	**30 000**	30 000	A B C		Na wyłonienie wykonawcy robót ogłaszano dwukrotnie przetarg, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wystąpiła również konieczność zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co spowodowało zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Kwotę 30 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
20	ZDM/4/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na **odc. ul. Myśliwskiej, ul. Kormoranów i ul. Sępiej** /2015-2016/	220 000	**100 000**	**100 000**	100 000	A B C		Na wyłonienie wykonawcy robót ogłaszano dwukrotnie przetarg, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wystąpiła również konieczność zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co spowodowało zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Kwotę 100 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZDM
RAZEM						**15 831 386**	**11 404 000**	**10 883 044**	**7 000 082**	**3 882 962**	**0**		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		900	90095	6050	Odbudowa stawów **Marczukowskich** /2014-2016/	1 205 748	**83 000**	**82 018**	82 018	A B C		Opłacono III i IV etap zamówienia na „Wykonanie dokumentacji technicznej na odbudowę stawów przy ul. Marczukowskiej w Białymstoku". Etap III zamówienia obejmował sporządzenie: projektu budowlano – wykonawczego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego. Etap IV obejmował: uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym między innymi: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę. Zrealizowano I etap odbudowy stawów, w tym: roboty przygotowawcze i odwodnieniowe oraz odbudowę cieku Bażantarka.	DGK
2		900	90095	6050	Przebudowa koryta **rzeki Białej** na odcinku od ul. Miłosza do ul. Pod Krzywą /2015-2016/	267 369	**157 369**	**151 937**	151 937	A B C		OSGK: Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. DGK: Zrealizowano I etap zamówienia na „Przebudowę koryta rzeki Białej od ul. Miłosza do ul. Pod Krzywą w Białymstoku", obejmujący: wykonanie robót regulacyjnych, odtworzenie starorzeczy oraz likwidację prostoliniowych odcinków rzeki przez ich zasypanie, budowę oczka wodnego nr 1 o powierzchni 900 m2, budowę oczka wodnego nr 2 o powierzchni 400 m2, budowę 4 grodz ziemnych o wysokości 1,5 m. Opłacono koszt nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami budowlanymi.	OSGK / DGK
3		900	90095	6050	Budowa **studni** głębinowej wierconej do celów obrony cywilnej /2015-2016/	167 500	**152 000**	**151 158**	151 158	A B C		Sporządzono dokumentację projektową na budowę studni awaryjnej ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanej w rejonie ul. Wiewiórczej i ul. Niedźwiedziej, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (na działce o nr ew. 415/2 obr 21) przy ul. Żurawiej 12 w Białymstoku. W dniu 30.11.2015 r. zawarto umowę na wykonanie studni głębinowej wraz z urządzeniami i instalacjami umożliwiającymi pobór wody do celów OC. I etap zamówienia, obejmujący: wykonanie robót wiertniczych, wykonanie próbnego pompowania (oczyszczające i pomiarowe), przystosowanie otworu do eksploatacji, dozór geologiczny. Kwotę 144 970 zł ujęto w wydatkach niewygasających i wydatkowano w lutym 2016r.[1]	DGK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	DIN/55 /WM	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na **osiedlu Jaroszówka / Wyżyny** /2014-2016/	2 224 890	**820 000**	**816 255**	816 255	A		DGK: Opłacono II etap zamówienia na „Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego urządzenia placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszówka/Wyżyny w Białymstoku" obejmujący wykonanie projektu budowlanego, w tym: pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego, projektu zieleni, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży, informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), opracowanie kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na budowę.	DGK/DIN
										B		DIN: Rozpoczęto budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 400 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, co zostało uwzględnione w budżecie 2016 r. Zaawansowanie robót - 21%. Kwotę 420 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.[1]	
										C			
5	DIN/67 /WM	900	90095	6050	Urządzenie **siłowni** "Pod chmurką" na osiedlu Dziesięciny II /2015/ *Budżet Partycypacyjny 2015*	285 000	**285 000**	**277 980**	277 980	A		Zadanie zakończone. Kwotę 277 980 zł ujęto w wydatkach niewygasających i wydatkowano w marcu 2016 r.[1]	DIN
										B			
										C			
6	ZDI/20 3/WM	900	90095	6050	**Fontanna** multimedialna - Akwateatr /2015-2016/ *Budżet Partycypacyjny 2015*	1 451 000	**1 000**	**78**	78	A		Wnioskodawca w pierwszych miesiącach 2015 roku odmawiał współpracy z Urzędem Miejskim warunkując przedstawienie założeń do programu funkcjonalno-użytkowego od zapłaty wynagrodzenia. Po ich przedstawieniu w dniu 21.05.2015 r. Konserwator Zabytków w dniu 30.06.2015 r. negatywnie zaopiniował przedstawioną w tych dokumentach lokalizację mini studia (reżyserki) ze względu na konieczność wycinki drzew. Wskazana przez Urząd Miejski kolejna lokalizacja mini studia została również negatywnie oceniona przez Konserwatora 26.10.2015 r. Uzgodniono wówczas z Konserwatorem trzecie miejsce budowy mini studia (reżyserki) lokalizując je nad istniejącą pompownią. Po ustaleniu lokalizacji zlecono opracowanie koncepcji, której celem jest określenie między innymi możliwości realizacji przedsięwzięcia oraz jego kosztów.	ZDI / DIN
										B			
										C			

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	DIN/68 /WM	900	90095	6050	Budowa **obiektów rekreacyjno-sportowych** /2015/	75 000	**75 000**	**74 260**	74 260	A B C		Zadanie odebrane w styczniu 2016r. Wykonano siłownię zewnętrzną przy ul. Borsuczej. Kwota 69 955 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 i powinna być wydatkowana do końca stycznia 2016 r. zgodnie z uchwałą nr XVI/232/15.	DIN
8	DIN/69 /WM	900	90095	6050	Urządzenie **siłowni pod chmurką w ogródku jordanowskim** u zbiegu ul. Mickiewicza i ul. Konopnickiej /2015/	70 000	**70 000**	**62 040**	62 040	A B C		DGK: Wykonano dokumentację związaną z realizacją na terenie miasta Białegostoku w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji "Urządzenie siłowni pod chmurką w ogródku jordanowskim", w tym: wstępną koncepcję zagospodarowania terenu, program funkcjonalno-użytkowy, opracowanie dotyczące planowanych kosztów prac projektowych i budowlanych. DIN: Zadanie zakończone. Kwotę 59 040 zł ujęto w wydatkach niewygasających i wydatkowano w styczniu 2016 r.[1]	DGK / DIN
RAZEM						**5 746 507**	**1 643 369**	**1 615 726**	**1 615 726**	**0**	**0**		
1		921	92120	6050	Wykonanie badań i dokumentacji dotyczącej rewaloryzacji ogrodu dolnego w **Ogrodzie Branickich** /2015/	25 000	**25 000**	**22 755**	22 755	A B C		Wykonano ekspertyzę techniczną mostu w Ogrodzie Branickich w Białymstoku.	DGK
2		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźb do **Ogrodu Branickich** - 2 wazy kamienne, 4 putta, 2 kolumny kamienne /2015/	309 000	**309 000**	**309 000**	309 000	A B C		Odtworzono 2 wazy kamienne i 2 kolumny kamienne tworzące całość oraz 4 putta do parterów. Rzeźby zostały ustawione w Ogrodzie Branickich w Białymstoku.	KPS
RAZEM						**334 000**	**334 000**	**331 755**	**331 755**	**0**	**0**		
1	ZDI/48 /WM	921	92118	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod **Muzeum Pamięci Sybiru** /2012-2018/	52 000 000	**2 000 000**	**535 805**	535 805	A B C		Wykonano ażurowe systemowe ogrodzenie części terenu Muzeum Pamięci Sybiru.	ZDI / DIN
RAZEM						**52 000 000**	**2 000 000**	**535 805**	**535 805**	**0**	**0**		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		925	92504	6050	Modernizacja **Akcentu ZOO** /2015/	503 305	**503 305**	**502 356**	502 356	A		OSGK: Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej wykonawczej (baza architektoniczna-budowlana oraz konstrukcyjna), przedmiarów i kosztorysów, niezbędnych do wykonania prac budowlanych polegających na budowie klatki dla rysia, wybiegu i obory kóz karłowatych oraz woliery puszczyka "13d" w ramach modernizacji Akcentu ZOO w Białymstoku (etap X).	OSGK / DGK
										B		DGK: Zrealizowano roboty budowlane modernizacji Akcentu ZOO- Etap X, obejmujące wykonanie: klatki dla rysia, wybiegu kóz karłowatych wraz z oborą kóz, woliery puszczyka. Opłacono koszt nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem ww. robót budowlanych. Inwestycja została zakończona. Podstawowe dane techniczne powstałych obiektów i budynku: woliera puszczyka: powierzchnia zabudowy: 28,80 m2, powierzchnia użytkowa: 27,80 m2, kubatura: 129,60 m3, długość: 5,34 m, wysokość: 6,00 m; obora kóz karłowatych: powierzchnia zabudowy: 14,60 m2, powierzchnia użytkowa: 11,40 m2, kubatura: 42,00 m3, długość: 4,70 m, wysokość: 3,17 m; wybieg kóz karłowatych: powierzchnia wybiegu: 524,00 m2, długość ogrodzenia: 108,30 mb; klatka dla rysia: powierzchnia zabudowy: 205,00 m2, powierzchnia użytkowa: 187,80 m2, kubatura: 707,20 m3, długość obiektu: 23,57 m, wysokość obiektu: 3,53 m.	
										C			
RAZEM						**503 305**	**503 305**	**502 356**	**502 356**	**0**	**0**		
1	ZDI/107/WM	926	92601	6050	Budowa **ośrodka piłkarskiego** oraz boisk osiedlowych - Pieczurki, Starosielce, Białostoczek /2014-2015/ *Budżet Obywatelski 2014*	3 195 022	**3 141 454**	**3 114 357**	3 114 357	A B C		Zadanie zakończono. Wykonano 3 boiska: przy Publicznym Gimnazjum nr 16, ul. Sokólska, przy ul. Barszczańskiej oraz przy ul. Pieczurki wraz z oświetleniem i ogrodzeniem.	DIN
2	ZDI/201/WM	926	92601	6050	**Budowa Toru Wschodzący Białystok** /2015-2016/ *Budżet Partycypacyjny 2015*	2 996 000	**1 000**	**0**	0	A B C		W grudniu 2015 r. opracowana została koncepcja, w której określono warunki i koszty związane z realizacja inwestycji.	DIN
3	ZDI/202/WM	926	92601	6050	Sport to zdrowie - budowa **boiska wielofunkcyjnego** przy Alei Jana Pawła II dla mieszkańców naszego miasta /2015/ *Budżet Partycypacyjny 2015*	296 000	**296 000**	**295 285**	295 285	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI / DIN
4		926	92601	6050	Społeczna Koncepcja Węglowej - etap I /2014-2015/	301 430	**301 430**	**255 614**	255 614	A B C		Zrealizowano projekt Budżetu Obywatelskiego poza nasadzeniami, które zostaną wykonane w 2016 r. Kwotę 150 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.[1]	ZMK
RAZEM						**6 788 452**	**3 739 884**	**3 665 256**	**3 665 256**	**0**	**0**		
1	EDU/28/WM/2015	926	92695	6050	Budowa **boiska piłkarskiego** i boiska wielofunkcyjnego przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego**, ul. Marii Konopnickiej 3 /2014-2015/	1 100 000	**51 439**	**51 439**	23 439	A 28 000 B C		Zadanie zakończono.	EDU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wkonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	EDU/29/WM/2015	926	92695	6050	Rozbudowa i przebudowa **hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6** w Białymstoku o badmintonową halę sportową z zapleczem, ul. Pietrasze 26 /2015-2016/	3 600 000	**100 000**	**100 000**	50 000	A 50 000 B C		Opracowano dokumentację projektową.	EDU
3	ZDI/176/WM	926	92695	6050	Przebudowa instalacji wentylacyjnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Zwycięstwa 28 /2015/	1 060 000	**1 060 000**	**1 055 546**	805 546	A 250 000 B C		Zadanie zakończone.	DIN
4	ZDI/235/WM	926	92695	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul.Narewska 11 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	861 000	**861 000**	**860 396**	580 596	A 279 800 B C		Zadanie zakończone.	DIN
5	ZDI/233/WM	926	92695	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul.Wiatrakowa 18 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	994 022	**994 022**	**973 089**	688 089	A 285 000 B C		Zadanie zakończone.	DIN
6	ZDI/236/WM	926	92695	6050	"Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia - Osiedle Białostoczek" przy Zespole Szkół Elektrycznych, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	2 185 000	**2 185 000**	**2 143 995**	1 452 995	A 691 000 B C		Zadanie zakończone.	DIN
RAZEM						**9 800 022**	**5 251 461**	**5 184 465**	**3 600 665**	**1 583 800**	**0**		
OGÓŁEM						**1 293 880 559**	**154 352 371**	**122 584 376**	**103 299 493**	**12 732 813**	**6 552 070**		

* 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

1. Zgodnie z uchwałą nr XVI/232/15 z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

Na potrzeby realizacji inwestycji opracowano harmonogram przetargów, który uwzględniał okres realizacji inwestycji, czas dostaw urządzeń (windy), wrażliwość na warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania techniczne, jak i formalne. Harmonogram był napięty, jednak miał w pełni szansę powodzenia, pod warunkiem szybkiego rozstrzygnięcia przetargów, bez konieczności ich powtarzania. Jednak wielokrotnie powtarzane postępowania przetargowe oraz przedłużające się postępowania uzyskania niezbędnych decyzji do realizacji inwestycji, spowodowały niedotrzymanie pierwotnie założonych terminów w budżecie miasta na 2015 rok.

Tabela Nr 3a

WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH W RAMACH INWESTYCJI W 2015 ROKU

1. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Pałacowej	109,60
2	w ul. Świętego Józefa	44,20
3	w ul. KD-30D	151,10
4	w ul. E. Orzeszkowej	334,00
5	w ul. Edukacyjnej	7,50
6	w drodze dojazdowej do ZUOK	390,50
	Razem	**1 036,90**

1a. Przyłącza wodociągowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Pałacowej	0,80
2	w ul. Świętego Józefa	0,50
3	w ul. KD-30D	1,50
4	w ul. E. Orzeszkowej	12,50
5	w ul. Edukacyjnej	3,50
6	na terenie bulwaru przy ul. Herberta	111,00
7	do budynku sanitarno-szatniowego przy Zespole Szkół Elektrycznych, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14	15,00
8	do zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku ul. Pieczurki	12,00
	Razem	**156,80**

2. DROGI

2a. Drogi o znaczeniu ogólnomiejskim

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Pałacowa (przebudowa)	460,00
2	droga dojazdowa do ZUOK	495,50
	Razem	**955,50**

2b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	droga wewnętrzna (Warszawska-B. Chrobrego) (przebudowa)	421,90
2	ul. KD-30D (budowa)	150,00
3	ul. Żytnia (przebudowa)	71,20
4	ul. B. Chrobrego (przebudowa)	531,00
	Razem	**1 174,10**

2c. Drogi w zabudowie jednorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. 29 KDW i 32 KPJ - łącznik pomiędzy ul. Zaściańską i Pomorską (budowa)	245,00
2	ul. KD-5L (budowa)	330,00
3	ul. Wysoki Stoczek (budowa)	310,30
4	ul. Serbska (budowa)	149,90
5	ul. Białoruska (budowa)	5,00
6	ul. Świętego Józefa (budowa)	387,10
7	ul. E. Orzeszkowej (przebudowa)	346,00
8	ul. Wróbla (budowa)	350,00
9	ul. Daliowa (budowa)	719,00
10	ul. Kraski (budowa)	7,00
11	ul. Poranna (budowa)	6,00
12	ul. Przepiórki (budowa)	6,00
13	ul. Leśna Polana (budowa)	5,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
14	ul. Edukacyjna (budowa)	250,30
15	ul. Bacieczki (budowa)	227,30
16	ul. Kątowa (budowa)	229,00
17	ul. Marynarska (nawierzchnia żwirowa)	480,90
18	ul. Serwitutowa (rozbudowa)	253,50
19	ul. Zaściańska (rozbudowa)	569,50
	Razem	**4 876,80**

2d. Parkingi, place, chodniki i skrzyżownia

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m^2
1	chodnik w ul. Myśliwskiej	217,00
2	parking na ul. Plac Niepodległości	937,50
3	chodnik w ul. Plac Niepodległości	287,50
4	parking przy Publicznym Gimnazjujm nr 13 przy ul. Piastowskiej 3d	1 081,80
5	chodnik w okolicach ul. Cedrowej	800,50
6	parking przy ul. NMP Królowej Rodzin	660,00
7	parking przy Publicznym Gimnazjujm nr 2 przy ul. Legionowej 7	1 004,00
8	parking na ul. Dobrej	111,00
9	parking na ul. K. Puławskiego	278,40
10	parking na ul. Strażackiej	844,20
11	parking na ul. Podleśnej	265,80
12	parking przy ul. Radzymińskiej	1 318,00
13	parking przy Urzędzie Miejskim (Słonimska)	1 882,00
14	droga wewnętrzna na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1	287,00
15	chodnik na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. J. Słowackiego 4	80,00
16	chodnik na terenie Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Wesoła 11a	36,00
17	ciąg pieszo-jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Wesoła 11a	265,00
18	parking przy ul. J. Matejki	370,00
	Razem	**10 725,70**

2e. Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Baranowickiej	190,00
2	w ul. H. Sienkiewicza	1 110,00
3	w ul. Wasilkowskiej	516,00
4	wzdłuż rzeki Białej (Al. J. Piłsudskiego)	559,00
5	ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy B. Chrobrego	158,50
6	w ul. B. Chrobrego	472,50
	Razem	**3 006,00**

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Pałacowej	88,00
2	w ul. 29 KDW i 32 KPJ (łącznik pomiędzy ul. Zaściańską i Pomorską)	33,00
3	w ul. KD-5L	297,90
4	w ul. Wysoki Stoczek	294,70
5	w ul. Serbskiej	155,50
6	w ul. Świętego Józefa	331,00
7	w drodze wewnętrznej (Warszawska-B. Chrobrego)	225,20
8	w parkingu przy Publicznym Gimnazjujm nr 13 przy ul. Piastowskiej 3d	29,40
9	w ul. KD-30D	81,40
10	w ul. E. Orzeszkowej	346,00
11	w ul. Wróblej	24,30
12	w ul. Daliowej	721,20

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
13	w ul. Edukacyjnej	242,70
14	w ul. Bacieczki	40,00
15	w ul. Żytniej	79,70
16	w ul. Kątowej	149,10
17	w rejonie ul. R. Traugutta	89,20
18	w ul. Serwitutowowej	229,60
19	w drodze dojazdowej do ZUOK	536,60
20	w parkingu przy ul. J. Matejki	54,00
	Razem	**4 048,50**

3a. Separatory i urządzenia

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	wylot do rzeki Białej - ul. Pałacowa	1,00
2	studnie chłonne - ul. 29 KDW i 32 KPJ (łącznik pomiędzy ul. Zaściańską i Pomorską)	6,00
3	osadnik wirowy żelbetonowy - w rejonie ul. R. Traugutta	1,00
4	osadnik betonowy - w rejonie ul. R. Traugutta	1,00
5	separator - w rejonie ul. R. Traugutta	1,00
	Razem	**10,00**

3b. Przykanaliki deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Pałacowej	283,00
2	w ul. Plac Niepodległości	48,50
3	w ul. 29 KDW i 32 KPJ (łącznik pomiędzy ul. Zaściańską i Pomorską)	2,50
4	w ul. KD-5L	105,30
5	w ul. Wysoki Stoczek	79,60
6	w ul. Serbskiej	30,00
7	w ul. Świętego Józefa	114,00
8	w drodze wewnętrznej (Warszawska-B. Chrobrego)	148,90
9	w parkingu przy Publicznym Gimnazjujm nr 13 przy ul. Piastowskiej 3d	10,55
10	w ul. KD-30D	27,20
11	w ul. E. Orzeszkowej	48,00
12	w ul. Wróblej	25,50
13	w ul. Daliowej	98,50
14	w ul. Edukacyjnej	30,50
15	w ul. Bacieczki	31,00
16	w parkingu przy ul. NMP Królowej Rodzin	28,00
17	w parkingu przy Publicznym Gimnazjujm nr 2 przy ul. Legionowej 7	24,00
18	w parking na ul. Strażackiej	26,00
19	w ul. Żytniej	17,50
20	w parkingu przy Urzędzie Miejskim (Słonimska)	26,50
21	w ul. Kątowej	10,90
22	w rejonie ul. R. Traugutta	7,50
23	w rejonie skrzyżowania ul. Swobodnej i Łagodnej	32,80
24	w ul. Serwitutowowej	67,80
25	w drodze dojazdowej do ZUOK	40,30
26	w ul. Zaściańskiej	118,30
27	w ul. Lipowej	3,40
28	w parkingu przy ul. J. Matejki	48,00
	Razem	**1 486,05**

4. KANALIZACJA SANITARNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. KD-30D	144,00
2	w ul. E. Orzeszkowej	21,00
	Razem	**165,00**

4a. Przyłącza kanalizacji sanitarnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. KD-30D	18,50
2	w ul. E. Orzeszkowej	16,80
3	do budynku XI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Grottgera 9	61,50
4	do budynku sanitarno-szatniowego przy Zespole Szkół Elektrycznych, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14	70,00
5	do zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku ul. Pieczurki	10,00
Razem		**176,80**

5. ENERGETYKA

5a. Oświetlenie

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
1	w ul. Pałacowej	25
2	w ul. H. Sienkiewicza	6
3	w ul. Wasilkowskiej	2
4	w ul. 29 KDW i 32 KPJ (łącznik pomiędzy ul. Zaściańską i Pomorską)	7
5	w ul. KD-5L	11
6	w ul. Wysoki Stoczek	10
7	w ul. Świętego Józefa	12
8	w drodze wewnętrznej (Warszawska-B. Chrobrego)	20
9	w parkingu przy Publicznym Gimnazjujm nr 13 przy ul. Piastowskiej 3d	4
10	w ul. KD-30D	5
11	w ul. E. Orzeszkowej	11
12	w ul. Wróblej	8
13	w ul. Daliowej	5
14	w ul. Edukacyjnej	9
15	w ul. Bacieczki	2
16	chodnik w okolicach ul. Cedrowej	10
17	ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Białej (Al. J. Piłsudskiego)	14
18	w parkingu przy ul. NMP Królowej Rodzin	1
19	w parkingu przy Publicznym Gimnazjujm nr 2 przy ul. Legionowej 7	4
20	w ul. Żytniej	3
21	w ul. Kątowej	6
22	w ul. Serwitutowowej	1
23	w drodze dojazdowej do ZUOK	15
24	w ul. Zaściańskiej	13
25	w ul. J. K. Branickiego	111
26	w ul. Piastowskiej	78
27	w ul. 11 Listopada	53
28	w ul. Świerkowej	31
29	w ul. M. Wołodyjowskiego	22
30	w ul. Podleśnej	19
31	w ul. Składowa	59
32	w ul. St. Żeromskiego	26
33	w ul. Wł. Sikorskiego	51
34	w ul. J. Popiełuszki	22
35	w ul. Magnoliowej	15
36	w ul. Storczykowej	9
37	w ul. Rumiankowej	17
38	w Al. Konstytucji 3-go Maja	6
39	w ul. Swobodnej	8
40	w ul. Rzemieślniczej	38
41	w ul. Dziesięciny	22
42	w ul. Gajowej	43
43	w ul. Palmowej	25
44	na terenie bulwaru przy ul. Herberta	44
Razem		**903**

5b. Sieć energetyczna

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Pałacowej	632,80
2	w ul. H. Sienkiewicza	259,00
3	w ul. Wasilkowskej	80,00
4	w ul. 29 KDW i 32 KPJ (łącznik pomiędzy ul. Zaściańską i Pomorską)	353,00
5	w ul. KD-5L	447,00
6	w ul. Wysoki Stoczek	423,00
7	w ul. Świętego Józefa	452,00
8	w drodze wewnętrznej (Warszawska-B. Chrobrego)	584,90
9	w parkingu przy Publicznym Gimnazjujm nr 13 przy ul. Piastowskiej 3d	106,00
10	w ul. KD-30D	198,00
11	w ul. Gen. F. Kleeberga (fotoradar)	390,00
12	w ul. E. Orzeszkowej	358,00
13	w ul. Daliowej	744,00
14	w ul. Edukacyjnej	283,00
15	w ul. Bacieczki	99,00
16	chodnik w okolicach ul. Cedrowej	265,00
17	ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Białej (Al. J. Piłsudskiego)	1 406,00
18	w parkingu przy ul. NMP Królowej Rodzin	24,00
19	w parkingu przy Publicznym Gimnazjujm nr 2 przy ul. Legionowej 7	213,00
20	w ul. Żytniej	146,00
21	w ul. Kątowej	156,00
22	w ul. Serwitutowowej	62,00
23	w drodze dojazdowej do ZUOK	1 016,00
24	w ul. Zaściańskiej	36,20
25	w ul. J. K. Branickiego	4 764,00
26	w ul. Piastowskiej	3 480,00
27	w ul. 11 Listopada	2 890,00
28	w ul. Świerkowej	1 470,00
29	w ul. M. Wołodyjowskiego	1 052,00
30	w ul. Podleśnej	758,00
31	w ul. Składowa	3 237,00
32	w ul. St. Żeromskiego	1 963,00
33	w ul. Wł. Sikorskiego	818,00
34	w ul. J. Popiełuszki	1 450,00
35	w ul. Magnoliowej	780,00
36	w ul. Storczykowej	460,00
37	w ul. Rumiankowej	772,00
38	w Al. Konstytucji 3-go Maja	248,00
39	w ul. Swobodnej	532,00
40	w ul. Rzemieślniczej	1 919,00
41	w ul. Dziesięciny	1 226,00
42	w ul. Gajowej	2 280,00
43	w ul. Palmowej	1 283,00
44	na terenie bulwaru przy ul. Herberta	1 463,00
Razem		**41 578,90**

6. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	na skrzyżowaniu ul. Wasilkowskiej i L. Mierosławskiego (rozbudowa)	1,00
2	na skrzyżowaniu ul. H. Sienkiewicza i Jagienki (rozbudowa)	1,00
3	na skrzyżowaniu ul. H. Sienkiewicza i Plac Wyzwolenia (rozbudowa)	1,00
4	na skrzyżowaniu ul. H. Sienkiewicza i Ogrodowej (rozbudowa)	1,00
Razem		**4,00**

7. TELETECHNIKA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Pałacowej	209,50
2	w ul. H. Sienkiewicza	251,00
3	system zarządzania ruchem (kanalizacja teletechniczna do systemu łączności, mikro-kanalizacja, światłowody)	48 500,00
4	w ul. Świętego Józefa	35,00
5	w ul. Gen. F. Kleeberga (fotoradar)	29,00
6	w ul. J. K. Branickiego (fotoradar)	171,00
7	w ul. Daliowej	1 853,00
8	w ul. Edukacyjnej	66,00
9	w ul. Bacieczki	21,00
10	ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Białej (Al. J. Piłsudskiego)	287,00
11	w drodze dojazdowej do ZUOK	863,00
12	w ul. Zaściańskiej	909,00
13	w ul. Herberta	227,00
14	w ul. Kołłątaja	276,00
15	na terenie bulwaru przy ul. Herberta	155,00
	Razem	**53 852,50**

8. INWESTYCJE POZOSTAŁE

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	przebudowa mostu na ul. Pałacowej	1 obiekt
2	budowa tunelu pieszo-rowerowego na ul. Pałacowej	1 obiekt
3	system do mandatowa	1 komplet
4	system zarządzania ruchem - kamera z obietywem "fisheye"	128 sztuk
5	system zarządzania ruchem - kamera wideodetekcji	264 sztuki
6	system zarządzania ruchem - skrzyżownia z kontrolą wjazdu na czerwonym świetle	5 sztuk
7	system zarządzania ruchem - stacja ciągłego pomairu ruchu	3 sztuki
8	system zarządzania ruchem - kamera do predykcji czasu przejazdu	27 sztuk
9	przebudowa mostu na Al. Jana Pawła II	1 obiekt
10	pochylnia oraz schody terenowe w ul. K. Ciołkowskiego	1 obiekt
11	przepust w ul. Baranowickiej	1 sztuka
12	waga preselekcyjna	1 komplet
13	ogrodzenie w ul. Wysoki Stoczek	35,50 mb
14	fotoradar w ulicy Gen. F. Kleeberga	1 komplet
15	fotoradar w ulicy J. K. Branickiego	1 komplet
16	wiaty rowerowe przy placówkach oświatowych	20 sztuk
17	stojaki rowerowe przy placówkach oświatowych	164 sztuki
18	kamera do monitoringu wizyjnego - ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Białej (Al. J. Piłsudskiego)	4 sztuki
19	wykonanie schodów i rampy dla rowerów w ul. Kościelnej	1 sztuka
20	ogrodzenie lotniska Krywlany	3 411,2 mb
21	miejsce obsługi rowerzystów w rejonie ul. Świerkowej	1 obiekt
22	miejsce obsługi rowerzystów w rejonie ul. A. Fredry	2 obiekt
23	boisko wielofunkcyjne o wym. 35,5x29 m z nawierzchnią poliuretanową przy Alei Jana Pawła II (do piłki ręcznej, do siatkówki, do koszykówki, do tenisa ziemnego z ogrodzeniem)	1 obiekt
24	boisko wielofunkcyjne o wym. 40x20 m z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 (do piłki ręcznej, do tenisa, do siatkówki, 2 do mini koszykówki, bieżnia lekkoatletyczna okólna, bieżnia lekkoatletyczna prosta z oświetleniem i monitoringiem)	1 obiekt
25	boisko wielofunkcyjne o wym. 48x24 m z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Pałacowa 2/1 z ogrodzeniem (boisko do piłki ręcznej, do siatkówki, 2 do koszykówki)	1 obiekt
26	boisko wielofunkcyjne o wym. 46x23 m z nawierzchnią poliuretanową przy Publicznym Gimnazjum nr 7, ul. Stołeczna 6 (do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego) z ogrodzeniem	1 obiekt
27	plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 81, ul. Brzoskwiniowa 8	1 obiekt
28	bulwar przy ul. Z. Herberta (plac zabaw, siłownia, alejki) z oświetleniem i monitoringiem	1 obiekt

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
29	boisko wielofunkcyjne o wym. 46x23 m z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 (2 boiska do koszykówki, do piłki ręcznej, do siatkówki)	1 obiekt
30	boisko wielofunkcyjne o wym. 40x25 m z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej Nr 12, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A (boisko do piłki ręcznej, 2 do koszykówki, do siatkówki)	1 obiekt
31	przebudowa instalacji wentylacyjnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Zwycięstwa 28	1 obiekt
32	przebudowa dachu Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 70	1 obiekt
33	termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Wesoła 22	1 obiekt
34	ogrodzenie posesji Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Wesoła 22	241,80 mb
35	boisko wielofunkcyjne o wym. 40x20 m z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. J. Słowackiego 4 (boisko do piłki ręcznej, do koszykówki, skocznia w dal)	1 obiekt
36	boisko wielofunkcyjne o wym. 43x23 m i 19x12 m z nawierzchną poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 6, ul. Wesoła 11a (boisko do piłki ręcznej, do siatkówki, 2 do koszykówki z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem)	2 obiekty
37	bieżnia, siłownia i ścianka przy Publicznym Gimnazjum nr 2, ul. Legionowa 7	1 obiekt
38	termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 56, ul. Gen. Z. Berlinga 38	1 obiekt
39	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Handlowo Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105 - etap I	1 obiekt
40	boiska wielofunkcyjne o wym. 44x24 m i 29,1x16,1 m z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Wiatrakowa 18 (boisko do piłki ręcznej i mini piłki nożnej, do tenisa, do siatkówki, do badmintona) i (boisko do piłki koszykowej, do siatkówki, do badmintona), bieżnia lekkoatletyczna prosta, bieżnia do skoków w dal, plac do ćwiczeń i zabaw rekreacyjnych z oświetleniem i ogrodzeniem	2 obiekty
41	Centrum Sportowe przy Zespole Szkół Elektrycznych, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 (budynek sanitarno-szatniowy, boisko ze sztucznej trawy do piłki nożnej o wym. 65x44 m, boisko wielofunkcyjne o wym. 44x30 m z nawierzchnią poliuretanową (do siatkówki i koszykówki), boisko do piłki siatkowej plażowej o wym. 30x25 m, bieżnia okólna, siłownia) wraz z oświetleniem, monitoringiem i ogrodzeniem	1 obiekt
42	boisko do piłki nożnej o wym. 66x34 m z nawierzchnią z trawy sztucznej przy ul. Barszczańskiej	1 obiekt
43	boisko do piłki nożnej o wym. 84x68 m z nawierzchnią z trawy sztucznej przy ul. Pieczurki z ogrodzeniem i oświetleniem	1 obiekt
44	boisko do piłki nożnej o wym. 60x30 m z nawierzchnią z trawy sztucznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 16, ul. Sokólska 1	1 obiekt
45	plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 58, ul. Palmowa 20a	1 obiekt
46	boisko wielofunkcyjne o wym. 40x20 m z nawierzchną poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 (boisko do piłki ręcznej, siatkówki, 2 do koszykówki, skocznia) z oświetleniem, ogrodzeniem i monitoringiem	1 obiekt
47	boisko wielofunkcyjne o wym. 22x16 m z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 (boisko do piłki ręcznej, siatkówki, 2 do koszykówki, bieżnia z zeskocznią) z oświetleniem	1 obiekt
48	adaptacja Publicznego Gimnazjum nr 16	1 obiekt
49	modernizacja dachu oraz budowa windy w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26	1 obiekt
50	boisko wielofunkcyjne o wym. 30x17 m z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 (boisko do do piłki ręcznej, do siatkówki, 2 do koszykówki, bieżnia z zeskocznią, bieżnia, rzutnia do pchnięcia kulą) z ogrodzeniem	1 obiekt
51	boisko do piłki nożnej o wym. 57x29 m z nawierzchnią z trawy naturalnej przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21	1 obiekt
52	siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 47, ul. Palmowa 28	1 obiekt
53	siłownia zewnętrzna w ogródku jordanowskim u zbiegu ulic A. Mickiewicza/M. Konopnickiej	1 obiekt
54	centrum integracyjno - rekreacyjne przy Szkole Podstawowej nr 51, ul. J. Kluka 11A (siłownia, skocznia w dal, bieżnia prosta)	1 obiekt
55	boisko wielofunkcyjne o wym. 43x23 m i 26x17 m z nawierzchną poliuretanową przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 (boiska do piłki ręcznej, do koszykówki i siatkówki, skocznia w dal) z oświetleniem i monitoringiem	2 obiekty
56	modernizacja budynków komunalnych	4 obiekty
57	budowa mieszkań komunalnych	1 obiekt
58	modernizacja budynków objętych ochroną konserwatorską	2 obiekty
59	boisko wielofunkcyjne o wym. 32x19, boisko do piłki plażowek 22x14, plac zabaw, siłownia pod chmurką - Społeczna Koncepcja Węglowa	1 obiekt

Tabela Nr 4

REALIZACJA WYDATKÓW[1] NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2015 R.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2015 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2]	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego[2]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: PORPW							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III					
	Razem wydatki:	60015, 60004, 75095	**195 954 277**	**57 846 260**	**138 108 017**			
	2015 r., w tym:		21 658 960	16 108 960	5 550 000	21 648 214	16 104 273	5 543 941
	3)	wydatki majątkowe	21 650 000	16 100 000	5 550 000	21 639 254	16 095 313	5 543 941
	4)	wydatki bieżące	8 960	8 960	0	8 960	8 960	0
2	Program: RPOWP							
	Priorytet: 7							
	Działanie: 7.1							
	Nazwa projektu		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poleskiej w Białymstoku					
	Razem wydatki:	600, 60016	**293 356**	**44 004**	**249 352**			
	2015 r.	wydatki majątkowe	293 356	44 004	249 352	293 355	44 003	249 352
3	Program: PORPW							
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.3							
	Nazwa projektu:		Białostocki Park Naukowo - Technologiczny					
	Razem wydatki:	710, 71095	**168 780 186**	**49 832 754**	**118 947 432**			
	2015 r., w tym:		29 618 546	19 862 846	9 755 700	29 462 489	19 711 294	9 751 195
		wydatki majątkowe	28 351 244	18 645 544	9 705 700	28 279 721	18 574 021	9 705 700
		wydatki bieżące	1 267 302	1 217 302	50 000	1 182 768	1 137 273	45 495

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2015 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2]	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego[2]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Program: RPOWP							
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.1							
	Nazwa projektu:	**Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T**						
	Razem wydatki:	710, 71095	**1 815 288**	**1 161 762** [5]	**653 526**			
	2015 r.	wydatki majątkowe	187 906	122 979	64 927	187 904	122 978	64 926
5	Program: RPOWP							
	Priorytet: 4							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	**Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa**						
	Razem wydatki:	720, 72095	**8 169 235**	**1 228 007**	**6 941 228**			
	2015 r., w tym:		987 928	148 190	839 738	985 424	147 814	837 610
		wydatki majątkowe	811 833	121 775	690 058	811 832	121 775	690 057
		wydatki bieżące	176 095	26 415	149 680	173 592	26 039	147 553
6	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:	**Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku**						
	Razem wydatki:	926, 92604	**12 261 715**	**8 229 212**	**4 032 503**			
	2015 r.	wydatki majątkowe	55 427	55 427	0	55 426	55 426	0
7	Program: RPOWP							
	Priorytet: 4							
	Działanie: 4.1							
	Nazwa projektu:	**Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie**						
	Razem wydatki:	851, 85111	**411 915**	**411 915** [6]	**0**			
	2015 r.	wydatki majątkowe	77 445	77 445	0	75 766	75 766	0
8	Program: PORPW							
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.4							
	Nazwa projektu:	**Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora**						
	Razem wydatki:	750, 75095	**739 693**	**110 955**	**628 738**			
	2015 r	wydatki bieżące	69 190	26 789	42 401	60 973	18 623	42 350

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2015 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Program: POKL Priorytet: 7 Działanie: 7.1 Nazwa projektu:	Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2015						
	Razem wydatki:	852, 85214, 853, 85395	**4 682 026**	**702 308**	**3 979 718**			
	2015 r.	wydatki bieżące	1 385 916	207 891	1 178 025	1 385 905	207 886	1 178 019
10	Program: Lifelong Learning Programme Comenius Nazwa projektu:	Comenius edycja 2013 – 2015						
	Razem wydatki	80101, 80110, 80120, 80130	**501 978**	**0**	**501 978**			
	2015 r.	wydatki bieżące	206 690	0	206 690	206 683	0	206 683
11	Program: Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Nazwa projektu:	Leonardo da Vinci edycja 2013 – 2015						
	Razem wydatki:	801, 80130	**1 050 425**	**0**	**1 050 425**			
	2015 r.	wydatki bieżące	258 167	0	258 167	258 160	0	258 160
12	Program: Lifelong Learning Programme Grundtvig Nazwa projektu	Grundtvig edycja 2013 – 2015						
	Razem wydatki:	801, 80140, 80142	**163 853**	**0**	**163 853**			
	2015 r.	wydatki bieżące	96 738	0	96 738	96 735	0	96 735

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2015 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2]	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego[2]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Program: POKL							
	Priorytet: 7							
	Działanie: 7.4							
	Nazwa projektu:	Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy						
	Razem wydatki:	853, 85395	**412 003**	**61 800**	**350 203**			
	2015 r.	wydatki bieżące	159 640	23 948	135 692	159 632	23 944	135 688
14	Program: POKL							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.5							
	Nazwa projektu:	Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola						
	Razem wydatki:	853, 85395	**1 830 040**	**274 506**	**1 555 534**			
	2015 r.	wydatki bieżące	747 185	97 939	649 246	747 182	97 938	649 244
15	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.2							
	Nazwa projektu:	PWP Jakość, rozwój i współpraca						
	Razem wydatki:	853, 85395	**1 626 247**	**243 937**	**1 382 310**			
	2015 r.	wydatki bieżące	335 354	50 306	285 048	335 345	50 302	285 043
16	Program: POKL							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem						
	Razem wydatki:	853, 85395	**448 711**	**67 307**	**381 404**			
	2015 r.	wydatki bieżące	52 789	11 964	40 825	52 786	11 963	40 823
17	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.1							
	Nazwa projektu:	Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie						
	Razem wydatki:	853, 85395	**1 532 459**	**0** [7]	**1 532 459**			
	2015 r.	wydatki bieżące	243 663	0 [8]	243 663	243 659	0	243 659

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2015 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.2							
	Nazwa projektu:		Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu					
	Razem wydatki:	853, 85395	1 595 305	239 295	1 356 010			
	2015 r.	wydatki bieżące	193 318	27 750	165 568	193 312	27 748	165 564
19	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.2							
	Nazwa projektu:		Od innowacji do pracodawcy					
	Razem wydatki:	853, 85395	945 290	141 794	803 496			
	2015 r.	wydatki bieżące	120 373	36 178	84 195	120 327	36 135	84 192
20	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.2							
	Nazwa projektu:		Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E					
	Razem wydatki:	853, 85395	729 125	109 369	619 756			
	2015 r.	wydatki bieżące	217 076	45 089	171 987	217 074	45 088	171 986
21	Program: POPT							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020					
	Razem wydatki:	750, 75095	646 850	152 010	494 840			
	2015 r.	wydatki bieżące	465 060	109 291	355 769	435 000	102 226	332 774
22	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014					
	Razem wydatki:	801, 80130	1 046 805	0	1 046 805			
	2015 r.	wydatki bieżące	744 896	0	744 896	743 258	0	743 258

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2015 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014						
	Razem wydatki:	801, 80101,80120,80130	**995 309**	**0**	**995 309**			
	2015 r.	wydatki bieżące	602 837	0	602 837	584 340	0	584 340
24	Program: POKL							
	Priorytet: 7							
	Działanie: 7.4							
	Nazwa projektu:	Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA						
	Razem wydatki:	853, 85395	**1 609 107**	**241 368**	**1 367 739**			
	2015 r.	wydatki bieżące	18 002	2 702	15 300	17 997	2 699	15 298
25	Program: POKL							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:	Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok						
	Razem wydatki:	853, 85395	**174 800**	**26 220**	**148 580**			
	2015 r.	wydatki bieżące	6 053	908	5 145	6 052	908	5 144
26	Program: RPOWP							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku						
	Razem wydatki:	600, 60015	**35 635 052**	**3 563 505**	**32 071 547**			
	2015 r.	wydatki majątkowe	35 000	35 000	0	29 323	29 323	0
27	Program: PORPW							
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.2							
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie						
	Razem wydatki:	630, 63095	**171 531**	**0**	**171 531**			
	2015 r.	wydatki majątkowe	171 531	0	171 531	171 530	0	171 530

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2015 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2]	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego[2]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015						
	Razem wydatki:	801	**1 726 337**	**0**	**1 726 337**			
	2015 r.	wydatki bieżące	163 065	0	163 065	145 877	0	145 877
29	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015						
	Razem wydatki:	801, 80140	**310 570**	**0**	**310 570**			
	2015 r.	wydatki bieżące	104 632	0	104 632	1 077	0	1 077
Wydatki majątkowe			**51 633 742**	**35 202 174**	**16 431 568**	**51 544 111,00**	**35 118 605,00**	**16 425 506,00**
Wydatki bieżące			**7 375 304**	**1 893 432**	**5 481 872**	**7 376 694,00**	**1 797 732,00**	**5 578 962,00**
Ogółem			**59 009 046**	**37 095 606**	**21 913 440**	**58 920 805,00**	**36 916 337,00**	**22 004 468,00**

[1] *obejmują wydatki bieżące i majątkowe*

[2] *środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne*

[3] *Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem" realizowane w latach 2011 - 2015.*

[4] *Zadanie: Kampania promocyjna projektu "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III".*

[5] *należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 383.568 zł*

[6] *projekt realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku. Niniejsza wartość stanowi wkład własny Beneficjenta (Szpital Miejski), który będzie pochodził z budżetu Miasta Białystok i przekazywany będzie w formie dotacji celowej*

[7] *należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 270.435 zł*

[8] *należy dodać wkład niepieniężny wykonany w kwocie 96.808,01 zł*

Tabela Nr 5

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2015 r.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			**114 464 605**	**114 464 605**
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0	0
2	Pożyczki	§ 952	0	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	114 464 605	114 464 605
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0	0
Rozchody ogółem:			**37 221 709**	**37 221 709**
1	Spłaty kredytów	§ 992	6 882 821	6 882 821
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0	0
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5	Lokaty	§ 994	0	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	30 000 000	30 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	338 888	338 888

Tabela Nr 6

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2015 r.				Wykonanie przychodów za 2015 r.				Plan kosztów na 2015 r.	Wykonanie kosztów za 2015 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa z budżetu	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa z budżetu	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71035	***Cmentarze***	***3 033 021***	***1 511 907***	***540 000***	***971 907***	***3 028 404***	***1 511 906***	***540 000***	***971 906***	***3 033 021***	***2 903 266***	***59 803***
	Cmentarz Miejski	3 033 021	1 511 907	540 000	971 907	3 028 404	*1 511 906*	540 000	971 906	3 033 021	2 903 266	59 803
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***200 000***	***200 000***	***200 000***	***0***	***199 999***	***199 999***	***199 999***	***0***	***200 000***	***199 999***	***0***
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	200 000	200 000	200 000	0	199 999	*199 999*	199 999	0	200 000	199 999	x
92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***19 778 808***	***5 750 556***	***5 250 000***	***500 556***	***20 016 490***	***5 734 179***	***5 250 000***	***484 179***	***19 778 808***	***20 016 490***	***0***
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 778 808	5 750 556	5 250 000	500 556	20 016 490	5 734 179	5 250 000	484 179	19 778 808	20 016 490	x
Ogółem		**23 011 829**	**7 462 463**	**5 990 000**	**1 472 463**	**23 244 893**	**7 446 084**	**5 989 999**	**1 456 085**	**23 011 829**	**23 119 755**	**59 803**

Tabela Nr 7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2015 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**26 958**	**22 938 369**	**22 948 298**	**17 029**
80101	***Szkoły podstawowe***	**3 798**	**1 723 913**	**1 727 711**	**0**
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0	48 339	48 339	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	81 927	81 927	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	32 510	32 510	0
	4. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	30 289	30 289	0
	5. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	9 906	9 906	0
	6. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	45 054	45 054	0
	7. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	92 492	92 492	0
	8. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi	0	56 868	56 868	0
	9. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	61 098	61 098	0
	10. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	85 754	85 754	0
	11. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	116 879	116 879	0
	12. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	63 894	63 894	0
	13. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	36 023	36 023	0
	14. Szkoła Podstawowa Nr 34	0	76 687	76 687	0
	15. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	28 542	28 542	0
	16. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	54 096	54 096	0
	17. Szkoła Podstawowa Nr 44	0	56 708	56 708	0
	18. Szkoła Podstawowa Nr 47	0	69 424	69 424	0
	19. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	0	99 853	99 853	0
	20. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	171 253	171 253	0
	21. Szkoła Podstawowa Nr 51	0	25 140	25 140	0
	22. Zespół Szkół Nr 1	0	18 814	18 814	0
	23. Zespół Szkół Nr 2	0	10 278	10 278	0
	24. Zespół Szkół Nr 3	0	20 151	20 151	0
	25. Zespół Szkół Nr 4	0	81 724	81 724	0
	26. Zespół Szkół Nr 5	0	42 703	42 703	0
	27. Zespół Szkół Nr 6	0	32 613	32 613	0
	28. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	3 798	49 560	53 357	0
	29. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45	0	103 477	103 477	0
	30. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29	0	21 860	21 860	0
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	**0**	**46 691**	**46 691**	**0**
	1. Zespół Szkół Nr 11 - SP Specjalna Nr 17	0	16 175	16 175	0
	2. Zespół Szkół Nr 12 - SP Specjalna Nr 35	0	16 250	16 250	0
	3. Zespół Szkół Nr 13 - SP Specjalna Nr 46	0	13 725	13 725	0
	4. Zespól Szkół Nr 17 - SP Nr 30	0	541	541	0
80104	***Przedszkola***	**13**	**213 238**	**213 251**	**0**
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	21 939	21 939	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	1 151	1 151	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	1 348	1 348	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	240	240	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	8 077	8 077	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	2 720	2 720	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	0	2 167	2 167	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	14 075	14 075	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	3 010	3 010	0
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	0	0	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	0	0	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	8	32	40	0
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	2 981	2 981	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	3 700	3 700	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	2 090	2 090	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	8 692	8 692	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	34	34	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	6 085	6 085	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	40	40	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	2 339	2 339	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	0	3 192	3 192	0
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	5 673	5 673	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	5	1 145	1 149	0
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	1 568	1 568	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	850	850	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	0	2 843	2 843	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	8 890	8 890	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	1 312	1 312	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	954	954	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	757	757	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	0	746	746	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	1 496	1 496	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	949	949	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	3 980	3 980	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	3 155	3 155	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	7 285	7 285	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	5 286	5 286	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	7 719	7 719	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	9 484	9 484	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	4 371	4 371	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	0	0	0	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	482	482	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	28 825	28 825	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	9 629	9 629	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	1 794	1 794	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	0	0	0	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	1 311	1 311	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	4 554	4 554	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	6 657	6 657	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	0	1 523	1 523	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	491	491	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	833	833	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	59	59	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	2 859	2 859	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	1 848	1 848	0
80110	***Gimnazja***	**5**	**646 268**	**646 258**	**15**
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	45 929	45 929	0
	2. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	15 689	15 689	0
	3. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi	0	64 092	64 077	15
	4. Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi	0	17 534	17 534	0
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 6	0	88 971	88 971	0
	6. Publiczne Gimnazjum Nr 7	0	53 338	53 338	0
	7. Publiczne Gimnazjum Nr 9	0	13 568	13 568	0
	8. Publiczne Gimnazjum Nr 13	0	111 090	111 090	0
	9. Publiczne Gimnazjum Nr 15	0	68 369	68 369	0
	10. Publiczne Gimnazjum Nr 16	5	53 595	53 601	0
	11. Publiczne Gimnazjum Nr 18	0	51 348	51 348	0
	12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - PG Nr 11	0	6 727	6 727	0
	13. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - PG Nr 8	0	56 017	56 017	0
80120	***Licea ogólnokształcące***	**0**	**1 173 124**	**1 173 124**	**0**
	1. I Liceum Ogólnokształcące	0	115 784	115 784	0
	2. IV Liceum Ogólnokształcące	0	47 478	47 478	0
	3. V Liceum Ogólnokształcące	0	94 365	94 365	0
	4. VI Liceum Ogólnokształcące	0	86 372	86 372	0
	5. VII Liceum Ogólnokształcące	0	37 096	37 096	0
	6. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	104 202	104 202	0
	7. X Liceum Ogólnokształcące	0	1 504	1 504	0
	8. XI Liceum Ogólnokształcące	0	104 830	104 830	0
	9. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0	178 402	178 402	0
	10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	0	162 926	162 926	0
	11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	0	158 476	158 476	0
	12. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	81 689	81 689	0
80130	***Szkoły zawodowe***	**15 705**	**1 313 716**	**1 328 656**	**765**
	1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	83 300	83 300	0
	2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0	62 729	62 729	0
	3. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	0	168 052	168 052	0
	4. Zespół Szkół Elektrycznych	14 759	186 931	201 689	0
	5. Zespół Szkół Gastronomicznych	145	33 336	33 481	0
	6. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	673	67 018	67 419	273
	7. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	183 554	183 062	492
	8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	128	4 715	4 843	0
	9. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	265 314	265 314	0
	10. Zespół Szkół Technicznych	0	211 275	211 275	0
	11. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi	0	47 412	47 412	0
	12. Technikum Zawodowe Nr 4	0	0	0	0
	13. Technikum Zawodowe Nr 6	0	80	80	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
80132	***Szkoły artystyczne***	**0**	**1 453**	**1 453**	**0**
	1. Policealne Studium Wokalno-Aktorskie	0	1 453	1 453	0
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	**0**	**47 412**	**33 158**	**14 254**
	1. Zespół Szkół Nr 16	0	47 412	33 158	14 254
80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego***	**5 066**	**1 360 192**	**1 364 775**	**483**
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	21 881	21 881	0
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	0	29 228	29 228	0
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	5 066	566 665	571 731	0
	4. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	374 020	374 020	0
	5. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	368 397	367 914	483
80142	***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr***	**800**	**603 693**	**604 213**	**280**
	1 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	800	603 693	604 213	280
80148	***Stołówki szkolne***	**1 571**	**15 808 669**	**15 809 007**	**1 233**
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	57 376	57 376	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	111 485	111 485	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	117 379	117 379	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	71 750	71 750	0
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	92 764	92 764	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	66 085	66 085	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	0	81 202	81 202	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	147 616	147 536	80
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	128 384	128 190	194
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	56 339	56 339	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	115 307	115 307	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	2	109 350	109 352	0
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	97 647	97 647	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	151 392	151 392	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	102 912	102 912	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	104 664	104 664	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	131 852	131 852	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	99 625	99 625	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	107 639	107 639	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	120 192	120 192	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	11	134 695	134 702	3
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	110 842	110 842	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	1	168 055	168 056	0
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	191 703	191 703	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	67 665	67 665	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	0	92 098	92 012	86
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	5	115 558	115 562	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	112 563	112 563	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	89 004	89 004	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	110 609	110 609	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	0	113 211	113 211	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	99 349	99 349	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	98 166	98 166	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	94 256	94 256	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	58 585	58 585	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	99 220	99 220	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	110 818	110 818	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	87 185	87 185	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	120 812	120 812	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	80 076	80 076	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	0	130 541	130 541	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	67 468	67 468	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	144 982	144 982	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	118 726	118 726	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	104 873	104 858	15
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	0	68 513	68 513	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	98 379	98 379	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	99 242	99 242	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	95 637	95 637	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	0	103 424	103 424	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	113 467	113 438	29
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	115 845	115 845	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	149 469	149 469	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	109 834	109 834	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	159 035	159 035	0
	56. Szkoła Podstawowa Nr 1	0	209 090	209 090	0
	57. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	122 452	122 452	0
	58. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	222 643	222 643	0
	59. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	217 595	217 595	0
	60. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	124 211	124 211	0
	61. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	147 841	147 841	0
	62. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	499 951	499 951	0
	63. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi	36	242 989	243 025	0
	64. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	115 685	115 685	0
	65. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	346 034	346 034	0
	66. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	180 850	180 850	0
	67. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	266 695	266 695	0
	68. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	177 579	177 579	0
	69. Szkoła Podstawowa Nr 34	263	134 736	134 999	0
	70. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	182 248	182 248	0
	71. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	164 325	164 325	0
	72. Szkoła Podstawowa Nr 44	0	221 340	221 340	0
	73. Szkoła Podstawowa Nr 47	0	303 371	303 371	0
	74. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	0	276 042	275 908	134
	75. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	297 973	297 883	90
	76. Szkoła Podstawowa Nr 51	0	184 749	184 619	130
	77. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	51	244 339	244 390	0
	78. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	36 156	36 156	0
	79. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	112 293	112 293	0
	80. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi	0	29 119	29 119	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	81. Publiczne Gimnazjum Nr 6	0	44 674	44 674	0
	82. Publiczne Gimnazjum Nr 7	0	84 707	84 707	0
	83. Publiczne Gimnazjum Nr 9	0	69 626	69 626	0
	84. Publiczne Gimnazjum Nr 13	0	22 116	22 116	0
	85. Publiczne Gimnazjum Nr 15	0	91 087	91 087	0
	86. Publiczne Gimnazjum Nr 16	0	56 142	56 142	0
	87. Publiczne Gimnazjum Nr 18	0	86 488	86 488	0
	88. IV Liceum Ogólnokształcące	0	121 000	121 000	0
	89. VII Liceum Ogólnokształcące	0	32 234	32 234	0
	90. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	205 525	205 273	252
	91. X Liceum Ogólnokształcące	0	396 376	396 376	0
	92. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - SP Nr 31, PG Nr 11	0	72 774	72 774	0
	93. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 - PG Nr 14, XIV LO	0	127 585	127 585	0
	94. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - PG Nr 8, XIII LO	0	55 299	55 299	0
	95. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	0	100 850	100 850	0
	96. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	0	100 886	100 886	0
	97. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	0	186 337	186 337	0
	98. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	0	102 970	102 970	0
	99. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	0	242 742	242 742	0
	100. Zespół Szkół Nr 6 - SP Nr 32, PG Nr 12	90	364 472	364 562	0
	101. Zespół Szkół Nr 11 - SP Nr 17 Specjalna, PG Nr 21 Specjalne	0	35 424	35 424	0
	102. Zespół Szkół Nr 12 - SP Nr 35 Specjalna, PG Nr 26 Specjalne	0	24 959	24 959	0
	103. Zespół Szkół Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna, PG Nr 22 Specjalne	0	39 011	39 011	0
	104. Zespół Szkół Nr 17	0	4 723	4 723	0
	105. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 -SP Nr 45, PG Nr 17	0	269 807	269 807	0
	106. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20	0	168 209	168 209	0
	107 Bursa Szkolna	0	423 464	423 464	0
	108. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	123 904	123 904	0
	109. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	349 674	349 674	0
	110. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	112	221 111	221 003	220
	111. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	167 801	167 801	0
	112. Zespół Szkół Rolniczych CKP	1 000	451 528	452 528	0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**22 905**	**2 331 821**	**2 341 485**	**13 241**
85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	**324**	**194 645**	**194 969**	**0**
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	324	194 645	194 969	0
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne***	**0**	**16 383**	**16 383**	**0**
	1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	0	4 188	4 188	0
	2. Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna Nr 2	0	1 463	1 463	0
	3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna	0	10 733	10 733	0
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	**90**	**806 354**	**806 444**	**0**
	1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	90	783 140	783 230	0
	2. Młodzieżowy Dom Kultury	0	23 214	23 214	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
85410	***Internaty i bursy szkolne***	**400**	**1 176 763**	**1 166 447**	**10 716**
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	60 540	60 420	120
	2. X Liceum Ogólnokształcące	400	149 975	150 375	0
	3. Bursa Szkolna	0	312 482	312 482	0
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	40 384	40 384	0
	5. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	232 169	232 169	0
	6. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	71 681	71 611	70
	7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	66 438	66 438	0
	8. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	127 110	127 110	0
	9. Zespół Szkół Nr 16	0	115 985	105 459	10 526
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	**22 091**	**137 676**	**157 242**	**2 525**
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	22 091	137 676	157 242	2 525
Ogółem		**49 863**	**25 270 191**	**25 289 783**	**30 271**

Tabela Nr 8

INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH W 2015 r.

(w złotych)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**RAZEM**	**7 622**	**0**	**0**	**x**
1	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Białystok, ul. Elewatorska 6	Dotacja z przeznaczeniem wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin"	7 622			28.05.2015 r.
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**RAZEM**	**983 906**	**0**	**540 000**	**x**
1	Cmentarz Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63	Dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m^2 powierzchni użytowej: a) terenu cmentarza przy ul. Wł. Wysockiego w Białymstoku b) terenu cmentarza we wsi Karakule (gmina Supraśl)			540 000	28.01.2016 r.
		Budowa II etapu cmentarza w Karakulach (gm. Supraśl)	840 506			28.01.2016 r.
		Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Wysockiego 63 w Białymstoku	131 400			28.01.2016 r.
2	Politechnika Białostocka Białystok, ul. Wiejska 45A	Wypłata nagród studentom, za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta Białegostoku, wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2013/2014 oraz Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2014/2015	12 000			03.11.2015 r. i 18.11.2015 r
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**RAZEM**	**361 668**	**0**	**0**	**x**
1	Białostocki Ośrodek Kultury Białystok, ul. Legionowa 5	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - Fashionable East 2015 w Białymstoku	361 668			16.11.2015 r.
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**RAZEM**	**1 099 990**	**0**	**0**	**x**
1	Komenda Miejska Policji Białystok, ul. Bema 4	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych w postaci: 1) rekompensaty pieniężnej za pracę w godzinach ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy - 220 000 zł 2) nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej - 20 000 zł	240 000			28.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	Komenda Wojewódzka Policji Białystok, ul. Sienkiewicza 65	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych w postaci: 1) zakupu materiałów i środków biurowych, czystości, ochrony indywidualnej, materiałów i sprzętu techniki specjalnej i uzbrojenia, materiałów i sprzętu łączności i informatyki, materiałów i sprzętu kwaterunkowego, materiałów do konserwacji i remontów Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku - 199 991 zł 2) nagród, materiałów i usług na potrzeby prowadzonych działań prewencyjnych, w tym w ramach " Programu zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku"- 59 999 zł 3) zakupu ciągnika do odśnieżania na terenie Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji, ul. 42 Pułku Piechoty 44 w Białymstoku oraz dofinansowanie zakupu szesnastu pojazdów samochodowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	859 990			26.01.2016 r.
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**RAZEM**	**2 848 060**	**36 628**	**199 999**	**x**
1	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Białystok, Ogrodowa 12	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego pod tytułem "zakup tomografu komputerowego"	1 800 000			12.01.2016 r.
2	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	Dofinansowanie działalności podstawowej			199 999	26.01.2016 r.
3	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Białystok, ul. Fabryczna 27	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego - „zestaw do badań wczesnej diagnostyki nowotworów przewodu pokarmowego"	200 000			05.11.2015 r.
4	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Białystok, ul. Sienkiewicza 79	Dofinansowanie utrzymania ciągłości i sprawności infrastruktury oraz aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku	209 683			07.01.2016 r.
		Cele remontowo-inwestycyjne		36 628		07.01.2016 r.
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego	476 840			07.01.2016 r.
		Zakup i montaż instalacji tlenowej w nowej części szpitala	23 772			22.10.2015 r.
		Zakup lampy rentgenowskiej w kołpaku służącej do diagnostyki obrazowej	61 999			22.10.2015 r.
		Projekt: „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e- usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-zdrowie"	75 766			07.08.2015 r.
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**RAZEM**	**4 601 405**	**0**	**0**	**x**
1	Starostwo Powiatowe w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2	Współfinansowanie działanności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku	4 601 405			28.01.2016 r.
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**RAZEM**	**5 789 907**	**17 662 500**	**0**	**x**
1	Areszt Śledczy w Białymstoku Białystok, ul. Mikołaja Kopernika 21	Wykonanie projektu budowlanego oraz wymiana obróbek blacharskich i remont elewacji budynku administracyjnego d. zespołu więzienia carskiego z 1908 r. (ob.. Areszt śledczy) przy ul. Mikołaja Kopernika 21 w Białymstoku	77 500			26.11.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	Białostocki Ośrodek Kultury Białystok, ul. Legionowa 5	Dotacja podmiotowa		3 883 000		28.01.2016 r.
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - XXX Dni Sztuki Współczesnej	380 000			05.08.2015 r.
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - Dni Miasta Białegostoku	271 026			31.08.2015 r.
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - organizacja koncertu w ramach XV jubileuszowego Marszu Pamięci Polskiego Sybiru	165 000			27.10.2015 r.
		Dotacja celowa na realiację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - docieplenie i remont elewacji budynku Białostockiego Ośrodka Kultury	200 000			05.11.2015 r.
3	Białostocki Teatr Lalek Białystok, ul. Kalinowskiego 1	Dotacja podmiotowa		5 710 000		29.01.2016 r.
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalkowych dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek"	200 000			04.09.2015 r.
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja dużej sceny Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku -etap IV	1 000 000			22.09.2015 r.
4	Centrum im. Ludwika Zamenhofa Białystok, ul. Warszawska 19	Dotacja podmiotowa		1 205 000		01.02.2016 r.
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Termoizolacja poddasza budynku oraz zakup i instalacja serwera do Mediateki CLZ	49 876			29.05.2015 r.
5	Dom Kultury "Śródmieście" Białystok, ul. Kilińskiego 13	Dotacja podmiotowa		534 500		01.02.2016 r.
6	Galeria Arsenał Białystok, ul. Mickiewicza 2	Dotacja podmiotowa		2 330 000		26.01.2016 r.
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa regionalnej kolekcji dzieł sztuki współczesnej Kolekcja II w 2015 r.	30 000			30.09.2015 r.
7	Galeria im. Sleńdzińskich Białystok, ul. Waryńskiego 24A	Dotacja podmiotowa		1 300 000		01.02.2016 r.
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - IX Europejski Festiwal Muzyczny "Gloria"	35 000			30.09.2015 r.
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup dzieł sztuki, skanera do digitalizacji fotografii i przezroczy oraz komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem	30 000			31.07.2015 r.
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup dzieła sztuki Simona Segala: "Dwie kozy"	4 340			30.12.2015 r.
8	Muzeum Wojska w Białymstoku Białystok, ul. Kilińskiego 7	Dotacja podmiotowa		2 700 000		03.02.2016 r.
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - organizacja XV Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru	47 660			26.11.2015 r.
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup muzealiów w celu uzupełnienia zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku - I etap	33 305			13.05.2015 r.
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup muzealiów w celu uzupełnienia zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku - II etap	25 800			10.10.2015 r.
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup muzealiów w celu uzupełnienia zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku - III etap	33 109			12.11.2015 r.
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup muzealiów w celu uzupełnienia zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku - IV etap	7 786			28.12.2015 r.
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru	299 505			21.12.2015 r.
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - modernizacja toalet	60 000			15.12.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9	Samorząd Województwa Podlaskiego dotacja na rzecz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego Białystok, ul. Kilińskiego 16	Dotacja celowa na dofinansowanie filii bibliotecznych	2 840 000			28.01.2016 r.
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**RAZEM**	**484 179**	**0**	**5 250 000**	**x**
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	484 179			26.01.2016 r.
		Dofinansowanie działalności podstawowej			5 250 000	26.01.2016 r.
		OGÓŁEM	**16 176 737**	**17 699 128**	**5 989 999**	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**RAZEM**	**2 812 516**	**58 989 152**	**0**	**x**
1	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul. Ks. Abp.E. Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 833 449		20.01.2016 r.
			0			05.01.2016 r.
			3 432			05.01.2016 r.
2	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		314 643		20.01.2016 r.
			3 504			05.01.2016 r.
3	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul. Ks. Abp E. Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej	234 600	886 880		20.01.2016 r.
4	Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		854 642		19.01.2016 r.
		Dotacja dla placówki niepublicznej (kursy kwalifikacyjne)		119 625		nie podlega rozliczeniu
5	Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		141 362		19.01.2016 r.
6	AP Edukacja CK Policealna Szkoła Zawodowa Białystok, ul. Rynek Kościuszki 24	Dotacja dla placówki niepublicznej		240 275		18.01.2016 r.
7	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 24	Dotacja dla placówki niepublicznej		16 738		18.11.2015 r.
8	Archidiecezja Białostocka Białystok, ul. Kościelna 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2015	10 725			23.11.2015 r.
9	"Bajka" Przedszkole Niepubliczne Nr 8 Białystok, ul.Pietkiewicza 7a	Dotacja dla placówki niepublicznej	51 000	792 160		20.01.2016 r.
10	Baśniowy Świat Dziecka Białystok, Jęczmienna 25	Dotacja dla placówki niepublicznej	17 061	7 986		13.01.2016 r.
11	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49 B	Dotacja dla placówki niepublicznej	49 640	422 640		18.01.2016 r.
12	"Educentrum" Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 1/10	Dotacja dla placówki niepublicznej		394 143		20.01.2016 r.
13	Edukacyjne Przedszkole "ENTLICZEK" Białystok, ul. Sokola 44	Dotacja dla placówki niepublicznej	18 360	21 080		20.01.2016 r.
14	"Edux" Zaoczne LO w Białymstoku Białystok, ul.Promienna 13 A	Dotacja dla placówki niepublicznej		199 813		21.01.2016 r.
15	Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku "Orzełek" Białystok, ul.Zwycięstwa 14/2	Dotacja dla placówki niepublicznej	33 320	294 440		19.01.2016 r.
16	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2015	15 000			04.01.2016 r.
17	Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych - Policealne Studium Obsługi Spedycyjno Celnej Białystok, ul. Stołeczna 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		108 325		19.01.2016 r.
18	Fundacja "Cud Miód Rodzina" Jurowce, ul. Przyleśna 7	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2015	5 105			14.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
19	Fundacja DIALOG Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2015	13 160			14.01.2016 r.
			10 000			02.03.2015 r.
20	Fundacja Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości Białystok, ul. Stefana Żeromskiego 4 lok. 2/2	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2015	2 700			12.01.2016 r.
21	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu Białystok, ul. Mickiewicza 54 A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2015	3 520			22.01.2016 r.
22	Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej		93 640		20.01.2016 r.
23	Gimnazjum SS Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Mickiewicza 43	Dotacja dla placówki niepublicznej		744 851		13.01.2016 r.
			14 628			05.01.2016 r.
24	Językowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	Dotacja dla placówki niepublicznej	68 680	765 080		18.01.2016 r.
25	II Społeczne LO im. Jana Pawła II PTO Białystok, ul.Mickiewicza 95	Dotacja dla placówki niepublicznej		506 102		27.01.2016 r.
26	II Zaoczne LO "Pegaz" Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		131 047		19.01.2016 r.
27	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego Białystok, ul.Sitarska 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		355 223		20.01.2016 r.
			2 980			05.01.2016 r.
28	Katolicka Szkoła Podstawowa im. M.B. Miłosierdzia Białystok, ul.Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		363 289		20.01.2016 r.
			2 277			05.01.2016 r.
29	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Franciszka Blachnickiego Białystok, ul. Sitarska 25	Dotacja dla placówki niepublicznej	0			05.01.2016 r.
30	Katolickie Przedszkole im. Ks. Franciszka Blachnickiego Białystok,ul. Sitarska 25	Dotacja dla placówki niepublicznej	20 400	183 520		20.01.2016 r.
31	LO Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		610 098		14.01.2016 r.
32	LO dla Dorosłych "Ekspert" Białystok, ul. Przejazd 2a/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		239 127		21.01.2016 r.
33	LO dla Dorosłych Zaoczne TWP Białystok, ul. Warszawska 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		162 699		19.01.2016 r.
34	LO dla Dorosłych Zaoczne ZDZ Białystok, ul.Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		159 804		11.01.2016 r.
35	LO Służb Mundurowych WSAP Białystok, ul. Ks. Suchowolca 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		278 499		20.01.2016 r.
36	LO Zakładu Doskonalenia Zawodowego Białystok, ul.Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		178 060		11.01.2016 r.
37	LO Zaoczne dla Dorosłych Białystok, ul.Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		356 278		20.01.2016 r.
38	Multimedialne LO Nr 2 Białystok, ul.Upalna 26	Dotacja dla placówki niepublicznej		17 177		10.09.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
39	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Jasny Cel" Nr 12 Białystok, ul. Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 223 692		15.01.2016 r.
			281			05.01.2016 r.
40	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" Białystok, ul. Mickiewicza 49	Dotacja dla placówki niepublicznej		57 225		18.01.2016 r.
41	Niepubliczna Szkoła Podstawowa NWSP w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		21 800		22.01.2016 r.
			571			05.01.2016 r.
42	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła Dobrego Startu" w Białymstoku Białystok, Zwycięstwa 14/3	Dotacja dla placówki niepublicznej		10 900		19.01.2016 r.
			396			05.01.2016 r.
43	Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Waryńskiego 30	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 136 724		19.01.2016 r.
			7 281			05.01.2016 r.
44	Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Waryńskiego 30	Dotacja dla placówki niepublicznej		361 504		19.01.2016 r.
			4 059			05.01.2016 r.
45	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywcy" w Białymstoku Białystok, ul. Działkowa 11 A	Dotacja dla placówki niepublicznej	24 480	24 480		15.01.2016 r.
46	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana w Białymstoku Białystok, ul.St. Żeromskiego 7 c	Dotacja dla placówki niepublicznej	51 000	361 160		20.01.2016 r.
47	Niepubliczne Przedszkole "Europrymusek" Białystok, ul. Ciołkowskiego 54	Dotacja dla placówki niepublicznej	42 840	303 280		18.01.2016 r.
48	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" Białystok, ul. Grecka 2	Dotacja dla placówki niepublicznej	29 240	191 760		19.01.2016 r.
49	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś" Białystok, ul. Stroma 33a	Dotacja dla placówki niepublicznej	14 960	410 960		21.01.2016 r.
50	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Krasnoludki" Białystok, ul.Marczukowska 2 B	Dotacja dla placówki niepublicznej		133 280		08.09.2015 r.
51	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 Zgromadzenia SS Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo Białystok, ul.Rynek Kościuszki 5	Dotacja dla placówki niepublicznej	301 240	925 480		05.01.2016 r.
52	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul.Blokowa 4 lok. 6	Dotacja dla placówki niepublicznej	31 960	955 098		20.01.2016 r.
53	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczne Elfy" Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok. 4	Dotacja dla placówki niepublicznej	18 360	146 880		19.01.2016 r.
54	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" w Białymstoku Białystok, ul. Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej	38 190	306 902		15.01.2016 r.
55	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" w Białymstoku Białystok, ul. Przyjazna 39	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 022 920		18.01.2016 r.
56	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Promyk Białystok, ul. Kujawska 53/1	Dotacja dla placówki niepublicznej	680	513 926		19.01.2016 r.
57	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" Białystok, ul. Tysiąclecia PP 10	Dotacja dla placówki niepublicznej	65 280	705 328		18.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
58	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Letnia Łączka" Białystok, ul. Karlowicza 31 B	Dotacja dla placówki niepublicznej	9 520	89 760		08.01.2016 r.
59	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Odkrywcy" Białystok, ul. Działkowa 11 A	Dotacja dla placówki niepublicznej	7 260	49 005		03.09.2015 r.
60	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygryska" Białystok, ul. Wysockiego 62	Dotacja dla placówki niepublicznej		714 760		18.01.2016 r.
				0		nie podlega rozliczeniu
61	Podlaskie Zaoczne LO Białystok, ul. Kamienna 15	Dotacja dla placówki niepublicznej		9 457		27.08.2015 r.
62	Policealna Szkoła "Cosinus" Białystok, ul. Warszawska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 613 915		20.01.2016 r.
63	Policealna Szkoła Administracji "Akademia Sukcesu" w Białymstoku Białystok, ul.Cieszyńska 3a	Dotacja dla placówki niepublicznej		573 056		20.01.2016 r.
64	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Białystok, ul. Św. Rocha 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 695 575		20.01.2016 r.
65	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Białymstoku Białystok, ul. Bema 105	Dotacja dla placówki niepublicznej		697 894		18.01.2016 r.
66	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochikara" Białystok, ul. Legionowa 7	Dotacja dla placówki niepublicznej		80 995		19.01.2016 r.
67	Policealna Szkoła "Edux" Białystok, ul.Warszawska 21 lok. 123	Dotacja dla placówki niepublicznej		79 975		21.01.2016 r.
68	Policealna Szkoła TEB Edukacja Białystok, ul. Choroszczańska 31	Dotacja dla placówki niepublicznej		804 528		20.01.2016 r.
69	Policealna Szkoła Zawodowa Meritum sp. z o.o. Białystok, ul. Poleska 52	Dotacja dla placówki niepublicznej		263 833		20.01.2016 r.
		Dotacja dla placówki niepublicznej (kursy kwalifikacyjne)		420 506		nie podlega rozliczeniu
70	Policealne Studium Farmaceutyczne "ESAN" Białystok, ul.Antoniuk Fabryczny. 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		115 311		19.01.2016 r.
71	Policealne Studium Informatyki Białystok, ul. Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej		9 800		10.09.2015 r.
72	Policealne Studium Kosmetyczne "Beauty Ekspert" Białystok, ul. Warszawska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		91 372		20.01.2016 r.
73	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne TWP Białystok, ul. Warszawska 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		62 475		19.01.2016 r.
74	Policealne Studium Zawodowe Białystok, ul. Przejazd 2a/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		99 381		21.01.2016 r.
75	Prywatna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" im. Ludwika Łazarza Zamenhofa w Białymstoku Białystok, ul. Mickiewicza 49	Dotacja dla placówki niepublicznej	8 802	20 054		18.01.2016 r.
76	Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa w Białymstoku Białystok, ul. Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej	51 834	1 617 124		19.01.2016 r.
			3 812			05.01.2016 r.
77	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 Białystok, ul.Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		898 315		20.01.2016 r.
			12 449			05.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
78	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 Białystok, ul.Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej	5 956	551 570		20.01.2016 r.
			4 153			05.01.2016 r.
79	Prywatne Gimnazjum Informatyczno-Językowe Białystok, ul. Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej		97 083		19.01.2016 r.
80	Prywatne Gimnazjum Nr 6 Białystok, ul.Św. A.Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		208 236		20.01.2016 r.
			2 426			05.01.2016 r.
81	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Kraina" Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej	16 320	42 840		20.01.2016 r.
82	Prywatne Przedszkole Kids' Academy Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej	170 000	901 000		20.01.2016 r.
83	Przedszkole Familijne Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Dotacja dla placówki niepublicznej	19 040	64 600		12.01.2016 r.
84	Przedszkole "Klub Małych Odkrywców" Białystok, ul. Kujawska 53/1	Dotacja dla placówki niepublicznej	17 000	172 720		20.01.2016 r.
85	Przedszkole na Zielonej Górce Białystok, ul. Wenecka 1	Dotacja dla placówki niepublicznej	88 400	904 244		20.01.2016 r.
86	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" Białystok, ul. Ekologiczna 16 lok. 2	Dotacja dla placówki niepublicznej	3 400	70 720		12.01.2016 r.
87	Przedszkole Niepubliczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul.Pietkiewicza 6 lok.1	Dotacja dla placówki niepublicznej	31 280	941 160		20.01.2016 r.
88	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Promyczek" Białystok, ul.Ks.Abp.E.Kisiela 28	Dotacja dla placówki niepublicznej	134 640	481 440		19.01.2016 r.
89	Przedszkole Niepubliczne Nr 5 "Pod Kasztanem" Białystok, ul.Produkcyjna 66	Dotacja dla placówki niepublicznej	37 667	181 973		20.01.2016 r.
90	Przedszkole Niepubliczne Nr 6 Zgromadzenia SS Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul.Zielna 16	Dotacja dla placówki niepublicznej	155 040	850 680		11.01.2016 r.
91	Przedszkole Niepubliczne Nr 7 Muzyczno- Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul.Traugutta 25	Dotacja dla placówki niepublicznej	68 000	688 040		19.01.2016 r.
92	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" w Białymstoku Białystok, ul.Komisji Edukacji Narodowej 3a	Dotacja dla placówki niepublicznej	33 320	226 680		20.01.2016 r.
93	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczka" w Białystoku Białystok, ul. Jana Pawła II 59 C	Dotacja dla placówki niepublicznej	12 240	115 600		20.01.2016 r.
94	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" Białystok, ul.Gajowa 108	Dotacja dla placówki niepublicznej	156 400	896 240		20.01.2016 r.
95	Przedszkole Niepubliczne "Sokolik" Białystok, ul. Sokola 44	Dotacja dla placówki niepublicznej		63 920		02.10.2015 r.
				8 160		20.01.2016 r.
96	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	Dotacja dla placówki niepublicznej	53 720	337 920		15.01.2016 r.
97	Przedszkole SS Misjonarek Św.Rodziny im. Bł. B. Lament Białystok, ul.Dobra 1a	Dotacja dla placówki niepublicznej	84 320	473 280		13.01.2016 r.
98	Przedszkole "Świat Zucha" Białystok, ul. Hetmańska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej	46 920	150 908		22.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
99	Punkt Przedszkolny "Aniołkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	Dotacja dla placówki niepublicznej	50 094	109 003		19.01.2016 r.
100	Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" Białystok, ul. Słonimska 46	Dotacja dla placówki niepublicznej	32 307	103 497		20.01.2016 r.
101	Punkt Przedszkolny "Pogodne Przedszkole" Białystok, ul. Armii Krajowej 29 A	Dotacja dla placówki niepublicznej	3 630	1 089		18.01.2016 r.
102	Punkt Przedszkolny "Promyczki" Białystok, ul.Włościańska 101	Dotacja dla placówki niepublicznej	10 164	28 314		18.01.2016 r.
103	Punkt Przedszkolny "Wesołe Krasnoludki" Białystok, ul. Prowiantowa 17 lok 1	Dotacja dla placówki niepublicznej	13 794	31 218		20.01.2016 r.
104	Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO Białystok, ul. Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		404 503		20.01.2016 r.
			2 525			05.01.2016 r.
105	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO Białystok, ul.Mieszka I 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		685 979		20.01.2016 r.
			8 826			05.01.2016 r.
106	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO Białystok, ul.Narewska 13	Dotacja dla placówki niepublicznej	14 880	774 720		11.01.2016 r.
			8 816			05.01.2016 r.
107	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 BTO Białystok, ul.Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 368 744		15.01.2016 r.
			12 964			05.01.2016 r.
108	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 PTO Białystok, ul.Dzielna 19	Dotacja dla placówki niepublicznej	7 603	934 793		05.01.2016 r.
109	Społeczne Gimnazjum Nr 1 PTO Białystok, ul.Mickiewicza 95	Dotacja dla placówki niepublicznej		181 972		27.01.2016 r.
			2 690			05.01.2016 r.
110	Społeczne Gimnazjum Nr 2 STO Białystok, ul.Narewska 13	Dotacja dla placówki niepublicznej		240 128		11.01.2016 r.
			3 242			05.01.2016 r.
111	Społeczne Gimnazjum Nr 3 BTO Białystok, ul.Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		455 166		15.01.2016 r.
			10 297			05.01.2016 r.
112	Społeczne Gimnazjum Nr 4 STO Białystok, ul.Mieszka I 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		245 756		15.01.2016 r.
			4 059			05.01.2016 r.
113	Społeczne Przedszkole BTO Białystok, ul. Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej	48 960	252 008		15.01.2016 r.
114	Społeczne Przedszkole Nr 1 STO Białystok, ul. Mieszka I 5	Dotacja dla placówki niepublicznej	22 440	121 856		20.01.2016 r.
115	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Waryńskiego 30	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2015	5 150			14.07.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
116	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Dzieci i Młodzieży "Przyjaciele z Osiedla" Białystok, ul. Chrobrego 3A/21	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2015	3 520			31.08.2015 r.
117	Stowarzyszenie "Wspólne dobro - wspólny cel" Białystok, ul. Św. A. Boboli 49A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2015	21 075			14.01.2016 r.
118	Studium Techniki Dentystycznej AKADEMIA STARTU Białystok, ul. Sobieskiego 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		0		nie podlega rozliczeniu
119	Szkoła Podstawowa Nr 10 dla Dzieci z Cechami Autyzmu Białystok, ul.Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 526 740		20.01.2016 r.
			1 145			05.01.2016 r.
120	Szkoła Podstawowa Zgromadzenia SS Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul.Dobra 1a	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 100 573		13.01.2016 r.
			21 736			05.01.2016 r.
121	Szkoła Policealna dla Dorosłych Białystok, ul Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		277 025		20.01.2016 r.
122	Szkoła Policealna Go Work Białystok, ul. Św. Rocha 5/205	Dotacja dla placówki niepublicznej		69 951		19.01.2016 r.
123	Szkoła Policealna ZDZ Białystok, ul.Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		46 900		11.01.2016 r.
124	Technikum Usług Fryzjerskich "Dehag Extra" Białystok, ul.Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		791 997		19.01.2016 r.
				145 002		nie podlega rozliczeniu
125	Technikum ZDZ Białystok, ul.Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		358 750		11.01.2016 r.
126	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Ada Białystok, ul. Kalinowa 15 A	Dotacja dla placówki niepublicznej		179 760		20.01.2016 r.
127	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Barwny Świat" Białystok, ul. Sobolewska 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		792 889		13.01.2016 r.
128	Trzyletnie LO dla Dorosłych "Akademia Sukcesu" Białystok, ul.Cieszyńska 3a	Dotacja dla placówki niepublicznej		44 390		20.01.2016 r.
129	Trzyletnie LO dla Dorosłych "Zak" Białystok, ul. Św. Rocha 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		197 632		20.01.2016 r.
130	Uliland - Dwujęzyczny Polsko-Angielski Punkt Przedszkolny Białystok, ul. Upalna 2/3	Dotacja dla placówki niepublicznej	17 177	26 020		19.01.2016 r.
131	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus 1" Białystok, ul. Warszawska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		339 150		20.01.2016 r.
132	Zaoczne LO "Beta" Białystok, ul. Broniewskiego 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		475 244		20.01.2016 r.
133	Zaoczne LO "Cosinus" Białystok, ul. Narewska 11	Dotacja dla placówki niepublicznej		954 734		20.01.2016 r.
134	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ Białystok, ul.Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		567 256		11.01.2016 r.
135	Zespół Szkół Katolickich im. M.B. Miłosierdzia - Katolickie Gimnazjum Białystok, ul.Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		935 958		20.01 2016 r.
			14 628			05.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
136	Zespół Szkół Katolickich im. M.B. Miłosierdzia Katolickie LO Białystok, ul.Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		472 286		20.01.2016 r.
137	Zespół Szkół LOGiZ Gimnazjum w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		653 252		20.01.2016 r.
			2 153	17 028		05.01.2016 r.
138	Zespół Szkół LOGiZ LO dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		202 401		20.01.2016 r.
139	Zespół Szkół LOGiZ Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		283 657		20.01.2016 r.
140	Zespół Szkół PTO Społeczne Gimnazjum Nr 7 PTO Białystok, ul.Dzielna 19	Dotacja dla placówki niepublicznej	3 515	338 149		05.01.2016 r.
141	Zespół Szkół Społecznych STO Społeczne Gimnazjum Nr 8 STO Białystok, ul.Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		602 196		20.01.2016 r.
			10 297			05.01.2016 r.
142	Zespół Szkół Społecznych STO Społeczne LO STO Białystok, ul.Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		609 367		20.01.2016 r.
143	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2015	10 000			15.01.2016 r.
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**RAZEM**	**4 861 821**	**0**	**0**	**x**
1	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Połowa 7/1	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej (14 turniejów piłki siatkowej)	20 000			25.01.2016 r.
2	Białostocka Szkółka Piłkarska "Jagiellonia" Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 702	Przeciwdziałanie rozpowszechniania alkoholu wśród młodzieży	15 000			18.01.2016 r.
3	Białostocki Klub Sportowy Podlasie 4G Białystok, ul. Ciepła 40	Organizacja zajęć strzeleckich dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej oraz IV Cyber Shoot ASG/Laser Białystok 2015 Open International	12 000			28.01.2016 r.
4	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Krokus" Białystok, ul. 1000-lecia P. P. 2	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	149 500			28.01.2016 r.
5	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Tęcza" Białystok, ul. Berlinga 8	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	80 180			28.01.2016 r.
6	Białostockie Stowarzyszenie Teakwondo i Obronnych Systemów "BeSTiOS" Białystok, ul. Zagórna 2d/10	V Międzynarodowy Turniej SAMBO w Białymstoku pod tytułem "Stop dla alkoholu, start dla sportu", Podlaska Liga MMA	15 000			26.01.2016 r.
7	Biuro Podlaskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju Białystok, ul. Lewandowskiego 5	Podlaskie Zawody Strzeleckie pod hasłami: Turniej Mikołajkowy pod hasłem - Mikołaj Zawsze Trzeźwy, Sport i Zabawa bez promili	6 000			21.01.2016 r.
8	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	18 000			29.01.2016 r.
		Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	290 000			29.01.2016 r.
9	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	4 165			29.01.2016 r.
10	Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe "Helios" Białystok, ul. Armii Krajowej 12/31	1. Organizacja Mistrzostw Polski U-14 w Futsalu 2. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku w Futsalu - "Sport to jedyne moje uzależnienie"	14 996			23.07.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
11	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	12 000			13.01.2016 r.
		Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	420 000			05.01.2016 r.
12	Fundacja Akademia Piłkarska "JUNIOR" Białystok Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 43/2	"RUCH - RADOŚĆ - ROZUM" organizacja cykli turniejów piłki nożnej dzieci i młodzieży	8 000			19.01.2016 r.
13	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. Wiejska 55/48	5 Ogólnopolski Bieg Uliczny "Białystok Biega" 2015 wraz z biegiem happeningowym "Wolę mile niż promile"	72 000			17.11.2015 r.
14	Fundacja "Oswoić Świat" Białystok, ul. Malachitowa 11	Wspieranie pomocy z zakresu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia oddziału dziennego opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w mieście Białystok	370 000			13.01.2016 r.
15	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Dubois 19/26	KAISHO CUP - karate zamiast alkoholu	2 700			15.04.2015 r.
16	Katolicki Klub Sportowy "Piast" Białystok, ul. Elewatorska 6A	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	109 000			29.01.2016 r.
17	Klub Abstynenta Azyl Białystok, ul. Mieszka I 8C	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	96 500			29.01.2016 r.
18	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży połączona z profilaktyką przeciwalkoholową: East Judo Open - Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Młodzieży oraz VI Międzynarodowy Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego	15 000			11.01.2016 r.
19	Klub Sportowy "CRISTAL" Białystok, ul. Lipowa 3	Szkolenie i udział w zawodach dzieci, młodzieży zawodach sportowych, festynach, zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych w boksie realizując program profilaktyki przeciwalkoholowej	12 000			25.01.2016 r.
20	LO dla Dorosłych Zaoczne TWP Białystok, ul. Warszawska 2	Dotacja dla placówki niepublicznej	562			19.01.2016 r.
21	Łyzwiarski Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. 11 Listopada 28	Organizacja zawodów łyżwiarskich "Puchar Białegostoku" o charakterze ogólnodostępnym, połączony z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	20 000			11.01.2016 r.
22	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" Białystok, ul. Armii Krajowej 7	"Sport - moim nałogiem" - indywidualna liga tenisa stołowego, 2 turnieje futsalu i festyn rekreacyjno-sportowy	15 000			14.01.2016 r.
23	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok Białystok, ul. Łagodna 10	1. Organizacja Festynu Integracyjnego, Balu Tolerancji 2. Przeprowadzenie turniejów piłki nożnej, unihokeja, zawodów lekkoatletycznych 3. Organizacja rozgrywek sportowych w różnych sportach, gier i zabaw ruchowych, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej 4. Organizacja 31 turniejów Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej 5. Organizacja 2 turniejów szachowych o zasięgu międzynarodowym 6. Konkursy plastyczne i poetycki na temat profilaktyki przeciwalkoholowej	20 000			13.01.2016 r.
24	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Volley 16" Białystok, ul. H. Kołłątaja 24/6	Sport to zdrowie - zajęcia na basenie i lodowisku	3 000			12.01.2016 r.
25	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	NIE PALĘ, NIE PIJĘ - KOSZYKÓWKĄ ŻYJĘ	6 000			12.01.2016 r.
26	Młodzieżowy Klub Sportów Walk "SHOGUN" Białystok, ul. Stołeczna 14C/36	Turniej Karate WKF dla Dzieci i Młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	2 000			25.01.2016 r.
27	MMA VALETUDO BIALYSTOK Białystok, ul. Kolejowa 12/E	Cykl 9 otwartych turniejów MMA połączonych z realizacją profilaktyki przeciwalkoholowej oraz organizacja 2 imprez sportów walki pn. nie dla alkoholu, tak dla sportu	3 000			23.07.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
28	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Św. Białystok, ul. Sybiraków 2	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	69 000			22.01.2016 r.
29	Podlaski Klub Koszykówki "ŻUBRY" Białystok Białystok, ul. Włókiennicza 4	Mała Liga Żubrów - minikoszykówka klasy IV, V i VI szkół podstawowych, VII Turniej Streetbalowy, BLS kontra Żubry	45 000			29.01.2016 r.
30	Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	Grand Prix Białegostoku w Futsalu Sportowo-Młodzieżowo-Bezalkoholowo	8 000			01.02.2016 r.
31	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae" Warszawa, ul. Piękna 64 A	Program profilaktyki i terapii w zakresie uzależnień behawioralnych	100 000			28.01.2016 r.
32	Polskie Stowarzyszenie Gier Piłkami Dźwiękowymi Białystok, ul. Warneńczyka 11	Białostocka Liga Torballu	6 500			26.01.2016 r.
33	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" Oddział Białostocki Białystok, ul. Dąbrowskiego 24	Wspieranie pomocy psychiatryczno - psychologiczno - terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu	250 000			28.01.2016 r.
		Wsparcie edukacyjne białostockich rodzin z ryzykiem krzywdzenia dziecka	10 000			13.01.2016 r.
		Prowadzenie ośrodka wsparcia dla dzieci krzywdzonych i ich rodzin i opiekunów	200 000			28.01.2016 r.
		Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	110 000			28.01.2016 r.
34	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Białystok, ul. Legionowa 8	Olimpiada Wiedzy o AIDS	3 200			23.06.2015 r.
		Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku	100 000			29.01.2016 r.
35	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Radio ORTHODOXIA Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	34 160			29.01.2016 r.
36	Prawosławny Klub Sportowy "Dynamis" Białystok, ul. Węgierska 15	Zawody sportowe z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej	3 800			10.12.2015 r.
37	Radio "i" Białystok Białystok, ul. Kolbego 8	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	61 000			29.01.2016 r.
38	Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów "Arka" Białystok, ul. Barszczańska 5 lok. 102A	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	71 000			29.01.2016 r.
39	Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks Michała Sopoćki Białystok, Pl.Bł.Ks.Michała Spoćki 1	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	91 000			29.01.2016 r.
40	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca "BIS" Białystok, ul. Komandorska 10 A	"Gimnastyka Artystyczna - Zabawa Fantastyczna"	5 000			28.01.2016 r.
41	Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej Gniazdozbiór Białystok, ul. Sokólska 7/23	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	83 000			29.01.2016 r.
42	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Białymstoku Białystok, ul. Berlinga 8	Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem	315 000			15.01.2016 r.
43	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju "Hektor" Białystok, ul. Pietkiewicza 1	Letnia Grand Prix w siatkówce plażowej i piłce nożnej plażowej połączona z kampanią profilaktyki przeciwalkoholowej na plaży miejskiej podczas letnich wakacji pn. 0% alkoholu = 100% zabawy	32 000			12.01.2016 r.
44	Stowarzyszenie "Nadaktywni" Białystok, ul. Wschodnia 4	"Kilometry, nie promile" - biegi	5 000			17.07.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
45	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	16 280			29.01.2016 r.
		Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu	50 000			29.01.2016 r.
		Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem	305 000			29.01.2016 r.
		Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu	70 000			29.01.2016 r.
		Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem	30 000			29.01.2016 r.
46	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21 ("Dom Powrotu" Białystok, ul. Orzechowa 46)	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	7 956			29.01.2016 r.
47	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA Białystok, ul. Magnoliowa 4	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	210 000			01.02.2016 r.
48	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku Białystok, ul. Poleska 27	"Ruch i aktywne ćwiczenie to moje jedyne uzależnienie"	4 000			28.01.2016 r.
49	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Przymierze" Białystok, ul. Wieniawskiego 12	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	86 400			29.01.2016 r.
50	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 46A	Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej	7 981			28.01.2016 r.
51	Stowarzyszenie Rodzina Na Plus Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6	Festyn Rodzinny	8 000			24.06.2015 r.
52	Stowarzyszenie TABOR Białystok, ul. Składowa 7	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	49 980			25.01.2016 r.
53	Stowarzyszenie "Tango" Białystok, ul. Radzymińska 16	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	67 000			20.01.2016 r.
54	Technikum Usług Fryzjerskich "Dehag Extra" Białystok, ul.Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej	187			19.01.2016 r.
55	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Białymstoku im. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego Białystok, ul. Suraska 1 Golden Boxing Gym Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8	Treningi bokserskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000			29.01.2016 r.
56	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" Białystok, ul. Sobieskiego 1	Zwiększenie jakości usług opieki paliatywnej osób powyżej 18 roku życia realizowanej w stacjonarnych placówkach opieki paliatywnej na terenie miasta Białegostoku poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań	99 000			29.12.2015 r.
57	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Pietkiewicza 1	Organizacja XV Biegu Niepodległości, II Biegu Szlakiem Powstania Styczniowego, III Bieg "Dla Jezusa" połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	42 000			12.01.2016 r.
58	Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne "Genticus" w Białymstoku Białystok, ul.Berlinga 21/41A	W piłkę i scrabble granie oraz profilaktyczne praktykowanie - organizacja cykli imprez	65 000			21.01.2016 r.
59	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "PODLASIE" Białystok, ul. Lipowa 20 lok. 6	Organizacja imprez i zawodów sportowych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	8 000			18.01.2016 r.
60	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	"Nieuzależniam się - więc jestem"	10 000			07.01.2016 r.
61	Uczniowski Klub Sportowy "CZWÓRKA" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej 2015	3 000			26.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
62	Uczniowski Klub Sportowy "DOJLIDY" Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26	Alkohol zastąp ping pongiem (cykl spotkań dla uczniów SP klas 1-6) - cykl 40 spotkań, IV Białostocki Festiwal Tenisa Stołowego "wybierz pingpong" - dla uczniów SP i PG	15 000			26.01.2016 r.
		Rodzinny piknik z tenisem stołowym	6 000			10.09.2015 r.
63	Uczniowski Klub Sportowy "HUBAL" Białystok, ul. Pietrasze 29	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej w 2015 r. - cykl imprez	15 000			28.01.2016 r.
64	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stołeczna 21	Strzeleckie zajęcia dla gimnazjalistów, Strzeleckie zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, Strzeleckie Mistrzostwa Szkół Podstawowych, Studenckie Zawody Strzeleckie, Rodzinne Strzelanie z Kalibrem, Mikołajkowe niespodzianki z Kalibrem	20 000			20.01.2016 r.
65	Uczniowski Klub Sportowy "Sovit" Białystok, ul. Sokólska 1	Cykl 10 imprez sportowo - profilaktycznych tenisa stołowego pt.: "Żyj zdrowo - bez alkoholu i narkotyków. Zagraj w ping-ponga!"	12 000			28.01.2016 r.
66	Uczniowski Klub Żeglarski "SIÓDEMKA" Białystok, ul. Warszawska 78	Profilaktyka przez sport - ogólnodostępne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz organizacja dwóch imprez sportowych wraz z festynem	15 000			01.12.2015 r.
67	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stołeczna 5	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	130 000			21.01.2016 r.
68	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	80 000			22.01.2016 r.
69	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza "Nasz Dom: Dobry Pasterz" Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 24 dziewcząt	4 774			22.01.2016 r.
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**RAZEM**	**9 406 221**	**0**	**0**	**x**
1	Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie Białystok ul. Choroszczańska 24	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	13 000			18.01.2016 r.
2	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności - intensywna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi	50 694			29.01.2016 r.
		Świadczenie usług opiekuńczych	219 800			29.01.2016 r.
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	17 000			29.01.2016 r.
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	520 000			29.01.2016 r.
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - wsparcie osób bezdomnych w powrocie do społeczności	126 000			11.01.2016 r.
		Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	75 000			29.01.2016 r.
		Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	551 340			26.01.2016 r.
3	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32 (Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu Białystok, ul. Nowa 32A)	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci	244 000			29.01.2016 r.
4	Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne Diament Białystok, ul.Kalinowa 15	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	48 000			29.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
5	Fundacja DIALOG Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1	Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającymi trudności w integracji ze społeczeństwem	60 000			11.01.2016 r.
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	33 000			29.01.2016 r.
6	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - streetworking	100 000			07.01.2016 r.
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - wsparcie osób bezdomnych w powrocie do społeczności	38 000			07.01.2016 r.
7	Podlaski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Białystok, ul. Warszawska 29	Świadczenie usług opiekuńczych	1 722 500			29.01.2016 r.
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	91 291			29.01.2016 r.
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	8 000			15.01.2016 r.
8	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Białystok, ul. Branickiego 25	Świadczenie usług opiekuńczych	1 223 805			29.01.2016 r.
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	156 047			29.01.2016 r.
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	18 000			29.01.2016 r.
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	65 000			29.01.2016 r.
9	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki Białystok, ul. Dąbrowskiego 24	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	4 000			28.01.2016 r.
10	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej "ELEOS" Białystok, ul. Św.Mikołaja 5	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	105 000			22.01.2016 r.
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	12 000			05.01.2016 r.
		Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	117 000			05.01.2016 r.
11	Stowarzyszenie Akademia PLUS 50 Białystok, ul. Upalna 24/11	Działania na rzecz osób starszych	10 400			29.01.2016 r.
12	Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki, ul. Kowieńska 3 m 18	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000			29.07.2015 r.
13	Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im.Bł. Ks. Michała Sopoćki Białystok, Plac Bł. Ks. Michała Sopoćki 1	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	12 000			11.01.2016 r.
14	Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok - Eindhoven Białystok, ul. Boruty 19	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	20 000			11.01.2016 r.
		Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	19 000			11.01.2016 r.
15	Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Białystok, ul. Grochowa 2a	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	12 000			26.01.2016 r.
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	153 000			29.01.2016 r.
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - wsparcie osób bezdomnych w powrocie do społeczności	36 000			11.01.2016 r.
		Świadczenie usług opiekuńczych	176 700			29.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
16	Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" Oddział Białystok Białystok, ul. Świętojańska 2A	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	109 000			29.01.2016 r.
17	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie ośrodka na rzecz wsparcia rodzin i dzieci	700 000			29.01.2016 r.
		Wsparcie osób wykluczonych	64 444			29.01.2016 r.
18	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21 ("Dom Powrotu" Białystok, ul. Orzechowa 46)	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	460 000			29.01.2016 r.
19	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa'' Białystok, ul. Magnoliowa 4	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	85 000			01.02.2016 r.
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	4 000			11.01.2016 r.
		Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	10 000			01.02.2016 r.
		Wsparcie rodziny przeżywającej trudności - intensywna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi	62 306			01.02.2016 r.
20	Stowarzyszenie Samopomocowe Rady Seniorów Dzielnicy Antoniu w Białymstoku Białystok, ul. Broniewskiego 4	Działania na rzecz osób starszych	20 124			29.09.2015 r.
21	Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej „EUROPA" – Edukacja - Rozwój – Praca – Aktywność Białystok, ul. Malmeda 1	Działania na rzecz osób starszych	5 770			25.01.2016 r.
22	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Białystok, ul. Pietkiewicza 1	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	107 000			11.01.2016 r.
		Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	31 000			11.01.2016 r.
23	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących z siedzibą w Warszawie Warszawa, ul. Wilcza 7 (Dom Opieki Społecznej "Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących" Białystok, ul. Proletariacka 8)	Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku	780 000			01.02.2016 r.
24	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza "Nasz Dom: Dobry Pasterz" Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 24 dziewcząt	900 000			22.01.2016 r.
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**RAZEM**	**2 194 617**	**195 843**	**0**	***x***
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		67 095		19.01.2016 r.
		III Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych "Świat jest Teatrem"	13 500			15.12.2015 r.
2	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Bożego Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Tryb małych grantów: Podnoszenie poziomu aktywności społecznej mieszkańców Białegostoku i promocja wolontariatu. Zadanie: „Wolontariat. A co to takiego?"	5 100			04.01.2016 r.
3	Fundacja AC Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok. 104	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		41 797		29.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
4	Fundacja Aktywizacja Warszawa, ul. Wiśniowa 40B lok. 8	Aktywni niepełnosprawni	9 910			29.01.2016 r.
		Miejskie Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością	9 520			05.01.2016 r.
5	Fundacja Audiodeskrypcja Białystok, ul. Gaskiewicza 15	Otwarty konkurs ofert: Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej. Zadanie: iSztuka – edukacja kulturalna dla wszystkich	6 400			23.12.2015 r.
6	Fundacja DIALOG Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1	Otwarty konkurs ofert: Działania skierowane do mieszkańców Białegostoku, w tym cudzoziemców, na rzecz budowania dialogu międzykluturowego Zadanie: Multi-stok	43 760			30.07.2015 r.
		Tryb małych grantów: Działania skierowane do mieszkańców Białegostoku, w tym cudzoziemców, na rzecz budowania dialogu międzykulturowego. Zadanie: „Przy wspólnym stole – międzykulturowe gotowanie"	7 800			09.02.2016 r.
7	Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 72/8	Prowadzenie Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej	435 000			12.01.2016 r.
8	Fundacja "Oswoić Świat" Białystok, ul. Malachitowa 11	Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem	252 000			13.01.2016 r.
		Razem raźniej i weselej	13 600			20.01.2016 r.
9	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	Otwarty konkurs ofert: Wsparcie osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, w tym działania prowadzone metodą streetworkingu. Zadanie: Wkład własny na realizację zadania publicznego: Wsparcie działań integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w środowisku lokalnym, pozwalające wrócić na rynek pracy	4 949			07.01.2016 r.
10	Fundacja "SYRIUSZ" Białystok, ul. Antoniukowska 11 lok. 1.3	Otwarty konkurs ofert: Wsparcie osób niepełnosprawnych: - wspieranie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych (§ 10 ust. 5) - prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami (§ 10 ust. 6). Zadanie: Klub – PER ASPERA AD ASTRA	7 490			15.02.2016 r.
11	Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 76	Tryb małych grantów: Rozwijanie aktywności mieszkańców na rzecz tolerancji oraz przeciwdziałania zagrożeniom na tle rasowym i religijnym. Zadanie: Przebudzenie Tatarskiego Słow(n)ika	10 000			03.02.2016 r.
12	Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Białystok, ul. Wiejska 72/14	Otwarty konkurs ofert: Działania skierowane do mieszkańców Białegostoku, w tym cudzoziemców, na rzecz budowania dialogu międzykluturowego Zadanie: Trzej przyjaciele z boiska - spotkania edukacyjne na ścieżce kultury polskiej, tatarskiej i czeczeńskiej	19 420			29.07.2015 r.
13	Fundacja "Uśmiech życia" Białystok, ul. Gajowa 30B lok. 25	Z uśmiechem po sprawność	14 300			27.01.2016 r.
14	Klub Amazonki w Białymstoku Białystok, ul. Ogrodowa 12	Rehabilitacja kobiet po mastektomii	20 000			19.01.2016 r.
15	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "Jasny Cel" Białystok, ul. Bukowskiego 4	Do rozwoju potrzebuję grupy rówieśniczej	250 000			29.01.2016 r.
16	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki Białystok, ul. Dąbrowskiego 24	"Teraz już umiem" - trening umiejętności społecznych kierowany do dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi	7 000			28.01.2016 r.
17	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Rehabilitacja osób niewidomych w mieście Białystok	15 000			19.01.2016 r.
18	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Jard" Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 54	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		50 322		29.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
19	Spółdzielnia SNB Białystok, ul. Kraszewskiego 26/2	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		36 629		26.01.2016 r.
20	Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei" Białystok, ul. Grochowa 2a	Otwarty konkurs ofert: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Zadanie: „Szkolenie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej – Kobieta na stanowisku robotnik remontowo – budowlany"	6 990			17.11.2015 r.
21	Stowarzyszenie "My Dla Innych" Białystok, ul. Rumiankowa 13	Usługa wolontariusza ON jako forma rehabilitacji społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej	42 200			29.01.2016 r.
		Warsztaty Kompetencji Społecznych i Zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - II edycja	50 000			29.01.2016 r.
		Warsztaty dla dorosłych osób z niepełnosprawnością	6 700			13.01.2016 r.
22	Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. Grottgera 8	Mieszkanie chronione treningowe dla mężczyzn niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych	120 000			28.01.2016 r.
		Mieszkanie chronione treningowe dla osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych	121 000			28.01.2016 r.
		Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychospołecznymi Klub Pacjenta „Przystań"	210 000			28.01.2016 r.
23	Stowarzyszenie OrthNet Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	Tryb małych grantów: Promocji i organizacji wolontariatu. Zadanie: „Wolontariat jest OK!"	5 100			01.02.2016 r.
24	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Choroszczańska 31 lok. 15	Otwarty konkurs ofert: Wspieranie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych. Zadanie: Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem	3 128			23.12.2015 r.
		Pracownia rozwoju porozumiewania i komunikacji dla osób Głuchych	12 290			20.01.2016 r.
25	Stowarzyszenie Przyjaciół V LO Białystok, ul. Miodowa 5	Otwarty konkurs ofert: Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji realizowanego na rzecz mieszkańców Miasta Białegostoku z wykorzystaniem środków zewnętrznych (dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych). Zadanie: Wspólną drogą w przyszłość	8 000			30.12.2015 r.
26	Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Decybelek" Białystok, ul. Kozłowa 25	Baśnie, bajki, bajeczki - integracyjne spotkania ze sztuką dla dzieci nie tylko z wadą słuchu	7 200			30.01.2016 r.
27	Stowarzyszenie "Schola Humana" Białystok, ul. Plac Uniwersytecki 1	Tryb małych grantów: Rozwijanie aktywności mieszkańców na rzecz tolerancji oraz przeciwdziałania zagrożeniom na tle rasowym i religijnym Zadanie: Wydanie publikacji „Pacjent odmienny kulturowo"	10 000			22.12.2015 r.
28	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie "AKTYWNI" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym	180 000			29.01.2016 r.
		XIII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych i Interaktywny Festyn Integracyjny	7 000			09.10.2015 r.
29	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Pietkiewicza 1	Z uśmiechem przez życie	7 780			29.01.2016 r.
30	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI Białystok, ul. Piastowska 3b/79	Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	211 000			29.01.2016 r.
		Twórcza aktywność	22 060			29.01.2016 r.
31	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Tryb małych grantów: Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Białegostoku i promocja wolontariatu. Zadanie: "Drogowskazy"	9 420			03.09.2015 r.
		Tryb małych grantów: Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Białegostoku. Zadanie: Harcerski Kurs „Budujemy wspólnotę"	10 000			15.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**RAZEM**	**586 527**	**2 545 716**	**0**	**x**
1	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Polowa 7/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	8 000			09.03.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	10 000			30.09.2015 r.
2	Białostockie Stowarzyszenie Tackwondo i Obronnych Systemów Białystok, ul. Zagórna 2D/10	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	3 200			06.03.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	4 000			24.09.2015 r.
3	Białostocki Klub Karate Białystok, Błękitna 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	3 500			03.08.2015 r.
4	Białostocki Klub Oyama Karate Fasty, ul. Morelowa 6	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	3 500			01.09.2015 r.
5	CARITAS Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	3 381			09.03.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	25 000			30.09.2015 r.
6	"Domowe Przedszkole" Białystok ul. Św. Andrzeja Boboli 49 B	Dotacja dla placówki niepublicznej		4 536		18.01.2016 r.
7	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	3 200			27.02.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	3 000			07.09.2015 r.
8	Fundacja dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Hipoterapia z nadzieją" Wasilków, Sochonie 103	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2015 rok	35 000			18.12.2015 r.
9	Fundacja "Nadzieja i Szansa" w Białymstoku Białystok, ul. Gliniana 14	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2015 rok	44 000			12.01.2016 r.
10	Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami i Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin Oraz Wspierania Edukacji i Rozwoju "FORS-ITIS" Białystok, ul. Bema 95/70	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2015 rok	23 000			13.01.2016 r.
11	Fundacja "Oswoić Świat" Białystok, ul. Malachutowa 11	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2015 rok	23 000			11.01.2016 r.
12	Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej Białystok, ul. Cieszyńska 3a lok. 301	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2015 rok	8 000			30.07.2015 r.
13	Fundacja "Rock & Roll Dzieciom" Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	3 800			23.02.2015 r.
14	Fundacja Sportu Dzieci Akademia Malucha Białystok, ul. Antoniukowska 60/94	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	1 000			06.08.2015 r.
			2 000			06.08.2015 r.
15	Fundacja "Syriusz" Białystok, ul. Antoniukowska 11 lok. 1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2015 rok	46 000			15.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
16	Fundacja "Uśmiech życia" Białystok, ul. Gajowa 30B lok. 25	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2015 rok	20 000			05.01.2016 r.
17	Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Z. Religi Białystok, ul. Konwaliowa 3 lok. A	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2015 rok	10 000			13.01.2016 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	2 250			16.02.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	3 000			30.09.2015 r.
18	Jeżykowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	Dotacja dla placówki niepublicznej		13 608		18.01.2016 r.
19	Katolicki Klub Sportowy "Piast" Białystok Białystok, Elewatorska 6A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	3 555			29.09.2015 r.
20	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	4 000			04.09.2015 r.
21	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2015 rok	75 000			12.01.2016 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	2 800			25.02.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	3 000			17.09.2015 r.
22	KUŹNIA Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży Białystok, ul. Dubois 25/39	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	1 776			24.02.2015 r.
			3 000			24.02.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	3 000			23.07.2015 r.
23	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. Kościelna 9	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	3 000			29.09.2015 r.
24	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" w Białymstoku Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	1 000			19.08.2015 r.
25	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley 16 Białystok Białystok, ul. Hugo Kołłątaja 24/6	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	10 000			06.03.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	35 000			24.09.2015 r.
26	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ada Białystok, ul. Kalinowa 15A	Dotacja dla placówki niepublicznej		229 768		20.01.2016 r.
27	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Allegro Białystok ul.Cieszyńska 3a	Dotacja dla placówki niepublicznej		712 430		19.01.2016 r.
28	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALTER" Białystok, ul. Zwycięstwa 10 A lok. 104	Dotacja dla placówki niepublicznej		388 293		20.01.2016 r.
29	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 Białystok, ul. Blokowa 4 lok. 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		627 386		20.01.2016 r.
30	Niepubliczne Przedszkole "Europrymusek" Białystok, ul. Ciołkowskiego 54	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 134		18.01.2016 r.
31	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" Białystok, ul. Przyjazna 39	Dotacja dla placówki niepublicznej		47 628		18.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
32	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" Białystok, ul. Tysiąclecia PP 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 890		18.01.2016 r.
33	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygryska" Białystok, ul. Wysockiego 62	Dotacja dla placówki niepublicznej		67 662		18.01.2016 r.
34	Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Białystok, ul. Warszawska 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	972			04.09.2015 r.
35	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Mentor Białystok ul. Antoniukowska 11 lok. 13	Dotacja dla placówki niepublicznej		306 229		19.01.2016 r.
36	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Św. w Białymstoku Białystok, ul. Sybiraków 2	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	896			05.08.2015 r.
37	Przedszkole Niepubliczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul.Pietkiewicza 6 lok.1	Dotacja dla placówki niepublicznej		49 140		20.01.2016 r.
38	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" w Białymstoku Białystok, ul.Komisji Edukacji Narodowej 3a	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 512		20.01.2016 r.
39	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		15 120		15.01.2016 r.
40	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Kraina" Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		3 780		20.01.2016 r.
41	Punkt Przedszkolny "Aniołkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		4 536		19.01.2016 r.
42	Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" Białystok, ul. Słonimska 46	Dotacja dla placówki niepublicznej		4 914		20.01.2016 r.
43	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „BARWA" Białystok, ul. Sobolewska 18	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2015 rok	15 000			15.01.2016 r.
44	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	2 870			05.03.2015 r.
45	Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok, ul. Sikorskiego 16/24	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	5 000			28.09.2015 r.
46	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem Możemy Więcej" Białystok, ul. Krakowska 19	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	1 477			25.09.2015 r.
47	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektulanie "Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	4 000			31.08.2015 r.
48	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej "EUROPA" Edukacja - Rozwój - Praca - Aktywność Białystok, ul. Malmeda 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	2 000			29.09.2015 r.
49	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwórzmy Bramy" Białystok, ul. Świętojańska 22 lok. 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	2 800			09.03.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	3 000			05.08.2015 r.
50	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Barwny Świat" Białystok, ul. Sobolewska 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		66 150		13.01.2016 r.
51	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku Białystok, ul. M. Pietkiewicza 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	4 500			02.03.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	16 000			20.08.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
52	Uczniowski Klub Sportowy Basket 47 Białystok, ul. Palmowa 28	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	4 000			11.02.2015 r.
53	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" w Białymstoku Białystok, ul. Zwierzyniecka 9A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	700			12.02.2015 r.
54	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	1 700			13.03.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	2 250			13.03.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	1 000			30.09.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	1 500			30.09.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	1 500			30.09.2015 r.
55	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stołeczna 21	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	900			06.03.2015 r.
			2 800			06.03.2015 r.
			1 200			09.03.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	1 200			24.09.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	7 000			24.09.2015 r.
56	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	3 000			10.09.2015 r.
57	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stołeczna 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	2 300			16.02.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	2 000			14.09.2015 r.
58	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Zielna 16	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	3 000			31.08.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	4 000			31.08.2015 r.
59	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	10 000			05.03.2015 r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2015 rok	45 000			01.10.2015 r.
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**RAZEM**	**212 821**	**0**	**0**	**x**
1	Aleksiejuk Jacek Glińska Ilona Agnieszka Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			26.10.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
2	Aleksiejuk Jacek Glińska Ilona Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			19.11.2015 r.
3	Antypiuk Lucyna Zofia Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	2 000			15.07.2015 r.
4	Awruk Mikołaj Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 134			12.10.2015 r.
5	Bielska Joanna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 000			27.10.2015 r.
6	Borecka Violetta Elżbieta Borecki Robert Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 950			01.10.2015 r.
7	Bosko Krzysztof Skok - Bosko Izabela Barbara Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 050			17.11.2015 r.
8	Bzura Jarosław Bzura Dorota Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 752			28.07.2015 r.
9	Chilimoniuk Jarosław Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 153			24.09.2015 r.
10	Chrabąszcz Wiesława Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	2 100			11.08.2015 r.
11	Cilulko Marta Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	2 383			29.05.2015 r.
12	Czarnowicz Sławomir Czarnowicz Renata Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			30.10.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13	Dobrzyńska Emilia Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 722			24.07.2015 r.
14	Dojlida - Sułek Małgorzata Ewa Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			19.10.2015 r.
15	Doroszko Anna Doroszko Anatol Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			27.07.2015 r.
16	Dziekoński Paweł Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			09.10.2015 r.
17	Filipowicz Piotr Filipowicz Eliza Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			12.10.2015 r.
18	Godzina Mirosław Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			30.10.2015 r.
19	Grądzka Jolanta Grądzki Jacek Wiktor Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 460			09.10.2015 r.
20	Gryko Katarzyna Gryko Tomasz Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	500			08.10.2015 r.
21	Horoszko Sylwester Horoszko Mariola Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			14.05.2015 r.
22	Jakimiuk Grażyna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			07.10.2015 r.
23	Jaworowski Edward Jaworowska Czesława Jaworowska-Niewińska Urszula Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			27.10.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
24	Jaworowski Marek Jaworowska Czesława Jaworowski Edward Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			27.10.2015 r.
25	Jurewicz Jacek Maurycy Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 900			18.05.2015 r.
26	Kamiński Zbigniew Kamińska Bożena Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 845			29.06.2015 r.
27	Kiersnowski Rafał Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 500			15.06.2015 r.
28	Kiersnowski Wiktor Piotr Kiersnowska Małgorzata Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 500			15.06.2015 r.
29	Kloza Krzysztof Kloza Wanda Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 465			17.09.2015 r.
30	Kloza Tomasz Antoni Kloza Bożena Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			30.09.2015 r.
31	Kluczyk Sławomir Kluczyk Dorota Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 415			05.06.2015 r.
32	Korolczuk Stanisław Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			30.10.2015 r.
33	Kubajewski Włodzimierz Kubajewska Maria Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 739			18.09.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
34	Kujawa Adam Kujawa Elżbieta Katarzyna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			27.10.2015 r.
35	Kulikowski Mirosław Kulikowska Helena Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 313			08.10.2015 r.
36	Kuryłowicz Jakub Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			07.10.2015 r.
37	Lewszuk Urszula Wioletta Lewszuk Mirosław Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			13.07.2015 r.
38	Lipski Paweł Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 075			12.10.2015 r.
39	Magnuszewski Piotr Magnuszewski Józef Magnuszewska Irena Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			15.10.2015 r.
40	Marchel Małgorzata Milewski Jan Milewska Mirosława Białystok Milewska Renata Belgia, Bruksela	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			26.10.2015 r.
41	Matwiejuk Jarosław Matwiejuk Anna Białystok	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 250			24.02.2015 r.
42	Minta Andrzej Minta Barbara Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 782			22.07.2015 r.
43	Muszyńska Cecylia Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 780			19.10.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
44	Myka Alicja Myka Stanisław Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 152			09.09.2015 r.
45	Niewiński Zbigniew Niewińska Elżbieta Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 200			12.10.2015 r.
46	Nowicka Tamara Nowicki Mikołaj Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 500			27.11.2015 r.
47	Olesiuk Tadeusz Wojtukiewicz-Olesiuk Joanna Maria Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 845			16.10.2015 r.
48	Parfieniuk Raisa Parfieniuk Marek Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 567			15.10.2015 r.
49	Piekut Stanisław Piekut Maria Piekut Mariusz Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 599			20.11.2015 r.
50	Poskrobko Joanna Lucyna Poskrobko Jakub Poskrobko Michał Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			08.10.2015 r.
51	Prus Mirosław Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			30.10.2015 r.
52	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Techmet S.R.E. Szotko sp. j. Białystok, ul. Myśliwska 2	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	4 737			07.10.2015 r.
53	Reucka Ewa Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			03.08.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
54	Sewastianiuk Marek Sewastianiuk Barbara Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 399			18.09.2015 r.
55	Siemińska Sylwia Popławska Agnieszka Popławski Jerzy Borys Władysław Białystok Biernat Anna Warszawa	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			25.09.2015 r.
56	Snarska Aneta Pilisiewicz Magdalena Wasiluk Robert Wojciech Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	2 000			18.09.2015 r.
57	Sobolewska Izabela Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 152			20.07.2015 r.
58	Stefańczuk Daniel Niepokojczycka - Stefańczuk Anna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	249			07.10.2015 r.
59	Szczęsnowicz Agnieszka Borkowski Wacław Chraboł Bogumiła Borkowski Krzysztof Borkowski Wojciech Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 430			10.08.2015 r.
60	Szoka Bożena Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	2 250			09.09.2015 r.
61	Tarasiewicz Barbara Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 250			03.08.2015 r.
62	Traciecki Ireneusz Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	900			15.07.2015 r.
63	Tur Henryk Brańsk Tur Wanda Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	300			22.04.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
64	Wasiluk Cezary Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			09.09.2015 r.
65	Wasiluk Emilia Wasiluk Anna Wasiluk Anatoli Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 900			28.07.2015 r
66	Wasiluk Stanisław Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			09.09.2015 r.
67	Wierciński Wojciech Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			25.08.2015 r.
68	Wojszko Bogusława Klcosin Wojszko Henryk	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 862			24.11.2015 r.
69	Wojszko Sławomir Zabłudów	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 936			29.10.2015 r.
70	Wysocki Paweł Bunia - Wysocka Edyta Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			30.10.2015 r.
71	Zając Piotr Andrzej Zając Grazyna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 075			30.11.2015 r.
72	Żukowski Jan Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 750			21.07.2015 r
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**RAZEM**	**3 307 299**	**0**	**0**	**x**
1	Akademicki Yacht Club Białystok, ul. Białostoczek 23/1	XXXI Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopyść 2015"	30 000			25.08.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
2	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej Białystok, Pl. Jana Pawła II 1	XXVII Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej	20 000			27.07.2015 r.
		VIII Dni Kultury Katolickiej	8 000			23.12.2015 r.
		V Ogólnopolski Konkurs Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku	14 000			09.10.2015 r.
3	Archidiecezja Białostocka Białystok, ul. Kościelna 1	Jezu ufam Tobie promocja kultu Miłosierdzia Bożego - V Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne Archidiecezji Białostockiej	15 000			29.09.2015 r.
		Błogosławiony Ks. Michał Sopocko promotor Białegostoku w Polsce i za granicą	40 000			28.01.2016 r.
		"Zachowanie, rozwijanie i promowanie dziedzictwa kulturowego Białegostoku wśród jego Mieszkańców, poprzez wizerunek Jezusa Miłosiernego"	7 981			19.05.2015 r.
4	Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białystok, ul. Proletariacka 11	Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 43	2 000			22.07.2015 r.
		Uzupełnienie oraz digitalizacja zbiorów biblioteki Białoruskiego Towarzystwa Historycznego	4 000			29.12.2015 r.
5	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białystok, ul. Warszawska 11	Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska " 2015	10 000			28.10.2015 r.
		Święto Kultury Białoruskiej	7 940			28.10.2015 r.
		Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Droga ku wzajemności"	6 000			27.01.2016 r.
		Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej "Białystok - Grodno"	7 000			28.10.2015 r.
6	Białostockie Stowarzyszenie Artystyczne "Pro Musica" Białystok, ul. Podleśna 2	Disney - bajeczna muzyka	40 000			29.01.2016 r.
7	Białostockie Towarzystwo Esperantystów Białystok, ul. Piękna 3	Publikacja bajki edukacyjnej "Zaginęła świnka morska"	6 000			11.05.2015 r.
8	Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki Białystok, ul. Kilińskiego 8	XIII Miedzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Białymstoku pt. "Cztery Pory Roku"	27 000			03.02.2016 r.
9	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	"Finał akcji Kilometry Dobra - Dzień Dziecka" Koncert charytatywny - Tornister pełen uśmiechów	10 000			31.07.2015 r.
		"Białostocki Finał Akcji - Tornister pełen uśmiechów"	52 000			29.10.2015 r.
10	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael Białystok, ul. Towarowa 2A m. 14	VIII Festiwal Kultury Żydowskiej "Zachor - Kolor i Dźwięk"	20 000			31.08.2015 r.
11	Fundacja "Art. Hanza" Białystok, ul. Sienkiewicza 22 lok. 4	Wydanie i promocja albumu "Malarze Białegostoku"	21 000			17.12.2015 r.
12	Fundacja "Artystyczna Fama" Białystok, ul. Waszyngtona 22 lok. 97	Wiedeńskie Klimaty - Podlaska Orkiestra Salonowa w Ogródku Kawiarni Fama	15 000			08.09.2015 r.
		NIEMENOMANIA - konkurs na najciekawszą interpretację piosenki Czesława Niemena	10 000			10.06.2015 r.
13	Fundacja Budujemy Ludzi Pokolenia JP II Białystok, ul. Sitarska 25	Festyn Rodzinny "Budujemy Ludzi"	10 000			11.09.2015 r.
14	Fundacja Działań Kreatywnych Coincidencia Wasilków, ul. Krucza 24/22	"Gromowładni" - realizacja spektaklu teatralnego	20 000			17.07.2015 r.
15	Fundacja Gran Via Białystok, ul. Lipowa 6	Dni Hiszpańskie w Białymstoku	30 000			15.05.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
16	Fundacja im. Bolesława Chrobrego Szczecin, ul. Jana Pawła II 28	Dzień Tradycji Rzeczypospolitej - 410. Rocznica bitwy pod Kircholmem	7 100			13.11.2015 r.
17	Fundacja im. Księcia Ostrogskiego Białystok, ul. Składowa 9	Upamiętnienie Uchodźstwa (Bieżeństwa) 1915	12 000			24.08.2015 r.
18	Fundacja Kreatios Białystok, ul. Nowy Świat 14 lok. 11	"Sztuka na warsztat w R5"	6 000			04.02.2016 r.
19	Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok, ul. Orzeszkowej 5A/38	Uroczystość odsłonięcia tablic na Alei Bluesa	8 000			15.12.2015 r.
20	Fundacja Muzyka Cerkiewna Hajnówka, ul. Tamary Sołoniewicz 2	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka" w Białymstoku	200 000			28.01.2016 r.
21	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Zwierzyniecka 6 lok. 3	Dni Kultury Studenckiej - Juwenalia 2015	110 000			28.09.2015 r.
22	Fundacja "Pro Anima" Białystok, ul. Modlińska 1	"Muzyka Mistrzów Baroku"	60 000			29.01.2016 r.
		Imieniny Izabeli Branickiej Festiwal Sztuk Dawnych	60 000			29.01.2016 r.
		Starosielska Majówka	10 000			30.07.2015 r.
23	Fundacja "Rock & Roll dzieciom" Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6	"Black or White" - Musical - historia króla popu	9 733			16.09.2015 r.
24	Fundacja Sąsiedzi Białystok, ul. Rzymowskiego 38/54	Spotkania z książką. Na pograniczu kultur	18 000			21.07.2015 r.
25	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Kolęda z gwiazdą	10 000			31.03.2015 r.
		Bogu Dźwięki	30 000			27.01.2016 r.
		Lacrimosa	10 000			08.05.2015 r.
26	Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 76	Trzej przyjaciele z boiska - spotkanie edukacyjne na ścieżce kultur: polskiej, tatarskiej i czeczeńskiej	8 000			19.01.2016 r.
27	Fundacja Teatr PAPAHEMA Częstochowa, ul. Łódzka 31 lok. 49	Macbett - spektakl teatralny	12 000			22.09.2015 r.
28	Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwal Białystok, ul. Skłodowskiej-Curie 14A lok 117	Teatr na Zielonych Wzgórzach	12 000			28.01.2016 r.
29	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu Białystok, ul. Mickiewicza 54 A	Organizacja koncertu charytatywnego - Kolędy Pospieszalskich	10 000			29.05.2015 r.
		Koncert "Z życia do życia" w 10. rocznicę śmierci świetego Jana Pawła II	19 268			02.06.2015 r.
30	Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku Białystok, Rzymowskiego 36/23	Powrót do przeszłości, czyli historyczny autobus na ulicach Białegostoku	3 813			29.07.2015 r.
31	Kościół Chrześcijan Baptystów Białystok, ul. Kujawska 22	Warsztaty Gospel	30 000			21.12.2015 r.
32	Kuźnia Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży w Białymstoku Białystok, ul. Dubois 25/39	POM-PA '2015	30 000			23.07.2015 r.
33	Nieruchomość przy Rynku Kościuszki 26 i 26A, Białystok, Rynek Kościuszki 26A m. 1	Wykonanie remontu dachu i naprawa balkonów (od strony Rynku Kościuszki) kamienicy nr 26 i 26 A w pierzei Rynku Kościuszki w Białymstoku	40 400			23.09.2015 r.
34	Ośrodek Badań Europy Środkowo - Wschodniej Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 lok. 117	"Archeologia Białegostoku" - wydanie publikacji popularnonaukowej	15 000			30.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
35	Parafia Chrystusa Króla w Białymstoku Białystok, ul. Ciołkowskiego 4	Aria w Galerii	40 000			25.01.2016 r.
36	Parafia Prawosławna p.w. Św. Apostoła Jana Teologa Białystok, ul. Zbigniewa Herberta 61	"Vidovdan" IV Festiwal kultury serbskiej w Białymstoku	17 000			25.08.2015 r.
37	Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy Białystok, ul. Lipowa 15	IV konkurs plastyczny "Święty Gabriel oczami przedszkolaka" skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli w Białymstoku	3 500			20.11.2015 r.
38	Parafia Prawosławna p.w. Św. Proroka Eliasza Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 37	Publikacja książki 500-lecie Parafii Prawosławnej p.w. Św. Proroka Eliasza w Białymstoku	8 000			18.09.2015 r.
39	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku Białystok, Św. Kazimierza 2	Z wizytą u Św. Kazimierza - Festyn Rodzinny w parafii św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku pod hasłem: Kochaj Boga, szanuj drugiego człowieka, walcz o rodzinę	5 000			31.08.2015 r.
40	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca Białystok, ul. Kolejowa 14 C	XII edycja Festiwalu "Kalejdoskop"	50 000			28.09.2015 r.
41	Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Białystok, ul. Mickiewicza 2	Rozbudowa regionalnej kolekcji sztuki współczesnej w oparciu o "Kolekcję II" w 2015 r.	55 000			26.01.2016 r.
42	Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Białystok, ul. Kilińskiego 13	XXIV Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza "Kresy 2015"	27 000			21.01.2016 r.
43	Pogotowie Kulturalno-Społeczne Białystok, Kraszewskiego 23/22	Original Source Up To Date Festival	300 000			29.01.2016 r.
		Ambient Park	20 000			28.12.2015 r.
44	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	"T3 - Teatr - Terapia - Taniec"	4 000			19.01.2016 r.
45	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	XXXIII Przegląd Kolęd Prawosławnych	10 000			01.04.2015 r.
		XIX Dni Muzyki Cerkiewnej	7 000			30.11.2015 r.
46	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Rocha Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1	Remont świetlika w kościele p.w. Św. Rocha z lat 1927 - 1946, przy ul. Ks. A. Abramowicza 1 w Białymstoku	363 200			25.01.2016 r.
		Konserwacja witraża, przedstawiającego symbole Świętego Ducha i Ewangelistów z 1946 r. w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha, przy ul. Ks. A. Abramowicza 1 w Białymstoku	94 700			15.01.2016 r.
47	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętrzej Maryi Panny Białystok, ul. Kościelna 2	Remont elewacji domu staromiejskiego, dawnego szpitala (ob. Kino "Ton"), przy Rynku Kościuszki 2 w Białymstoku	142 900			14.01.2016 r.
		Konserwacja 67-głosowych organów z 1908 r. stanowiących wystrój i wyposażenie katedry p.w. Wniebowzięcia NMP, przy Placu Jana Pawła II w Białymstoku	99 999			31.12.2015 r.
48	Stowarzyszenie Akademia PLUS 50 Białystok, ul. Upalna 24/11	Akcja "Babcie w przedszkolu" - Warsztaty teatralne seniorów (przedstawienie na motywach tekstu Jana Brzechwy "Pchła Szachrajka")	9 000			29.01.2016 r.
49	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Waryńskiego 30	II Miejski Konkurs Piosenki Rosyjskiej	5 000			26.06.2015 r.
50	Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. M. Sopoćki - "Michael" Białystok, Pl. Bł. Ks. Michała Sopoćki 1	Wydawnictwo i ekspozycja z okazji XXV rocznicy utworzenia Parafii Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, mające na celu promocję i szerzenie kultu miłosierdzia Bożego w Białymstoku, Mieście Miłosierdzia	8 500			30.11.2015 r.
		Oratorium o Błogosławionym ks. Michale Sopoćce "Oto wierny sługa mój" w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku	25 000			26.08.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
51	Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu "Fontis et Futura" Białystok, ul. Stołeczna 14B/23	Białystok - spacerkiem przez epoki. Przewodnik historyczny - Trasa A: Ku niepodległości (1914-1920), Trasa B: W wolnej Polsce (1920-1939) (kontynuacja serii wydawniczej)	12 000			28.01.2016 r.
52	Stowarzyszenie "Fabryka Bestsellerów" Białystok, ul. Legionowa 15/45	Szósty Festiwal Literacki Zebrane: Strategie Czytelnicze	24 900			29.01.2016 r.
53	Stowarzyszenie Forum Fotografii i Multimediów Białystok, ul. Warszawska 6 lok. 34	Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok INTERPHOTO 2015	24 970			29.12.2015 r.
54	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Czemu By Nie" Białystok, ul. Rzemieślnicza 28/2	V Podlaski Piknik Militarny "Misja wschód"	10 000			17.08.2015 r.
55	Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie Białystok, ul. Pułaskiego 45/2	II Festiwal Światła i Sztuki Ulicy "Lumo Bjalistoko" 2015	30 000			29.12.2015 r.
		Mural Kolażowy	15 000			30.11.2015 r.
56	Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" Hajnówka, ul. Dziewiatowskiego 15	XXXIV Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej	10 000			25.06.2015 r.
57	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Czeremcha, ul. 1 Maja 77	Podlaska Odjazdowa Drezynownia Kolejowa - PODK-off-a 2015	15 000			28.08.2015 r.
58	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra Białystok, ul. Włościańska 79	XII Podlaski Festiwal Wielkanocny	9 000			30.06.2015 r.
		XV Koncerty przed Hejnałem	12 000			30.10.2015 r.
		XV Muzyczne Spotkania z Naturą - Franciszkiada 2015 granie na byle czym	7 000			15.10.2015 r.
59	Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki "Moto Retro" Białystok, ul. Węglowa 8	II Białostocki Rajd Moto-Retro pojazdów zabytkowych	7 000			16.07.2015 r.
60	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego "AB-BA" Białystok, ul. Częstochowska 6a lok. 8	Wydanie płyty AB-BA Orkiestra	12 000			29.01.2016 r.
61	Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnopsprawnych NIKE Białystok, Baranowicka 203	XVIII Warsztaty Plastyczne Twórców Niepełnosprawnych	4 500			28.01.2016 r.
		Wydanie kalendarza NIKE 2016	6 000			28.01.2016 r.
62	Stowarzyszenie Nasze Bojary Białystok, ul. Wiktorii 4	Wydanie książki "Zapomniani bohaterowie białostockich Bojar"	15 000			17.12.2015 r.
63	Stowarzyszenie Orthnet Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	Muzyka cerkiewna - nieodkryte piękno	12 000			29.01.2016 r.
		10 lat www.OrthPhoto.net - jubileuszowa wystawa fotograficzna	6 000			29.01.2016 r.
64	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Pietkiewicza 6A/14	"Więzienie świata"	10 000			30.10.2015 r.
		Poezja ciszy	10 000			19.01.2016 r.
65	Stowarzyszenie Schola Humana Białystok, Pl. Uniwersytecki 1	Wydanie 1 tomu serii "Próby Literackie" Przeszłość Janusza Taranienki	4 000			25.09.2015 r.
66	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TAK Kleosin, ul. Kraszewskiego 2c/28	Raz na ludowo - raz na renesansowo	8 000			14.01.2016 r.
		Wydanie książki Andrzeja Wydmy Wydmińskiego "Postrach Jezior"	8 000			10.10.2015 r.
		XVI Koncert Pamięci	8 000			30.11.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
67	Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Con Spirito Białystok, ul. Skorupska 28/1	Barwy Muzyki - a capella i nie tylko	9 000			15.01.2016 r.
68	Stowarzyszenie szukamy Polski Białystok, ul. Młynowa 17	Kartki z Białostockiego Kalendarza Kulturalnego - edycja trzecia	6 000			12.11.2015 r.
69	Stowarzyszenie Teatr Okno Białystok, ul. Pułaskiego 95/80	Lato w teatrze 2015	8 000			28.01.2016 r.
70	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektulanie "Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Pracownia Aktywności Twórczej	16 000			29.01.2016 r.
71	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny Cel" Białystok, ul. św. Andrzeja Boboli 49A	VII Festyn Rodzinny	5 000			09.07.2015 r.
		VI Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej	5 000			29.12.2015 r.
		Nagranie płyty "Orzełek cz. II"	10 000			10.10.2015 r.
72	Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Szczyty, Dzięciołowo 5	Aksamitny Letni Wieczór, czyli Druga Białoruska Potańcówka w Białymstoku	15 000			29.01.2016 r.
		XXII Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień 2015"	14 000			29.01.2016 r.
73	Szwadron Kawalerii im. 10-go Pułku Ułanów Litewskich Białystok, ul. Kilińskiego 7	Białostockie tradycje wojskowe	10 000			15.09.2015 r.
		Tradycje kawaleryjskie w Białymstoku	9 000			22.12.2015 r.
74	Towarzystwo Działań Twórczych "Talent" w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 79 A	Inauguracja serii "Prezentacje poetyckie: Młodzi adepci pióra" publikacja trzech pierwszych zbiorów wierszy	8 900			30.12.2015 r.
75	Towarzystwo Kultury Białoruskiej Białystok, ul. Warszawska 11	Konkurs "Piosenka Białoruska" dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych	5 000			28.10.2015 r.
76	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Białystok, ul. Świętojańska 22	XVI Dni Kultury Kresowej Białystok' 2015	10 000			01.04.2015 r.
		Wydanie "Gońca Kresowego" w 2015 r.	8 500			26.01.2016 r.
77	Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego Białystok, ul. Kawaleryjska 5	Muzyka w Starym Kościele	18 000			13.07.2015 r.
		VI Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych	92 895			16.12.2015 r.
		Wychowanie przez sztukę	38 000			12.01.2016 r.
78	Wochniak Matylda, Białystok	Osuszenie, odsolenie, reperacje i roboty izolacyjne ścian fundamentowych z cokołem kamienicy z lat 1900 - 1910 w Białymstoku	54 200			22.09.2015 r.
79	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 22, Białystok, ul. Świętojańska 22	Wymiana instalacji elektrycznej i remont klatki schodowej kamienicy z 1936 r. przy ul. Świętojańskiej 22 w Białymstoku	21 800			30.09.2015 r.
80	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 40, Białystok, ul. Warszawska 40	Remont elewacji kamienicy z przełomu XIX w.	31 700			25.01.2016 r.
81	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 42, Białystok, ul. Warszawska 42	Remont elewacji kamienicy z przełomu XIX i XX w. przy ul. Warszawskiej 42 w Białymstoku	77 800			26.11.2015 r.
82	Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok, ul. Księdza Stanisława Suchowolca 6	Remont ryzalitów elewcji wschodniej oraz wykonanie izolacji i drenażu opaskowego wokół fundamentów Pałacu Lubomirskich z XIX w. przy ul. Dojlidy Fabryczne 26 w Białymstoku	89 100			15.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
83	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	V Rajd Świętego Jerzego	5 000			18.05.2015 r.
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**RAZEM**	**6 778 065**	**0**	**0**	**x**
1	Aeroklub Białostocki Białystok, ul. Ciołkowskiego 2	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: szybownictwo, samolotowej, spadochronowej, modelarskiej	15 000			13.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: szybownictwo, samolotowej, spadochronowej, modelarskiej	15 000			14.01.2016 r.
2	Akademia Futsal Białystok Białystok, ul. Stroma 39/12	PRZEDSZKOLIADA EVENT 2015	2 000			20.04.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji futsal	5 000			28.01.2016 r.
3	Akademia Piłkarska "Talent" Białystok, ul. Lniana 18/10	Realizacja programów szkolenia w sekcji piłka nożna	70 000			14.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia w sekcji piłka nożna	75 000			25.01.2016 r.
4	Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 46	VII Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Noznej Wyższych Seminariów Duchownych	14 237			03.03.2015 r.
5	Automobilklub Podlaski Białystok, ul. Branickiego 19	I Zimowe GP Krywlany - I runda SMB 2015, II runda Samochodowych Mistrzostw Białegostoku, Rally Sprint, 34 Rajd Podlaski - III runda SMB	8 000			28.07.2015 r.
		IV runda Samochodowych Mistrzostw Białegostoku, Rally Sprint, 24 Rajd Niepodległości, 29 Impreza Samochodowa Barbórka VI runda SMB	8 000			14.01.2016 r.
6	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Polowa 7/1	Realizacja programów szkolenia w sekcji piłka siatkowa	105 000			08.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia w sekcji piłka siatkowa	235 000			18.01.2016 r.
7	Białostocka Szkółka Piłkarska "Jagiellonia" Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 702	Szkolenie zawodników BSP Jagiellonia	80 000			16.07.2015 r.
		Szkolenie zawodników BSP Jagiellonia	100 000			18.01.2016 r.
8	Białostocki Klub Bokserski BOXING PRODUCTION Białystok, ul. Św. A. Boboli 93/70	Rozpowszechnianie kultury fizycznej i boksu wśród młodzieży i osób starszych poprzez zajęcia sportowe w sekcji bokserskiej, wyjazdy na turnieje bokserskie	15 000			08.07.2015 r.
		Rozpowszechnianie kultury fizycznej i boksu wśród młodzieży i osób starszych poprzez zajęcia sportowe w sekcji bokserskiej, wyjazdy na turnieje bokserskie	15 000			21.01.2016 r.
9	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Błękitna 1	1. Realizacja programów szkolenia w sekcji karate 2. Organizacja Turnieju Karate	25 000			10.07.2015 r.
		1. Realizacja programów szkolenia w sekcji karate 2. VII Turniej BKKarate o Puchar Prezydenta	25 000			22.01.2016 r.
10	Białostocki Klub Karate Kyokushin "KANKU" Białystok , ul. Grudecka 5 m 1	Realizacja programów szkolenia w sekcji karate kyokushin	25 000			14.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia w sekcji karate kyokushin oraz udział w MP Młodziezowców, MŚ, PE Juniorów i ME Open, PP oraz Ogólnopolskie turnieje IKO, obóz szkoleniowy, konsultacje	20 000			15.01.2016 r.
11	Białostocki Klub Oyama Karate Białystok-Fasty, ul. Morelowa 6	1. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji oyama karate 2. Organizacja Otwartych Mistrzostw Białegostoku Oyama Karate w Kumite	20 000			07.07.2015 r.
		1. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji oyama karate 2. Organizacja Mistrzostw Białegostoku Oyama Karate w Kata	17 000			07.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
12	Białostocki Klub Sportowy "HETMAN" Białystok, ul. Branickiego 3	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Sekcje piłka nożna, boks, brydż	100 000			08.07.2015 r.
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Sekcje piłka nożna, boks, brydż	100 000			08.01.2016 r.
		Wyposażenie hali sportowej w sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji programów szkolenia sportowego oraz organizacji zawodów czy imprez o charakterze sportowym	300 000			15.01.2016 r.
13	Białostocki Klub Sportowy "Jagiellonia" Białystok, ul. Włókiennicza 17/26	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów oraz uczestnictwo w rozgrywkach żaków, klasy okręgowej oraz III Ligi Futsalu, organizacja zawodów sportowych	8 000			29.01.2016 r.
14	Białostocki Klub Sportowy Podlasie 4G Białystok, ul. Ciepła 40	1. Prowadzenie treningów i zajęć w zakresie strzelectwa sportowego 2. Organizacja zawodów strzeleckich dla dzieci i młodzieży i mieszkańców miasta	35 000			27.07.2015 r.
		1. Prowadzenie treningów i zajęć w zakresie strzelectwa sportowego 2. Organizacja II Cyber Shoot Cup	35 000			28.01.2016 r.
15	Białostockie Stowarzyszenie Pływackie "Masters" Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 7/111	Realizacja programów szkolenia sportowego w pływaniu oraz udział w zawodach pływackich w kategorii Masters o randze PP, MP i zawodach o statusie międzynarodowym jako elementy docelowego przygotowania do udziału w MŚ w kategorii Masters	5 000			14.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego w pływaniu oraz udział w zawodach pływackich w kategorii Masters o randze PP, MP i zawodach o statusie międzynarodowym jako elementy docelowego przygotowania do udziału w MŚ w kategorii Masters w Kazaniu	5 000			21.01.2016 r.
16	Białostockie Stowarzyszenie Teakwondo i Obronnych Systemów "BeSTiOS" Białystok, ul. Zagórna 2d/10	1. Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: Taekwondo, SAMBO, pływania, MMA oraz Tackwondo Olimpijskie dla niepełnosprawnych 2. Organizacja imprezy pt. IV Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Dzieci w Taekwondo Olimpijskim oraz BESTIOS OPEN SAMBO	21 000			21.07.2015 r.
		1. Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: Taekwondo Olimpijskie, SAMBO, Akrobatyka sportowa, piłka ręczna, strzelectwo 2. Organizacja imprez: V Mikołajkowy Turniej Taekwondo Olimpijskiego, Podlaska Liga MMA, Mini Piłka Ręczna w klasach 1-3	35 000			26.01.2016 r.
		Stop dla dyskryminacji, Start dla tolerancji Białostocka Piłka Ręczna	6 000			26.01.2016 r.
17	Biuro Podlaskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju Białystok, Lewandowskiego 5	1.Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji strzelectwa, 2. Podlaskie Zawody Strzeleckie "Wolny Białystok w wolnej Polsce i Europie", Podlaskie Zawody Strzeleckie "3 Maja 1971", Podlaskie Zawody Strzeleckie BO LICZY SIĘ SPORT I DOBRA ZABAWA	10 000			08.07.2015 r.
		1.Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji strzelectwa, 2. Podlaskie Zawody Strzeleckie, Podlaskie Zawody Strzeleckie Puchar Ziemi Białostockiej, Podlaskie Zawody Strzeleckie Turniej Mikołajkowy	10 000			21.01.2016 r.
18	Centrum Tenisowe Zwierzyniec Białystok, ul. 11 Listopada 28	Szkolenie w zakresie tenisa i udział we współzawodnictwie PZT	3 500			02.07.2015 r.
		Rozwój tenisistów poprzez uczestnictwo w tenisowych turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz treningi	4 000			11.01.2016 r.
19	Drużyna Futbolu Amerykańskiego Lowlanders Białystok Białystok, ul. Kalinowa 13/45	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji futbol amerykański, uczestniczenie w rozgrywkach Topligi	115 000			24.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji futbol amerykański, uczestniczenie w rozgrywkach Topligi oraz uczestniczenie drużyny B Juniorskiej w Lidze Ósemek	100 000			22.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
20	Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe "Helios" Białystok, ul. Armii Krajowej 12/31	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji futsal	35 000			23.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji futsal	45 000			20.01.2016 r.
		I Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt - Białystok 2015	8 175			19.01.2016 r.
21	Fundacja Akademia Piłkarska "JUNIOR" Białystok Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 43 m. 2	Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży - U13, U11, U9	10 000			20.07.2015 r.
		Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży	15 000			19.01.2016 r.
22	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. Wiejska 55/48	III Białystok Półmaraton 2015	80 000			24.07.2015 r.
23	"Fundacja Champions" Białystok, ul. Jurowiecka 28/2	Podniesienie aktywności fizycznej dzieci z gminy Białystok poprzez prowadzenie szkolenia z zakresu piłki nożnej oraz zdrowego trybu życia	5 000			07.01.2016 r.
24	Fundacja Dialogu KULTU - AITE Gdańsk, ul. Aleja Grunwaldzka 5	Nabieranie mocy bez przemocy II - zajęcia aikido dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3 000			15.07.2015 r.
		Nabieranie mocy bez przemocy III - zajęcia aikido dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3 000			12.01.2016 r.
25	Fundacja Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Białystok, ul. Żwirki i Wigury 10/1	Realizacja programów szkolenia sportowego w piłce nożnej w 2015 roku, organizacja turnieju dla dzieci i młodzieży Białostocki Mundial 2015	10 000			21.01.2016 r.
26	Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami i Zaburzeniami Rozwojowymi i Ich Rodzin oraz Wspierania Edukacji i Rozwoju "FORS-ITIS" Białystok, ul. Bema 95/70	"Bowling sport równych szans" - cykliczne zajęcia z bowlingu	8 000			03.07.2015 r.
		"Bowling sport równych szans" - cykliczne zajęcia z bowlingu	8 000			12.01.2016 r.
27	Fundacja Sportu Dzieci Akademia Malucha Białystok, ul. Antoniukowska 60/94	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami piłki nożnej dla dzieci od 3 roku życia	2 000			03.07.2015 r.
		Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami piłki nożnej dla dzieci od 3 roku życia	8 000			08.01.2016 r.
28	Golden Boxing Gym Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8	Z boksem za pan brat - turnieje dla dzieci i młodzieży (turnieje wyjazdowe)	6 000			23.07.2015 r.
		Z boksem za pan brat - turnieje dla dzieci i młodzieży	6 000			28.01.2016 r.
29	"Jagiellonia - Białystok" Sportowa Spółka Akcyjna Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 702	Szkolenie zawodników Jagiellonii Białystok Sportowej Spółki Akcyjnej	40 000			18.01.2016 r.
30	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, ul. Rumiankowa 13	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji judo oraz starty w zawodach judo	9 000			10.07.2015 r.
		1. Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji judo, starty w zawodach judo 2. Organizacja Otwartych Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Judo oraz Organizacja imprezy pn. "Mikołajki z Judo"	12 000			15.01.2016 r.
31	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Dubois 19/26	Realizacja programów szkolenia w sekcji karate WKF	35 000			02.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia w sekcji karate WKF, wyjazdy na MŚ i ME	35 000			14.01.2016 r.
32	Katolicki Klub Sportowy "PIAST" Białystok, ul. Elewatorska 6A	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej oraz organizacja turniejów piłkarskich	55 000			24.07.2015 r.
		Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej oraz organizacja turniejów piłkarskich	60 000			15.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
33	Klub Biegowy Pędziwiatr Białystok Białystok, ul. Białówny 4 lok. 12	1. Szkolenie sportowe w biegach 2. "Grand Prix Zwierzyńca 2015" - cykl imprez biegowych 3. Mistrzostwa Polski w Maratonie	8 000			22.07.2015 r.
		1. Szkolenie sportowe w biegach 2. "Grand Prix Zwierzyńca 2015" - cykl imprez biegowych 3. Mistrzostwa Polski w Maratonie	8 000			26.01.2016 r.
34	Klub Jeździecki Białystok Białystok, ul. Chrobrego 12A/38	Szkolenie sportowe - jeździectwo	6 000			22.07.2015 r.
		Szkolenie sportowe - jeździectwo	6 000			25.01.2016 r.
35	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - judo	23 000			16.07.2015 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - judo, Lato z Judo	23 000			11.01.2016 r.
36	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. Wierzbowa 10	Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Badmintonie oraz MP Województw Drużyn Mieszanych Juniorów i Młodzików w Badmintonie	20 000			24.07.2015 r.
		Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików w Badmintonie	9 750			29.01.2016 r.
37	Klub Sportowy "CRISTAL" Białystok, ul. Lipowa 3	Szkolenie i udział w zawodach dzieci, młodzieży oraz seniorów i seniorek w turniejach, zawodach, MP, zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych w boksie	43 000			17.07.2015 r.
		Szkolenie i udział w zawodach dzieci, młodzieży oraz seniorów i seniorek w turniejach, zawodach, MP, zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych w boksie	43 000			25.01.2016 r.
38	Klub Sportowy "GALAXY" Białystok Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok. 122	Realizacja programów szkolenia w sekcji tenis stołowy	90 000			16.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia w sekcji tenis stołowy	50 000			21.01.2016 r.
		Zorganizowana rywalizacja sportowa - organizacja Turnieju Tenisa Stołowego	3 500			20.01.2016 r.
39	Klub Sportowy "Gwardia Białystok" Białystok, ul. Produkcyjna 92	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - judo	9 000			03.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - judo	11 000			11.01.2016 r.
40	Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4	1. Realizacja programów szkolenia w sekcji lekkoatletyka 2. Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski	250 000			04.01.2016 r.
41	Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4 Podlaskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Białystok, ul. Lipowa 20 lok. 6	Realizacja programów szkolenia w sekcji lekka atletyka	240 000			02.07.2015 r.
42	Klub Sportowy Podlaskie Towarzystwo Szermiercze "Jagiellończyk" w Białymstoku Białystok, ul. Mickiewicza 95D	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji szermierka	5 000			08.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji szermierka	5 000			18.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
43	Klub Sportowy SUMO KOLUCH Kleosin, ul. Zambrowska 10	Otwarte Mistrzostwa Warszawy dzieci i Puchar Polski w Koluchstyl w Warszawie, Otwarte Mistrzostwa Litwy w Koluchstyl, VII MP w Koluchstyl w Tarnowskich Górach, Szkolenie dzieci i młodzież w Koluchstyl oraz organizacja turniejów w Koluchstyl w szkołach	15 000			03.07.2015 r.
		II Mistrzostwa Świata w Koluchstyl, XIII Mistrzostwa Świata w Ałysh, Międzynarodowe Turnieje w Kurash Kazach i Irańskich Zurhane	10 000			19.10.2015 r.
44	Klub Sportowy "WŁÓKNIARZ" Białystok, ul. Sokólska 1	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji piłka nożna	40 000			03.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji piłka nożna	45 000			25.01.2016 r.
45	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Udziału w Akademickich MP w dyscyplinach: tenis stołowy, badminton, pływanie, strzelectwo sportowe, LA	5 000			21.07.2015 r.
46	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ATLETIC" Białystok, ul. Płocka 3/1	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji lekka atletyka oraz organizacja Zimowych Mistrzostw Miasta Białegostoku w rzucie młotem	15 000			08.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji lekkoatletyka	15 000			12.01.2016 r.
47	Łyzwiarski Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. 11 Listopada 28	Realizacja programu szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej podanej w harmonogramie, organizacja Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych i MP Młodzików w short tracku	175 000			07.07.2015 r.
		Szkolenie sportowe w short tracku, starty w zawodach, organizacja zawodów Międzynarodowych "EVO CUP"	195 000			11.01.2016 r.
48	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok, ul. Kościelna 9	Szkolenie sportowe w sekcjach lekka atletyka, pływanie	60 000			16.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, zawodach, zajęciach i imprezach sportowych zawodników sekcji lekkoatletycznej i pływackiej, organizacja XVI Biegu Godzinnego, Coopera i 6-minutowego oraz XXXII Biegu Sylwestrowego	60 000			26.01.2016 r.
49	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" Białystok, ul. Armii Krajowej 7	1. Realizacja programów szkolenia w sekcjach: tenis stołowy, futsal, piłka ręczna 2. Imprezy dla mieszkańców "Słoneczna Liga"	75 000			13.07.2015 r.
		1. Realizacja programów szkolenia w sekcjach: tenis stołowy, futsal, piłka ręczna 2. Imprezy dla mieszkańców "Słoneczna Liga" , 3 turnieje tenisa stołowego oraz 3 turnieje futsalu	66 000			14.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
50	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok, ul. Łagodna 10	1. Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: koszykówka, gry i zabawy, lekka atletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, szachy, taekwondo. 2. Organizacja imprez sportowych: Organizacja 25 rund GP Białegostoku w szachach "Zima Wiosna" 2015; Organizacja 25 rund GP Białegostoku Juniorów w szachach; Zgrupowania, uczestnictwo w międzynarodowych imprezach sportowych, organizacja międzywojewódzkich imprez sportowych, uczestnictwo w MPJMł w taekwondo oraz MPMł w szachach, uczestnictwo w PP Seniorów i juniorów w taekwondo, organizacja turniejów szachowych 3. Prowadzenie zajęć, organizacja i udział w imprezach sportowych oraz zawodach z udziałem osób niepełnosprawnych	50 000			02.07.2015 r.
		1. Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: gry i zabawy, koszykówka, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, szachy, taekwondo. 2. Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych: organizacja 20 rund Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2015" w szachach, organizacja 4 rund XXI edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej w różnych kat. wiekowych, Zgrupowania Taekwondo, koszykówka, VI Kresowy Festiwal Szachowy, XV Międzynarodowy Festiwal Szachowy, uczestnictwo w Indywidualnych MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych, uczestnictwo w Wakacjach z szachami, uczestnictwo w Memoriałach szachowych, uczestnictwo w Indywidualnych i Drużynowych MEJ w szachach szybkich i błyskawicznych, uczestnictwo w MP Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, uczestnictwo w międzynarodowych imprezach szachowych, organizacja szachowych turniejów, uczestnictwo w MŚJ do lat 20 w Rosji, uczestnictwo w Drużynowych MP w szachach, uczestnictwo w MEJ do lat 18 Chorwacja, uczestnictwo w MES w Taekwondo, organizacja turniejów minikoszykówki, uczestnictwo w MŚJ do lat 18 w szachach Grecja, uczestnictwo w ME w szachach szybkich i błyskawicznych Wrocław 3. Prowadzenie zajęć, organizacja i udział w imprezach sportowych oraz zawodach z	50 000			13.01.2016 r.
		Organizacja VI Balu Tolerancji, Zawodów oraz Zajęć Sportowych o Charakterze Ogólnodostępnym	4 500			13.01.2016 r.
51	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" Białystok Białystok, ul. Broniewskiego 1	Realizacja programów szkolenia w sekcji piłka siatkowa	6 000			10.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia w sekcji piłka siatkowa	6 000			01.02.2016 r.
52	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Volley 16" Białystok, ul. Kołłątaja 24/6	1. Realizacja programów szkolenia w sekcji lekkiej atletyki, 2. Organizacja Ogólnopolskich Turniejów Piłki Siatkowej	5 000			30.07.2015 r.
		1. Realizacja programów szkolenia w sekcji lekkoatletyka 2. Organizacja Ogólnopolskich Turniejów Piłki Siatkowej	5 000			12.01.2016 r.
53	Młodzieżowy Klub Sportowy "Barracuda" Białystok, ul. Ciołkowskiego 29	Sekcja pływacka MKS Barracuda w Białymstoku	22 000			17.07.2015 r.
		Sekcja pływacka Barracuda Białystok	23 000			12.01.2016 r.
54	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	Realizacja programów szkolenia w sekcji koszykówka	10 000			02.07.2015 r.
		Białystok dla Tolerancji - "Batory też nie był Polakiem…Koszykówka - lekcją tolerancji"	8 000			12.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
55	Młodzieżowy Klub Sportów Walki "SHOGUN" Białystok, ul. Stołeczna 14C/36	1. Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji karate 2. Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Białegostoku Dzieci i Młodzieży w Karate WKF	22 000			08.07.2015 r.
		1. Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji karate 2. Międzynarodowy Gwiazdkowy Turniej Karate WKF Dzieci i Młodzieży	22 000			25.01.2016 r.
56	MMA VALETUDO BIAŁYSTOK Białystok, ul. Kolejowa 12F.	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach MMA i BJJ	4 000			23.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach MMA i BJJ oraz organizacja turnieju	4 000			19.01.2016 r.
57	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie Białystok, ul. Baranowicka 203	1. Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych 2. Udział w zawodach ogólnopolskich i regionalnych zawodników OSPP 3. Zawody regionalne OSPP	12 000			08.07.2015 r.
		1. Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych 2. Udział w zawodach ogólnopolskich i regionalnych zawodników OSPP 3. Zawody regionalne OSPP	12 000			21.01.2016 r.
58	Podlaska Federacja Sportu Białystok, ul. Sobieskiego 24	Przygotowanie i organizacja XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów "NIEMEN" Białystok-Sokółka-Grodno pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku i Mera Miasta Grodna	17 000			17.12.2015 r.
59	Podlaska Rada Olimpijska Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 9	XIX Podlaska Gala Olimpijska	15 000			30.07.2015 r.
60	Podlaski Klub Koszykówki "Żubry" Białystok Białystok, ul. Włókiennicza 4	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce - program "Młode Żubry", III Mazowiecka Liga Seniorów, Minikoszykówka klas IV, V, VI SP, kontynuacja SMOK	70 000			20.07.2015 r.
		Międzynarodowy Turniej Koszykówki Polska-USA-Białoruś	10 000			08.07.2015 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce - program "Młode Żubry", Minikoszykówka klas IV, V, VI SP, dwa zespoły juniorów uczestniczące w MP, II Liga Centralna Seniorów	110 000			29.01.2016 r.
		Międzynarodowy Turniej Koszykówki Polska - Litwa - Białoruś	4 000			29.01.2016 r.
61	Podlaski Okręgowy Związek Badmintona Białystok, ul. Sobieskiego 24	Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Badmintonie OOM Białystok 12-14 czerwca 2015 r.	9 990			20.07.2015 r.
62	Podlaski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej Białystok, ul. Grottgera 9	Otwarte Mistrzostwa Miasta Białegostoku w Rowerowej Jeździe na Orientację	3 000			26.05.2015 r.
63	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Białystok, ul. Kościelna 9	Finał Krajowej Gimnazjady w Lidze Lekkoatletycznej o XVI Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku	8 000			22.07.2015 r.
		Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół podstawowych i gimnazjów w 2015 r.	115 000			29.01.2016 r.
64	Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej Białystok, ul. Sobieskiego 24	Realizacja programów szkolenia w sekcji piłka ręczna	11 500			15.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia w sekcji piłka ręczna	12 500			13.01.2016 r.
		Wschodzący Białystok na drodze do Euro 2016	10 000			25.11.2015 r.
65	Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	III Otwarty Halowy Puchar Białegostoku w Futsalu	5 000			29.07.2015 r.
		Otwarte Grand Prix Białegostoku w futsalu i w piłce plażowej	5 000			01.02.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
66	Podlaskie Stowarzyszenie Bilardowe Białystok, ul. Warszawska 59	IV Podlaska Liga Bilardowa	5 000			25.06.2015 r.
		III Amatorska Liga Bilardowa	4 000			30.12.2015 r.
67	Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki CHO BU KAN Białystok, ul. Białostoczek 28/7	1. Realizacja programów szkolenia w sekcjach: Aikido, Iado, Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, Gunto, boks, bmx, rolki, deskorolki 2. Skatepark Węglowa w Białymstoku oraz Organizacja cyklu zawodów BMX, rolki, deskorolki	30 000			03.07.2015 r.
		1. Realizacja programów szkolenia w sekcjach: Aikido, Iado, Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, Judo, Kendo, bmx, rolki, deskorolki. 2. Skatepark Węglowa w Białymstoku oraz Organizacja cyklu zawodów BMX, rolki, deskorolki	30 000			11.01.2016 r.
68	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START" Białystok, ul. Włókiennicza 4	Prowadzenie zajęć w sekcjach: pływania, LA, tenisa stołowego, strzelectwa sportowego, goalball, organizacja zgrupowania sportowego w sekcji pływania	20 000			24.07.2015 r.
		Prowadzenie zajęć w sekcjach: pływania, LA, tenisa stołowego, strzelectwa sportowego. Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych	20 000			22.01.2016 r.
69	Polskie Stowarzyszenie Gier Piłkami Dźwiękowymi Białystok, ul. Warneńczyka 11	Prowadzenie sekcji Goalballu i Torballu oraz występy w zawodach o randze krajowej i międzynarodowej	8 000			20.07.2015 r.
70	Polskie Stowarzyszenie SHINDOKAI KARATE Białystok, ul. Porzeczkowa 19/93	1. Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej shindokai karate, muaythai 2. Organizacja V Podlaskiej Ligi Muaythai i K1 Rules oraz Ogólnopolskiego Turnieju Shindokai Karate dzieci do lat 13	40 000			10.07.2015 r.
		Otwarty Puchar Europy w Grapplingu	10 000			10.07.2015 r.
		1. Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej shindokai karate, muaythai 2. Organizacja V Podlaskiej Ligi Muaythai i K1 Rules oraz Międzynarodowego Turnieju Shindokai Karate dzieci i młodzież	40 000			19.01.2016 r.
71	Prawosławny Klub Sportowy "Dynamis" Białystok, ul. Węgierska 15	XX Ogólnokrajowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej	6 000			27.11.2015 r.
72	RUGBY BIAŁYSTOK Białystok, ul. Łącznikowa 26D/2	Rozwój dyscypliny Rugby w Białymstoku	3 000			14.07.2015 r.
		Finałowy Turniej Grupy Centralnej Mistrzostw Polski Seniorów w Rugby 7	6 710			13.05.2015 r.
		Organizacja otwartych treningów i meczu rugby 15-osobowej	9 000			19.01.2016 r.
73	Spółdzielczy Klub Sportowy CRESOVIA Białystok, ul. Plażowa 99	Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej	40 000			14.07.2015 r.
		Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej	40 000			20.01.2016 r.
74	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej "Atena" Białystok, ul. Prowiantowa 17/29	Zajęcia sportowe połączone z udziałem w rozgrywkach BLS w piłce nożnej	1 431			22.07.2015 r.
		Zajęcia sportowe połączone z udziałem w rozgrywkach BLS w piłce nożnej	1 500			29.01.2016 r.
75	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca "BIS" Białystok, ul. Komandorska 10 A	Realizacja programów szkolenia w sekcjach: gimnastyka artystyczna	15 000			14.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia w sekcjach: gimnastyka artystyczna i sportowa	15 000			28.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
76	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych PARTNER Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8	Zajęcia samoobrona - COMBAT	3 000			16.07.2015 r.
		Zajęcia samoobrona - COMBAT oraz zajęcia Taekwondo	3 000			12.01.2016 r.
77	Stowarzyszenie Klub Tańca "Grow Dance" Białystok, ul. Skłodowskiej 14b lok. 4	Prowadzenie zajęć sportowych dla zespołów tanecznych GROW dzieci, GROW juniorzy i GROW seniorki i GROW mamy w zakresie tańca współczesnego	6 000			24.07.2015 r.
		Prowadzenie zajęć sportowych dla zespołów tanecznych GROW dzieci GROW juniorzy i GROW seniorki i GROW mamy w zakresie tańca współczesnego	6 000			21.01.2016 r.
78	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Bliska Team" Białystok, ul. Berlinga 14C	Udział w zawodach i wspieranie procesu treningowego członków	4 000			14.07.2015 r.
		Udział w zawodach kolarskich, zakup rowerów i strojów sportowych dla zawodników	3 000			22.01.2016 r.
79	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "PTR" Dojlidy Białystok, ul. Pułaskiego 69/49	Start w trzech edycjach Pucharu Polski w maratonie MTB 2015	3 500			22.07.2015 r.
		Udział w wyścigu etapowym Sudety MTB Challenge i obóz treningowy	3 500			05.01.2016 r.
80	Stowarzyszenie "Nadaktywni" Białystok, ul. Wschodnia 4	"Iron Białystok - Od zera do bohatera"	5 000			17.07.2015 r.
		Białostocka drużyna triathlonowa - tworzenie bazy treningowej oraz wspieranie możliwości udziału w zawodach triathlonowych pierwszej białostockiej drużyny triathlonowej	6 000			28.01 2016 r.
81	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie "Otwierajmy Serca" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku Białystok, ul. Baranowicka 203	VI Turniej Sportowo Rekreacyjny "Sport Dla Wszystkich"	4 000			29.01.2016 r.
82	Stowarzyszenie "Parkour Białystok" Białystok, ul. Rycerska 69	Ogólnopolskie zawody Parkour & Street Workout Battle Białystok	10 000			17.06.2015 r.
83	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Choroszczańska 31 lok. 15	"Przez sport do doskonałości" - zajęcia sportowe z udziałem osób niesłyszących i niedosłyszących	3 000			10.07.2015 r.
		Zajęcia sportowe dla osób niesłyszących	3 000			28.01.2016 r.
84	Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok, ul. Sikorskiego 16/24	1. Szkolenie sportowe chłopcy rocznik 2000, 2001, 2003 2. Udział w rozgrywkach ligowych 3. Wyjazdy na turnieje	15 000			21.07.2015 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych U-14 i U-16, uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w kraju i zagranicą	17 000			19.01.2016 r.
		V Międzynarodowy Turniej Koszykówki - Puchar Narodów chłopców rocznik 2003 w Białymstoku	10 000			19.01.2016 r.
85	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku Białystok, ul. Poleska 27	"Biegam, skaczę, zdrowo żyję" oraz organizowanie międzyszkolnych turniejów sportowy	4 000			27.07.2015 r.
86	Stowarzyszenie Sportowe Białostocki Krążek Białystok, ul. L. Waryńskiego 26 lok.11	1. Realizacja programów szkolenia w sekcji hokeja na lodzie. 2. Nauka jazdy z elementami hokeja na lodzie dla mieszkańców Białegostoku, Turniej Północno-Wschodniej Ligi Hokeja, Udział zawodników w MP Amatorów	15 000			30.07.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
87	Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 11 lok. U-3	1. Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy 2. Organizacja Szachowych Mistrzostw Białegostoku Dzieci do lat 6	3 000			13.07.2015 r.
		1. Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy 2. Organizacja II Edycji Turnieju Szachowego "Bohaterom Grodna 1939", wyjazd na MPJ w Szachach szybkich i błyskawicznych	5 000			28.01.2016 r.
88	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Pietkiewicza 1	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: zapasy, judo, karate, piłka ręczna, aerobik, taniec towarzyski	35 000			06.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: zapasy, judo, karate, piłka ręczna, aerobik, taniec towarzyski	50 000			14.01.2016 r.
		Festyn Sportowy z okazji 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Białymstoku	10 000			12.11.2015 r.
89	Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne "Genticus" Białystok, ul. Berlinga 21/41A	Udział w BLS, udział w XIII OM Szkół w Scrabble, udział w turnieju piłkarskim	1 807			16.07.2015 r.
		Udział w BLS, udział w Letniej GP w Beach Soccerze, udział w Turnieju drużyn amatorskich, udział w PP w futsalu	1 965			21.01.2016 r.
90	Towarzystwo Tenisowe Stanley Białystok Białystok, ul. Niedźwiedzia 56a	Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym oraz starty w zawodach w kategorii skrzat, młodzik, kadet i junior	5 000			17.07.2015 r.
91	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "PODLASIE" Białystok, ul. Lipowa 20 lok. 6	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: zapasy, sumo, koluchstyl	75 000			01.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: zapasy, sumo, koluchstyl oraz organizacja Międzynarodowego Memoriału juniorów i młodzików w zapasach	75 000			08.01.2016 r.
92	Uczniowski Klub Sportowy 19 "Bojary" Białystok, ul. Kamienna 15	Szkolenie sportowe w sekcji lekka atletyka	55 000			17.07.2015 r.
		Szkolenie sportowe w sekcji lekkoatletyka	55 000			21.01.2016 r.
93	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	1. Szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców z piłki koszykowej, 2. VI Ogólnopolski Turniej "U Klemensa" w minikoszykówce dziewcząt i chłopców	10 000			07.07.2015 r.
		1. Szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców z piłki koszykowej 2. IV Międzynarodowy Turniej "Basket Cup" rocznik 2004 i VI Ogólnopolski Turniej "Niepodległości" rocznik 2003	10 000			07.01.2016 r.
94	Uczniowski Klub Sportowy "CZWÓRKA" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w sekcji lekka atletyka, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa	12 000			21.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w sekcji lekkoatletyka, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa	11 000			26.01.2016 r.
95	Uczniowski Klub Sportowy "DOJLIDY" Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: kajakarstwo, tenis stołowy	200 000			21.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: kajakarstwo, tenis stołowy	150 000			26.01.2016 r.
96	Uczniowski Klub Sportowy "Dwunastka" Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A	Dwa Turnieje Piłki Nożnej, Turniej Unihokeja oraz Olimpijka klas "0"	3 000			25.06.2015 r.
		Turniej Piłki Koszykowej, Turniej Unihocka, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Badmintona, Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej "Białystok Cup"	3 000			07.01.2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
97	Uczniowski Klub Sportowy "GIMBASKET15" Białystok, ul. Porzeczkowa 11	Realizacja programów szkolenia w sekcji koszykówka	50 000			01.07.2015 r.
		1. Realizacja programów szkolenia w sekcji koszykówka 2. Organizacja I Międzynarodowego Memoriału Eugeniusza Hałaburdy w koszykówce dziewcząt	50 000			28.01.2016 r.
98	Uczniowski Klub Sportowy "HUBAL" Białystok, ul. Pietrasze 29	1. Szkolenie w sekcjach: badminton, narciarstwo, łucznictwo, taniec nowoczesny, LA, biegi przełajowe, unihokej, dwubój, pływanie, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa, szachy, kolarstwo MTB, olimpijka, 2. Organizacja imprez sportowych w badmintonie, nartorolkach, biegach narciarskich i biegach przełajowych	120 000			20.07.2015 r.
		1. Szkolenie w sekcjach: badminton, narciarstwo, łucznictwo, taniec nowoczesny, LA, biegi przełajowe, unihokej, dwubój, pływanie, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa, szachy, kolarstwo MTB, olimpijka 2. Organizacja imprez sportowych w badmintonie, nartorolkach	120 000			28.01.2016 r.
99	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stołeczna 21	1. Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji strzelectwa sportowego, 2. Organizacja imprez: Białostocka Gimnazjada Strzelecka, Białostockie Srebrne Muszkiety, Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka, Strzeleckie Mistrzostwa Dziennikarzy, Złoty Goździk 2015, Puchar Prezydenta Białegostoku	90 000			22.07.2015 r.
		1. Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji strzelectwa sportowego 2. Organizacja imprez: Polish Open Kaliber, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Memoriał Patryka Jakubowskiego	105 000			21.01.2016 r.
		Strzelecki Białystok dla Tolerancji	4 000			20.01.2016 r.
100	Uczniowski Klub Sportowy "KOLA 44" Białystok, ul. Rumiankowa 13	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz XXI Biegi przełajowe z okazji "Dnia Ziemi" i "Dni Olimpijczyka"	6 000			01.07.2015 r.
		Białystok dla Tolerancji	3 000			07.01.2016 r.
101	Uczniowski Klub Sportowy Sokół-Asy Białystok Białystok, ul. Sobieskiego 26/57	Uczestnictwo w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych amatorzy i seniorzy	1 500			27.07.2015 r.
102	Uczniowski Klub Sportowy "Sovit" Białystok, ul. Sokólska 1	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji tenis stołowy	45 000			15.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji tenis stołowy oraz turniej tenisa stołowego	45 000			29.01.2016 r.
		Pingpong jest dla wszystkich	3 500			29.01.2016 r.
103	Uczniowski Klub Sportowy "Świstrzały" Białystok, ul. Polna 20	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w sekcji łucznictwa sportowego oraz organizacja I Łuczniczego Zimowego Pucharu Województwa Podlaskiego "Strzał w 10" edycja zimowa na hali	8 000			20.07.2015 r.
		Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w sekcji łucznictwa sportowego oraz organizacja III Łuczniczego Pucharu Województwa Podlaskiego "Strzał w 10" edycja letnia	8 000			22.01.2016 r.
104	Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego przy ZSO Nr 8 Białystok, ul. Żurawia 12	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji tenisa stołowego	8 000			20.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji tenisa stołowego	15 000			28.01.2016 r.
105	Uczniowski Klub Sportowy "TROPS" Białystok, ul. Grottgera 9	Realizacja programów szkolenia w sekcjach: rowerowa jazda na orientację i bieg na orientację oraz udział w zawodach	4 500			07.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia w sekcjach: rowerowa jazda na orientację i bieg na orientację oraz udział w zawodach	4 000			11.12.2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
106	Uczniowski Klub Sportowy "TRZYNASTKA" Białystok Białystok, ul. Ciepła 32	Realizacja programów szkolenia w sekcji szermierka	40 000			10.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia w sekcji szermierka oraz wyjazdy na PP, PE	40 000			29.01.2016 r.
107	Uczniowski Klub Sportowy "UKS 49" Białystok, ul. Armii Krajowej 32	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji piłka ręczna	8 000			17.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcji piłka ręczna	8 500			14.01.2016 r.
108	Uczniowski Klub Sportowy "WYGODA" Białystok, ul. Jesienna 8	1. Szkolenie sportowe w kolarstwie 2. Organizacja wyścigu kolarskiego Puchar Polski XC MTB Rusza Peleton	48 000			16.07.2015 r.
		1. Szkolenie sportowe w kolarstwie 2. Organizacja wyścigu kolarskiego Puchar Polski w kolarstwie przełajowym	48 000			22.01.2016 r.
109	Uczniowski Klub Żeglarski "SIÓDEMKA" Białystok, ul. Warszawska 78	Realizacja programów szkolenia w sekcji żeglarstwo sportowe oraz uczestnictwo w PP, PE, MP, ME i MŚ	35 000			13.07.2015 r.
		Realizacja programów szkolenia w sekcji żeglarstwo sportowe, uczestnictwo w PP, PE, MP, ME i MŚ oraz organizacja Mistrzostw Województwa Podlaskiego w żeglarstwie	35 000			19.01.2016 r.
		OGÓŁEM	**30 159 887**	**61 730 711**	**0**	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓŁEM	**16 176 737**	**17 699 128**	**5 989 999**
	39 865 864		

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓŁEM	**30 159 887**	**61 730 711**	**0**
	91 890 598		
RAZEM	**46 336 624**	**79 429 839**	**5 989 999**
	131 756 462		

Tabela Nr 9

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2015 R.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	**UMORZENIA**	**OGÓŁEM**	*4 590*	*5 154 801*	*4 339 574*				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	207	66 702	66 702	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**207**	**66 702**	**66 702**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Straz Miejska)	A osoby fizyczne	198	18 603	18 603	-	-	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2013 poz. 395) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**198**	**18 603**	**18 603**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg i Inwestycji)	A osoby fizyczne	1	4 450	4 450	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**4 450**	**4 450**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Strefy Platnego Parkowania)	A osoby fizyczne	214	21 044	21 044	-	-	Ustawa ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	4	209	209				
		C jedn. n. p. osob. p.	4	370	370				
	Razem		**222**	**21 623**	**21 623**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	51	3 067	3 067	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**51**	**3 067**	**3 067**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	867	730 252	730 252	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**867**	**730 252**	**730 252**				

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.
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	145	1 554 121	1 554 121	-	-	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	19	19				
		C jedn. n. p. osob. p.	1	2 594	2 594				
	Razem		**147**	**1 556 734**	**1 556 734**				
	Straż Miejska	A osoby fizyczne	149	18 005	18 005	-	-	Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482) Ustawa o strażach gminnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1383)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**149**	**18 005**	**18 005**				
	Izba Wytrzeźwień	A osoby fizyczne	2 647	2 477 500	1 722 706	-	-	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356) należności publiczno-prawne	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**2 647**	**2 477 500**	**1 722 706**				
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	A osoby fizyczne	8	353	353	-	-	Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) faktura, nakaz sądowy	Dyrektor BOSiR
		B osoby prawne	9	2 869	2 869				
		C jedn. n. p. osob. p.	8	200	200				
	Razem		**25**	**3 422**	**3 422**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	2	1 946	946	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**2**	**1 946**	**946**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie pomocy na kontynuowanie nauki)	A osoby fizyczne	3	3 460	3 460	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135) ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**3**	**3 460**	**3 460**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	35	128 198	102 402	-	-	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR / Marszałek Województwa Podlaskiego
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**35**	**128 198**	**102 402**				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	7	33 580	16 164	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**7**	**33 580**	**16 164**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	5	42 209	26 238	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR / SKO
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**5**	**42 209**	**26 238**				
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"	A osoby fizyczne	2	10 583	10 583	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135) Uchwała Nr XXV/256/12 Rady Miejskiej Białegostoku	Zastępca Dyrektora MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**2**	**10 583**	**10 583**				
	Pogotowie Opiekuńcze	A osoby fizyczne	1	32 166	31 916	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135) Uchwała Nr XXV/256/12 Rady Miejskiej Białegostoku	Zastępca Dyrektora MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**32 166**	**31 916**				
	Przedszkole Samorządowe Nr 7	A osoby fizyczne	1	40	40	-	-	Uchwała Nr XLIX/561/13 RMB z dn. 30.09.2013 r. w sprawie określania czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Białystok	Dyrektor PS Nr 7
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**40**	**40**				
	Przedszkole Samorządowe Nr 22	A osoby fizyczne	1	57	57	-	-	Uchwała Nr XLIX/561/13 RMB z dn. 30.09.2013 r. w sprawie określania czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Białystok	Dyrektor PS Nr 22
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**57**	**57**				
	Przedszkole Samorządowe Nr 36	A osoby fizyczne	1	309	309	-	-	Uchwała Nr XLIX/561/13 RMB z dn. 30.09.2013 r. w sprawie określania czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Białystok	Dyrektor PS Nr 36
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**309**	**309**				

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 34	A osoby fizyczne	1	64	64	-	-	Faktura	Dyrektor SP Nr 34
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**64**	**64**				
	Szkoła Podstawowa Nr 37	A osoby fizyczne				-	-	Faktura	Dyrektor SP Nr 37
		B osoby prawne	1	83	83				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**83**	**83**				
	Zespół Szkół Nr 5	A osoby fizyczne	1	1 574	1 574	-	-	Uchwała Nr V/41/15 RMB z dn. 23.02.2015 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dn. 07-09-1991 r. o systemie oświaty	Dyrektor ZS Nr 5
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**1 574**	**1 574**				
	Zespół Szkół Nr 6	A osoby fizyczne	3	35	35	-	-	Uchwała Nr XLIX/561/13 RMB z dn. 30.09.2013 r. w sprawie określania czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Białystok	Dyrektor ZS Nr 6
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**3**	**35**	**35**				
	Zespół Szkół Nr 16	A osoby fizyczne	1	40	40	-	-	Zarządzenie Dyrektora ZS Nr 16 Nr 3/2012 w sprawie odpłatności za internat i wyżywienie	Dyrektor ZS Nr 16
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**40**	**40**				
	Zespół Szkół Nr 17	A osoby fizyczne	11	99	99	-	-	Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych oraz innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 58 poz. 504 ze zm.)	Dyrektor ZS Nr 17
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**11**	**99**	**99**				
2	**ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY**	**OGÓŁEM**	***43***	***241 336***	***239 302***				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	5	13 871	13 871	-	09.2017	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**5**	**13 871**	**13 871**				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	3	5 266	5 266	-	11.2015	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	16 112	16 112				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**4**	**21 378**	**21 378**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	2	25 756	25 756	-	10.2015	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**2**	**25 756**	**25 756**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	7	15 572	15 572	-	07.2017	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**7**	**15 572**	**15 572**				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	3	20 075	20 075	-	09.2015	Umowa	Dyrektor ZMK
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**3**	**20 075**	**20 075**				
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	A osoby fizyczne	1	5 054	5 054	-	09.2015	Faktura	Dyrektor BOSiR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.	1	3 000	3 000				
	Razem		**2**	**8 054**	**8 054**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	6	119 474	117 725	-	12.2016	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**6**	**119 474**	**117 725**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	1	12 915	12 915	-	12.2016	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**12 915**	**12 915**				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	2	761	476	-	11.2015	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**2**	**761**	**476**				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	A osoby fizyczne	11	3 480	3 480	-	03.2016	Zarządzenie Dyrektora SOS-W Nr 6/2014 z dn. 01-09-2014 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej	Dyrektor SOS-W
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**11**	**3 480**	**3 480**				
	ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY	**OGÓŁEM**	***27***	***58 460***	***58 460***				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	2	963	963	6	01.2016	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**2**	**963**	**963**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	24	56 797	56 797	24	06.2019	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**24**	**56 797**	**56 797**				
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	A osoby fizyczne	1	700	700	4	03.2016	Umowa	Dyrektor BOSiR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**700**	**700**				
3	**ROZŁOŻENIE NA RATY**	**OGÓŁEM**	***1 759***	***5 410 900***	***5 254 772***				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Straz Miejska)	A osoby fizyczne	39	14 250	14 250	10	10.2016	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2013 poz. 395) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**39**	**14 250**	**14 250**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	197	336 290	336 290	24	11.2017	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**197**	**336 290**	**336 290**				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg i Inwestycji)	A osoby fizyczne	3	24 802	24 802	24	12.2016	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	5 355	5 355				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**4**	**30 157**	**30 157**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	1	984	984	5	02.2016	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**984**	**984**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	54	44 742	44 742	24	08.2017	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) Wyrok sądowy należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	7	102 488	102 488				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**61**	**147 230**	**147 230**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	36	99 318	99 318	24	12.2017	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**36**	**99 318**	**99 318**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	763	403 716	403 716	24	12.2017	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**763**	**403 716**	**403 716**				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	487	3 729 749	3 729 749	12-84	01.2022	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK/ Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.	1	14 341	14 341				
	Razem		**488**	**3 744 090**	**3 744 090**				

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.
	Izba Wytrzeźwień	A osoby fizyczne	22	15 238	13 238	81	11.2021	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356) należności publiczno-prawne	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**22**	**15 238**	**13 238**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	A osoby fizyczne	1	2 075	2 075	19	12.2016	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**2 075**	**2 075**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	A osoby fizyczne	2	30 337	22 000	10-67	09.2020	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**2**	**30 337**	**22 000**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	42	84 137	61 200	ustalone indywidualnie	2015-2021	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**42**	**84 137**	**61 200**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	37	360 392	266 288	ustalone indywidualnie	2015-2041	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**37**	**360 392**	**266 288**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	2	26 670	25 212	ustalone indywidualnie	2015-2019	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**2**	**26 670**	**25 212**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (wyrok sądowy)	A osoby fizyczne	1	2 400	1 200	12	2015-2016	Wyrok sądu	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**2 400**	**1 200**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	61	108 095	82 003	ustalone indywidualnie	2015-2030	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR / Marszałek Województwa Podlaskiego
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**61**	**108 095**	**82 003**				

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 34	A osoby fizyczne	1	4 641	4 641	6	11.2015	Wyrok sądu	Dyrektor SP Nr 34
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**4 641**	**4 641**				
	Szkoła Podstawowa Nr 44	A osoby fizyczne	1	880	880	4	10.2016	Umowa najmu	Dyrektor SP Nr 44
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**880**	**880**				
ŁĄCZNIE			**6 419**	**10 865 497**	**9 892 108**				

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/28/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 1.392.861.168 zł i wydatków - 1.477.328.834 zł.

Na koniec 2015 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

- 1.409.050.695 zł - po stronie planowanych dochodów,

- 1.486.293.591 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2015 r. w kwocie 1.364.410.560 zł, co stanowi 96,8 % planu rocznego a wydatki w kwocie 1.419.573.764 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 2015 r. zamknął się deficytem w wysokości 55.163.204 zł.

II. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2015 r. Rada Miasta i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zwiększono ogółem z 1.392.861.168 zł do kwoty 1.409.050.695 zł, tj. o 16.189.527 zł, co stanowi zwiększenie o 1,2 % planu początkowego,

- plan wydatków zwiększono ogółem z 1.477.328.834 zł do 1.486.293.591 zł, tj. o 8.964.757 zł, co stanowi zwiększenie o 0,6 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2015 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 2015 ROKU.

A. DOCHODY

(w złotych)

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	ZMIANY zwiększenia	ZMIANY zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr IV/28/15 Rady Miasta Białystok z 20 stycznia 2015 roku	**1 392 861 168**			
1	**Zarządzenie Nr 87/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 stycznia 2015 roku**	**1 392 861 168**	**91 741**	**30 780**	**1 392 922 129**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 064 816 097***	***87 741***	***26 780***	***1 064 877 058***
	DOCHODY WŁASNE	510 963 585	961	0	510 964 546
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 319 067	961	0	8 320 028
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	*52 352 415*	*86 780*	*26 780*	52 412 415
852	POMOC SPOŁECZNA	*50 383 600*	*86 780*	*26 780*	50 443 600
P	***DOCHODY POWIATU***	***328 045 071***	***4 000***	***4 000***	***328 045 071***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	*21 917 500*	*4 000*	*4 000*	21 917 500
852	POMOC SPOŁECZNA	*70 000*	*4 000*	*4 000*	70 000
2	**Zarządzenie Nr 157/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 lutego 2015 roku**	**1 392 922 129**	**1 387 107**	**0**	**1 394 309 236**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 064 877 058***	***682 100***	***0***	***1 065 559 158***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	31 887 600	661 100	0	32 548 700
852	POMOC SPOŁECZNA	3 259 000	661 100	0	3 920 100
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	52 412 415	21 000	0	52 433 415
852	POMOC SPOŁECZNA	50 443 600	21 000	0	50 464 600
P	***DOCHODY POWIATU***	***328 045 071***	***705 007***	***0***	***328 750 078***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	21 917 500	705 007	0	22 622 507
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 400	705 007	0	1 014 407
3	**Zarządzenie Nr 184/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 marca 2015 roku**	**1 394 309 236**	**21 689**	**0**	**1 394 330 925**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 065 559 158***	***21 689***	***0***	***1 065 580 847***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	52 433 415	13 348	0	52 446 763
852	POMOC SPOŁECZNA	50 464 600	13 348	0	50 477 948
P	***DOCHODY POWIATU***	***328 750 078***	***8 341***	***0***	***328 758 419***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 622 507	8 341	0	22 630 848
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000	8 341	0	1 008 341
4	**Uchwała Nr VII/66//15 Rady Miasta Białystok z dnia 30 marca 2015 roku**	**1 394 330 925**	**57 328 663**	**47 096 498**	**1 404 563 090**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 065 572 506***	***52 388 373***	***47 096 498***	***1 070 864 381***
	DOCHODY WŁASNE	510 964 546	46 286 502	46 350 000	510 901 048
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 855 000	350 425	0	90 205 425
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	234 481 802	0	46 350 000	188 131 802
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	383 235	4 500	0	387 735
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 320 028	559 137	0	8 879 165
852	POMOC SPOŁECZNA	1 851 000	16 600	0	1 867 600
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 354 152	5 840	0	2 359 992
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 198 783	45 350 000	0	52 548 783
	DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	23 922 499	1 157 619	746 498	24 333 620
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	249 352	249 352	249 352	249 352
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	806 102	497 727	497 146	806 683
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 218 571	410 540	0	2 629 111
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	7 203 802	50 000	0	7 253 802
926	KULTURA FIZYCZNA	0	50 000	0	50 000
	SUBWENCJE	178 849 961	4 894 252	0	183 744 213
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	178 849 961	4 894 252	0	183 744 213
P	***DOCHODY POWIATU***	***328 758 419***	***4 940 290***	***0***	***333 698 709***
	DOCHODY WŁASNE	25 608 746	85 720	0	25 694 466
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	395 950	14 760	0	410 710
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 200	27 021	0	92 221
852	POMOC SPOŁECZNA	8 319 304	8 939	0	8 328 243
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 400	35 000	0	236 400
	DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	17 992 188	1 206 642	0	19 198 830
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	364 944	618 350	0	983 294
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	527 244	588 292	0	1 115 536
	SUBWENCJE	186 211 365	3 647 928	0	189 859 293
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	186 211 365	3 647 928	0	189 859 293
5	**Zarządzenie Nr 231/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2015 roku**	**1 404 563 090**	**1 638 605**	**0**	**1 406 201 695**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 070 864 381***	***1 596 441***	***0***	***1 072 460 822***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	32 548 700	1 200 000	0	33 748 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 200 000	0	1 200 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	52 446 763	396 441	0	52 843 204
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 615	382 033		430 648
852	POMOC SPOŁECZNA	50 477 948	14 408	0	50 492 356
P	***DOCHODY POWIATU***	***333 698 709***	***42 164***	***0***	***333 740 873***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 630 848	42 164	0	22 673 012
852	POMOC SPOŁECZNA	70 000	42 164	0	112 164

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	ZMIANY zwiększenia	ZMIANY zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
6	**Zarządzenie Nr 242 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 kwietnia 2015 roku**	**1 406 201 695**	**31 442**	**1 442**	**1 406 231 695**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 072 460 822***	***31 442***	***1 442***	***1 072 490 822***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	52 843 204	31 442	1 442	52 873 204
852	POMOC SPOŁECZNA	50 492 356	31 442	1 442	50 522 356
7	**Uchwała Nr VIII/85//15 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2015 roku**	**1 406 231 695**	**2 595 046**	**69 827**	**1 408 756 914**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 072 490 822***	***1 009 440***	***410***	***1 073 499 852***
	DOCHODY WŁASNE	510 901 048	73 500	0	510 974 548
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 879 165	20 000	0	8 899 165
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 359 992	2 500	0	2 362 492
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 548 783	51 000	0	52 599 783
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	33 748 700	546 887	410	34 295 177
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 391 600	546 887	410	13 938 077
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	52 873 204	66 000	0	52 939 204
852	POMOC SPOŁECZNA	50 522 356	66 000	0	50 588 356
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	24 333 520	284 053	0	24 617 573
720	INFORMATYKA	5 563 091	2 381	0	5 565 472
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 430	62 410	0	158 840
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 629 111	219 262	0	2 848 373
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	7 253 802	39 000	0	7 292 802
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 320 840	39 000	0	3 359 840
P	***DOCHODY POWIATU***	***333 740 873***	***1 585 606***	***69 417***	***335 257 062***
	DOCHODY WŁASNE	25 694 466	20 991	291	25 715 166
852	POMOC SPOŁECZNA	8 328 243	20 991	291	8 348 943
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	19 198 830	556 545	69 126	19 686 249
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	983 294	541 404	67 387	1 457 311
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 115 536	15 141	1 739	1 128 938
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	28 000	1 008 070	0	1 036 070
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 002 680	0	1 002 680
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 390	0	5 390
8	**Zarządzenie Nr 315 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2015 roku**	**1 408 756 914**	**76 226**	**25 485**	**1 408 807 655**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 073 499 852***	***50 741***	***0***	***1 073 550 593***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	52 939 204	50 741	0	52 989 945
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	741	0	741
852	POMOC SPOŁECZNA	50 588 356	50 000	0	50 638 356
P	***DOCHODY POWIATU***	***335 257 062***	***25 485***	***25 485***	***335 257 062***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 673 012	25 485	25 485	22 673 012
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 959 000	25 485	25 485	18 959 000
9	**Zarządzenie Nr 333 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 maja 2015 roku**	**1 408 807 655**	**262 030**	**1 030**	**1 409 068 655**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 073 550 593***	***262 030***	***1 030***	***1 073 811 593***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	52 989 945	262 030	1 030	53 250 945
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	430 648	261 000	0	691 648
852	POMOC SPOŁECZNA	50 638 356	1 030	1 030	50 638 356
10	**Uchwała Nr IX/96//15 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2015 roku**	**1 409 068 655**	**5 540 182**	**2 552 559**	**1 412 056 278**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 073 811 593***	***5 278 891***	***2 552 559***	***1 076 537 925***
	DOCHODY WŁASNE	510 974 548	471 857	0	511 446 405
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	387 735	30 000	0	417 735
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 899 165	131 157	0	9 030 322
852	POMOC SPOŁECZNA	1 867 700	2 000	0	1 869 700
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 599 783	308 700	0	52 908 483
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	53 250 945	1 510 349	0	54 761 294
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 510 349	0	1 510 349
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	24 617 673	3 296 685	2 552 559	25 361 799
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 988 953	2 552 559	2 552 559	14 988 953
926	KULTURA FIZYCZNA	0	744 126	0	744 126
P	***DOCHODY POWIATU***	***335 257 062***	***261 291***	***0***	***335 518 353***
	DOCHODY WŁASNE	25 715 166	91 291	0	25 806 457
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	410 710	3 500	0	414 210
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 457 311	81 994	0	1 539 305
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 128 938	5 797	0	1 134 735
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 036 070	170 000	0	1 206 070
926	KULTURA FIZYCZNA	28 000	170 000	0	198 000
11	**Zarządzenie Nr 423 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2015 roku**	**1 412 056 278**	**844 933**	**0**	**1 412 901 211**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 076 537 925***	***261 000***	***0***	***1 076 798 925***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	54 761 294	261 000	0	55 022 294
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	691 648	261 000	0	952 648
P	***DOCHODY POWIATU***	***335 518 353***	***583 933***	***0***	***336 102 286***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 673 012	583 933	0	23 256 945
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 014 407	580 933	0	1 595 340
851	OCHRONA ZDROWIA	75 000	3 000	0	78 000
12	**Uchwała Nr X/106//15 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2015 roku**	**1 412 901 211**	**1 149 300**	**359 223**	**1 413 691 288**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 076 798 925***	***998 134***	***0***	***1 077 797 059***

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	511 446 405	502 565	0	511 948 970
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 205 425	15 000	0	90 220 425
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	188 131 802	350 000	0	188 481 802
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 030 322	6 735	0	9 037 057
852	POMOC SPOŁECZNA	1 869 700	80 280	0	1 949 980
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 362 492	550	0	2 363 042
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 908 483	50 000	0	52 958 483
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	25 361 799	491 531	0	25 853 330
630	TURYSTYKA	0	171 531	0	171 531
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	806 683	320 000	0	1 126 683
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	7 292 802	4 038	0	7 296 840
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 038	0	4 038
P	***DOCHODY POWIATU***	***336 102 286***	***151 166***	***359 223***	***335 894 229***
	DOCHODY WŁASNE	25 718 666	67 400	0	25 786 066
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	414 210	6 400	0	420 610
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 221	1 000	0	93 221
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236 400	60 000	0	296 400
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 256 945	74 666	0	23 331 611
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	74 666	0	74 666
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 206 070	9 100	0	1 215 170
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 390	9 100		14 490
	SUBWENCJE	189 859 293	0	359 223	189 500 070
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	189 859 293	0	359 223	189 500 070
13	**Zarządzenie Nr 511 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 czerwca 2015 roku**	**1 413 691 288**	**1 384 979**	**117 000**	**1 414 959 267**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 077 797 059***	***1 355 489***	***117 000***	***1 079 035 548***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	34 295 177	1 145 162	0	35 440 339
852	POMOC SPOŁECZNA	19 157 100	1145162	0	20 302 262
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 022 294	210 327	117 000	55 115 621
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	952 648	10 000	0	962 648
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 510 349	83 327	0	1 593 676
852	POMOC SPOŁECZNA	50 638 356	117 000	117 000	50 638 356
P	***DOCHODY POWIATU***	***335 894 229***	***29 490***	***0***	***335 923 719***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 331 611	29 490	0	23 361 101
852	POMOC SPOŁECZNA	112 164	29 490	0	141 654
14	**Zarządzenie Nr 541 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2015 roku**	**1 414 959 267**	**295 567**	**0**	**1 415 254 834**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 079 035 548***	***295 567***	***0***	***1 079 331 115***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 115 621	295 567	0	55 411 188
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 593 676	295 567	0	1 889 243
15	**Zarządzenie Nr 621/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 lipca 2015 roku**	**1 415 254 834**	**174 076**	**0**	**1 415 428 910**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 079 331 115***	***69 000***	***0***	***1 079 400 115***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 411 188	69 000	0	55 480 188
852	POMOC SPOŁECZNA	50 638 356	69 000	0	50 707 356
P	***DOCHODY POWIATU***	***335 923 719***	***105 076***	***0***	***336 028 795***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 317 000	105 076	0	6 422 076
852	POMOC SPOŁECZNA	6 317 000	105 076	0	6 422 076
16	**Zarządzenie Nr 696/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2015 roku**	**1 415 428 910**	**3 050 644**	**15 758**	**1 418 463 796**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 079 400 115***	***3 017 544***	***15 758***	***1 082 401 901***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	35 440 339	2 697 561	0	38 137 900
852	POMOC SPOŁECZNA	20 302 262	2 697 561	0	22 999 823
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 480 188	319 983	15 758	55 784 413
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	962 648	211 163	15 758	1 158 053
852	POMOC SPOŁECZNA	50 707 356	108 820	0	50 816 176
P	***DOCHODY POWIATU***	***336 028 795***	***33 100***	***0***	***336 061 895***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 361 101	33 100	0	23 394 201
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 959 000	4 400	0	18 963 400
852	POMOC SPOŁECZNA	141 654	28 700	0	170 354
17	**Zarządzenie Nr 760/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2015 roku**	**1 418 463 796**	**1 071 712**	**0**	**1 419 535 508**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 082 401 901***	***898 932***	***0***	***1 083 300 833***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	38 137 900	898 932	0	39 036 832
852	POMOC SPOŁECZNA	22 999 823	559 738	0	23 559 561
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200 000	339 194	0	1 539 194
P	***DOCHODY POWIATU***	***336 061 895***	***172 780***	***0***	***336 234 675***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 394 201	172 780	0	23 566 981
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 963 400	60 732	0	19 024 132
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 008 341	112 048	0	1 120 389
18	**Zarządzenie Nr 791/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 września 2015 roku**	**1 419 535 508**	**273 563**	**3 000**	**1 419 806 071**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 083 300 833***	***243 020***	***3 000***	***1 083 540 853***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 784 413	243 020	3 000	56 024 433
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 158 053	240 100	0	1 398 153
851	OCHRONA ZDROWIA	9 100	2 920	0	12 020
852	POMOC SPOŁECZNA	50 816 176	0	3 000	50 813 176
P	***DOCHODY POWIATU***	***336 234 675***	***30 543***	***0***	***336 265 218***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 566 981	30 543	0	23 597 524

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 024 132	30 543	0	19 054 675
19	**Zarządzenie Nr 793/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 września 2015 roku**	**1 419 806 071**	**569 822**	**0**	**1 420 375 893**
P	***DOCHODY POWIATU***	***336 265 218***	***569 822***	***0***	***336 835 040***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 597 524	569 822	0	24 167 346
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 595 340	569 822	0	2 165 162
20	**Uchwała Nr XII/131/15 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2015 roku**	**1 420 375 893**	**5 277 221**	**12 765 634**	**1 412 887 480**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 083 540 853***	***4 159 408***	***8 006 132***	***1 079 694 129***
	DOCHODY WŁASNE	511 948 970	3 550 345	6 419 927	509 079 388
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 220 425	574 454	1 365 527	89 429 352
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 909 770	438 300	0	2 348 070
752	OBRONA NARODOWA	50 000	35 000	0	85 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 484 000	18 000	0	1 502 000
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	188 481 802	400 000	400 000	188 481 802
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	417 735	1 722 490	0	2 140 225
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 037 057	185 228	4 400	9 217 885
852	POMOC SPOŁECZNA	1 949 980	169 136	0	2 119 116
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 958 483	0	4 650 000	48 308 483
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 800	7 737	0	12 537
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	56 024 433	10 530	51 193	55 983 770
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 889 243	0	51 193	1 838 050
852	POMOC SPOŁECZNA	50 713 176	10 530	0	50 723 706
	DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	25 853 330	280 209	14 172	26 119 367
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 126 683	44 388	0	1 171 071
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 840	235 821	14 172	380 489
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	7 296 840	0	1 520 840	5 776 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 359 840	0	1 520 840	1 839 000
	SUBWENCJE	183 744 213	318 324	0	184 062 537
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	183 744 213	318 324	0	184 062 537
					0
P	***DOCHODY POWIATU***	***336 835 040***	***1 117 813***	***4 759 502***	***333 193 351***
	DOCHODY WŁASNE	25 786 066	156 847	285 227	25 657 686
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	420 610	260	0	420 870
852	POMOC SPOŁECZNA	8 348 943	156 587	285 227	8 220 303
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	24 167 346	0	7 241	24 160 105
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 666	0	7 241	67 425
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	19 774 040	585 966	4 467 034	15 892 972
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 100 000	0	4 450 000	12 650 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 539 305	585 966	0	2 125 271
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 134 735	0	17 034	1 117 701
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 215 170	250 000	0	1 465 170
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	250 000	0	250 000
	SUBWENCJE	189 500 070	125 000	0	189 625 070
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	189 500 070	125 000	0	189 625 070
21	**Zarządzenie Nr 845/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2015 roku**	**1 412 887 480**	**1 599 519**	**109 000**	**1 414 377 999**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 079 694 129***	***1 590 862***	***50 000***	***1 081 234 991***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 036 832	1 331 969	0	40 368 801
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 938 077	65 530	0	14 003 607
852	POMOC SPOŁECZNA	23 559 561	1 266 439	0	24 826 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 983 770	258 893	50 000	56 192 663
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 398 153	258 893	0	1 657 046
852	POMOC SPOŁECZNA	50 823 706	0	50 000	50 773 706
P	***DOCHODY POWIATU***	***333 193 351***	***8 657***	***59 000***	***333 143 008***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 422 076	4 000	0	6 426 076
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 000		4 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	24 160 105	4 657	59 000	24 105 762
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 165 162	4 657	0	2 169 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	806 300	0	59 000	747 300
22	**Uchwała Nr XIII/148/15 Rady Miasta Białystok z dnia 27 października 2015 roku**	**1 414 377 999**	**239 581**	**22 571**	**1 414 595 009**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 081 234 991***	***95 804***	***2 133***	***1 081 328 662***
	DOCHODY WŁASNE	509 079 388	50 000	0	509 129 388
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 217 885	50 000	0	9 267 885
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	56 192 663	45 804	0	56 238 467
852	POMOC SPOŁECZNA	50 773 706	45 804	0	50 819 510
	DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	26 119 367	0	2 133	26 117 234
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 489	0	2 133	378 356
P	***DOCHODY POWIATU***	***333 143 008***	***143 777***	***20 438***	***333 266 347***
	DOCHODY WŁASNE	25 657 686	3 500	0	25 661 186
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 192	3 500	0	26 692
	DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	15 892 972	136 927	20 438	16 009 461
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 125 271	136 927	20 438	2 241 760
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 465 170	3 350	0	1 468 520

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	ZMIANY zwiększenia	ZMIANY zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 490	3 350	0	17 840
23	**Zarządzenie Nr 935/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 października 2015 roku**	**1 414 595 009**	**15 513 621**	**363 812**	**1 429 744 818**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 081 328 662***	***15 346 581***	***380***	***1 096 674 863***
	DOCHODY WŁASNE	40 368 801	4 776 627	0	45 145 428
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 003 607	51 012	0	14 054 619
852	POMOC SPOŁECZNA	24 826 000	3 529 311	0	28 355 311
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 539 194	1 196 304	0	2 735 498
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	56 238 467	10 569 954	380	66 808 041
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	741	1 102	0	1 843
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 911 100	1 183 316	0	3 094 416
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 657 046	274 600	0	1 931 646
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 838 050	0	380	1 837 670
852	POMOC SPOŁECZNA	50 819 510	9 110 936	0	59 930 446
P	***DOCHODY POWIATU***	***333 266 347***	***167 040***	***363 432***	***333 069 955***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 426 076	22 520	0	6 448 596
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000	22 520	0	26 520
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	24 105 762	144 520	363 432	23 886 850
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 169 819	0	363 432	1 806 387
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	747 300	26 090	0	773 390
852	POMOC SPOŁECZNA	170 354	80 525	0	250 879
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 120 389	37 905	0	1 158 294
24	**Zarządzenie Nr 955/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 listopada 2015 roku**	**1 429 744 818**	**197 920**	**0**	**1 429 942 738**
P	***DOCHODY POWIATU***	***333 069 955***	***197 920***	***0***	***333 267 875***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 448 596	187 920	0	6 636 516
852	POMOC SPOŁECZNA	6 422 076	187 920	0	6 609 996
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 886 850	10 000	0	23 896 850
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	773 390	10 000	0	783 390
25	**Uchwała Nr XIV/192/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 roku**	**1 429 942 738**	**1 760 233**	**9 608 041**	**1 422 094 930**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 096 674 863***	***1 513 701***	***9 010 688***	***1 089 177 876***
	DOCHODY WŁASNE	509 129 388	788 416	2 199 372	507 718 432
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 397 876	0	1 500 000	23 897 876
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	188 481 802	500 000	550 000	188 431 802
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 267 885	107 400	30 000	9 345 285
852	POMOC SPOŁECZNA	2 119 116	67 050	4 611	2 181 555
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 363 042	13 966	114 761	2 262 247
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 308 483	100 000	0	48 408 483
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	66 808 041	810	0	66 808 851
852	POMOC SPOŁECZNA	59 930 446	810	0	59 931 256
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	26 117 234	724 475	6 811 316	20 030 393
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 988 953	68 442	5 893 441	9 163 954
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	378 356	16	0	378 372
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 848 373	0	917 875	1 930 498
926	KULTURA FIZYCZNA	744 126	656 017	0	1 400 143
P	***DOCHODY POWIATU***	***333 267 875***	***246 532***	***597 353***	***332 917 054***
	DOCHODY WŁASNE	25 661 186	1 915	16 930	25 646 171
852	POMOC SPOŁECZNA	8 220 303	11	16 930	8 203 384
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 692	1 904	0	28 596
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	16 009 461	244 617	580 423	15 673 655
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 241 760	244 617	31 593	2 454 784
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 117 701	0	548 830	568 871
26	**Zarządzenie Nr 1030/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 listopada 2015 roku**	**1 422 094 930**	**26 791**	**1 707 044**	**1 420 414 677**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 089 177 876***	***791***	***1 684 754***	***1 087 493 913***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	66 808 851	791	1 684 754	65 124 888
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 094 416	791	240 000	2 855 207
852	POMOC SPOŁECZNA	59 931 256	0	1 444 754	58 486 502
P	***DOCHODY POWIATU***	***332 917 054***	***26 000***	***22 290***	***332 920 764***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 896 850	26 000	22 290	23 900 560
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 806 387	3 000	9 290	1 800 097
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783 390	0	13 000	770 390
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 054 675	23 000	0	19 077 675
27	**Uchwała Nr XV/221/15 Rady Miasta Białystok z dnia 7 grudnia 2015 roku**	**1 420 414 677**	**4 131 039**	**1 020 884**	**1 423 524 832**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 087 493 913***	***2 298 271***	***654 543***	***1 089 137 641***
	DOCHODY WŁASNE	507 718 432	9 434	654 543	507 073 323
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 429 352	9 434	104 543	89 334 243
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 348 070	0	50 000	2 298 070
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	188 431 802	0	500 000	187 931 802
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	20 030 393	1 598 234	0	21 628 627
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 163 954	179 380	0	9 343 334
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 171 071	1 418 854	0	2 589 925
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	5 776 000	285 000	0	6 061 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	ZMIANY zwiększenia	ZMIANY zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000	285 000	0	335 000
	SUBWENCJE	184 062 537	405 603	0	184 468 140
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	184 062 537	405 603	0	184 468 140
P	***DOCHODY POWIATU***	***332 920 764***	***1 832 768***	***366 341***	***334 387 191***
	DOCHODY WŁASNE	25 646 171	220 708	116 341	25 750 538
852	POMOC SPOŁECZNA	8 203 384	220 708	116 341	8 307 751
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 468 520	1 272 400	250 000	2 490 920
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 000	0	250 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	198 000	1 272 400	0	1 470 400
	SUBWENCJE	189 625 070	339 660	0	189 964 730
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	189 625 070	339 660	0	189 964 730
28	**Uchwała Nr XVI/230/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 roku**	**1 423 524 832**	**4 476 948**	**19 363 850**	**1 408 637 930**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 089 137 641***	***3 947 389***	***12 499 814***	***1 080 585 216***
	DOCHODY WŁASNE	507 073 323	3 947 389	12 393 115	498 627 597
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 334 243	0	420 991	88 913 252
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 656 000	0	9 101 000	127 555 000
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	187 931 802	112 000	2 612 000	185 431 802
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 345 285	29 000	259 124	9 115 161
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 408 483	3 806 389	0	52 214 872
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	21 638 627	0	106 699	21 531 928
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	378 372	0	140	378 232
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 930 498	0	106 559	1 823 939
P	***DOCHODY POWIATU***	***334 387 191***	***529 559***	***6 864 036***	***328 052 714***
	DOCHODY WŁASNE	25 750 538	0	240 000	25 510 538
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 940 000	0	240 000	1 700 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	11 648	0	11 648
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	11 648	0	11 648
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	15 673 655	370 210	6 624 036	9 419 829
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 650 000	0	6 623 924	6 026 076
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 454 784	370 210	112	2 824 882
	SUBWENCJE	189 964 730	147 701	0	190 112 431
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	189 964 730	147 701	0	190 112 431
29	**Zarządzenie Nr 1092/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2015 roku**	**1 408 637 930**	**412 765**	**0**	**1 409 050 695**
P	***DOCHODY POWIATU***	***328 052 714***	***412 765***	***0***	***328 465 479***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 636 516	412 765	0	7 049 281
852	POMOC SPOŁECZNA	6 609 996	412 765	0	7 022 761
	DOCHODY OGÓŁEM	**1 392 861 168**	**111 422 965**	**95 233 438**	**1 409 050 695**

B.WYDATKI

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	ZMIANY zwiększenia	ZMIANY zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr IV/28/15 Rady Miasta Białystok z 20 stycznia 2015 roku	**1 477 328 834**			
1	**Zarządzenie Nr 87/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 stycznia 2015 roku**	**1 477 328 834**	**1 701 651**	**1 640 690**	**1 477 389 795**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 168 010	94 000	94 000	227 168 010
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 683 930	26 000	26 000	86 683 930
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 986 031	28 200	28 200	43 986 031
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 386 592	348 900	348 900	94 386 592
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 669 000	59 500	59 500	31 669 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	521 986 772	680 387	679 426	521 987 733
851	OCHRONA ZDROWIA	14 277 467	73 764	73 764	14 277 467
852	POMOC SPOŁECZNA	169 955 511	291 702	231 702	170 015 511
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 057 642	28 498	28 498	23 057 642
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 580 419	49 700	49 700	43 580 419
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 183 756	21 000	21 000	104 183 756
2	**Zarządzenie Nr 157/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 lutego 2015 roku**	**1 477 389 795**	**3 147 777**	**1 760 670**	**1 478 776 902**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 168 010	21 000	21 000	227 168 010
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 683 930	709 507	4 500	87 388 937
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 986 031	303 000	303 000	43 986 031
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 386 592	371 871	371 871	94 386 592
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 669 000	180	180	31 669 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 300 000	0	600 000	12 700 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	521 987 733	159 059	159 059	521 987 733
851	OCHRONA ZDROWIA	14 277 467	120 000	120 000	14 277 467
852	POMOC SPOŁECZNA	170 015 511	688 650	6 550	170 697 611
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 057 642	29 689	29 689	23 057 642
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 580 419	42 821	42 821	43 580 419
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 183 756	75 000	75 000	104 183 756
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 925 500	600 000	0	32 525 500
926	KULTURA FIZYCZNA	43 219 957	27 000	27 000	43 219 957

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
3	**Zarządzenie Nr 184/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 marca 2015 roku**	**1 478 776 902**	**10 728 189**	**10 706 500**	**1 478 798 591**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 168 010	500	500	227 168 010
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 388 937	740 000	740 000	87 388 937
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 700 000	0	400 000	12 300 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	521 987 733	9 066 000	9 066 000	521 987 733
852	POMOC SPOŁECZNA	170 697 611	13 348	0	170 710 959
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 057 642	8 341	0	23 065 983
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 183 756	500 000	500 000	104 183 756
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 525 500	400 000	0	32 925 500
4	**Uchwała Nr VII/66/15 Rady Miasta Białystok z dnia 30 marca 2015 roku**	**1 478 798 591**	**51 483 907**	**41 251 742**	**1 489 030 756**
020	LEŚNICTWO	1 034 000	20 000	0	1 054 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 168 010	1 956 358	2 515 933	226 608 435
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 986 031	1 264 878	830 878	44 420 031
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 386 592	751 961	866 961	94 271 592
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 669 000	1 000 000	0	32 669 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	521 987 733	41 991 925	33 798 104	530 181 554
851	OCHRONA ZDROWIA	14 277 467	130 000	143 000	14 264 467
852	POMOC SPOŁECZNA	170 710 959	776 108	750 860	170 736 207
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 065 983	1 130 812	99 006	24 097 789
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 580 419	975 000	30 000	44 525 419
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 183 756	1 221 865	2 022 000	103 383 621
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 925 500	165 000	195 000	32 895 500
926	KULTURA FIZYCZNA	43 219 957	100 000	0	43 319 957
5	**Zarządzenie Nr 231/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2015 roku**	**1 489 030 756**	**3 727 638**	**2 089 033**	**1 490 669 361**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 608 435	580 000	580 000	226 608 435
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 420 031	306 312	306 312	44 420 031
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 271 592	125 000	25 000	94 371 592
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	148 615	382 033	0	530 648
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 669 000	83 559	83 559	32 669 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 300 000	0	100 000	12 200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	530 181 554	473 850	473 850	530 181 554
852	POMOC SPOŁECZNA	170 736 207	498 960	442 388	170 792 779
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 097 789	26 394	26 394	24 097 789
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 525 419	1 204 930	4 930	45 725 419
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 383 621	33 000	33 000	103 383 621
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 895 500	13 600	13 600	32 895 500
6	**Zarządzenie Nr 242 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 kwietnia 2015 roku**	**1 490 669 361**	**169 132**	**139 132**	**1 490 699 361**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 608 435	130 000	130 000	226 608 435
852	POMOC SPOŁECZNA	170 792 779	39 132	9 132	170 822 779
7	**Uchwała Nr VIII/85/15 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2015 roku**	**1 490 699 361**	**3 216 234**	**691 015**	**1 493 224 580**
630	TURYSTYKA	900 000	40 000	40 000	900 000
720	INFORMATYKA	985 126	2 802	0	987 928
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 371 592	0	421	94 371 171
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 669 000	1 002 680	0	33 671 680
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	530 181 554	1 635 427	517 173	531 299 808
851	OCHRONA ZDROWIA	14 264 467	168 000	78 000	14 354 467
852	POMOC SPOŁECZNA	170 822 779	86 700	10 000	170 899 479
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 097 789	280 625	45 421	24 332 993
8	**Zarządzenie Nr 315 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2015 roku**	**1 493 224 580**	**1 372 800**	**1 322 059**	**1 493 275 321**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 020	741	0	6 761
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 608 435	250 000	250 000	226 608 435
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 388 937	1 060	1 060	87 388 937
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 420 031	50 000	50 000	44 420 031
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 371 171	180 112	180 112	94 371 171
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 671 680	286 974	286 974	33 671 680
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	531 299 808	261 540	261 540	531 299 808
851	OCHRONA ZDROWIA	14 354 467	61 500	61 500	14 354 467
852	POMOC SPOŁECZNA	170 899 479	136 724	86 724	170 949 479
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 332 993	24 279	24 279	24 332 993
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 725 419	24 000	24 000	45 725 419
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 383 621	51 870	51 870	103 383 621
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 895 500	15 000	15 000	32 895 500
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 529 175	9 000	9 000	1 529 175
926	KULTURA FIZYCZNA	43 319 957	20 000	20 000	43 319 957
9	**Zarządzenie Nr 333 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 maja 2015 roku**	**1 493 275 321**	**356 262**	**95 262**	**1 493 536 321**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 371 171	92 866	92 866	94 371 171
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	530 648	261 000	0	791 648
852	POMOC SPOŁECZNA	170 949 479	2 396	2 396	170 949 479
10	**Uchwała Nr IX/96/15 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2015 roku**	**1 493 536 321**	**7 165 974**	**6 178 351**	**1 494 523 944**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 608 435	1 506 666	856 666	227 258 435
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 420 031	1 998 644	1 523 873	44 894 802
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 371 171	11 701	11 701	94 371 171
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 671 680	250 000	0	33 921 680
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	531 299 808	2 450 066	630 011	533 119 863

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	ZMIANY zwiększenia	ZMIANY zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	14 354 467	200 000	0	14 554 467
852	POMOC SPOŁECZNA	170 949 479	362 000	0	171 311 479
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 332 993	8 897	3 100	24 338 790
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 725 419	25 000	170 000	45 580 419
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 383 621	140 000	2 940 000	100 583 621
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 895 500	43 000	43 000	32 895 500
926	KULTURA FIZYCZNA	43 319 957	170 000	0	43 489 957
11	**Zarządzenie Nr 423 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2015 roku**	**1 494 523 944**	**5 914 094**	**5 069 161**	**1 495 368 877**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 388 937	580 933	0	87 969 870
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 371 171	220 000	220 000	94 371 171
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	791 648	261 000	0	0 1 052 648
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 921 680	28 000	28 000	33 921 680
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 119 863	4 657 014	4 657 014	533 119 863
851	OCHRONA ZDROWIA	14 554 467	20 160	17 160	14 557 467
852	POMOC SPOŁECZNA	171 311 479	46 472	46 472	171 311 479
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 338 790	28 361	28 361	24 338 790
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 580 419	17 300	17 300	45 580 419
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 583 621	41 000	41 000	100 583 621
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 529 175	13 854	13 854	1 529 175
12	**Uchwała Nr X/106/15 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2015 roku**	**1 495 368 877**	**4 038 430**	**3 248 353**	**1 496 158 954**
020	LEŚNICTWO	1 054 000	0	320 000	734 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 258 435	602 000	846 223	227 014 212
630	TURYSTYKA	900 000	171 531	0	1 071 531
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 969 870	0	100 000	87 869 870
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 894 802	1 042 270	510 000	45 427 072
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 371 171	0	435 570	93 935 601
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 200 000	146 071	0	12 346 071
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 119 863	280 787	309 419	533 091 231
851	OCHRONA ZDROWIA	14 557 467	455 295	32 500	14 980 262
852	POMOC SPOŁECZNA	171 311 479	328 980	101 000	171 539 459
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 338 790	121 196	207 346	24 252 640
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 580 419	34 500	0	45 614 919
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 583 621	340 000	170 000	100 753 621
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 895 500	15 800	216 295	32 695 005
926	KULTURA FIZYCZNA	43 489 957	500 000	0	43 989 957
13	**Zarządzenie Nr 511 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 czerwca 2015 roku**	**1 496 158 954**	**4 441 443**	**3 173 464**	**1 497 426 933**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 014 212	550 000	550 000	227 014 212
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 869 870	66 470	66 470	87 869 870
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 427 072	450 000	450 000	45 427 072
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 935 601	108 692	108 692	93 935 601
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 052 648	301 961	291 961	1 062 648
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 921 680	19 149	19 149	33 921 680
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 346 071	500 000	500 000	12 346 071
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 091 231	1 047 120	963 793	533 174 558
851	OCHRONA ZDROWIA	14 980 262	1 549	1 549	14 980 262
852	POMOC SPOŁECZNA	171 539 459	1 306 154	131 502	172 714 111
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 252 640	38 835	38 835	24 252 640
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 614 919	36 013	36 013	45 614 919
926	KULTURA FIZYCZNA	43 989 957	15 500	15 500	43 989 957
14	**Zarządzenie Nr 541 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2015 roku**	**1 497 426 933**	**320 323**	**24 756**	**1 497 722 500**
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 921 680	24 756	24 756	33 921 680
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 174 558	295 567	0	533 470 125
15	**Zarządzenie Nr 621/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 lipca 2015 roku**	**1 497 722 500**	**274 516**	**100 440**	**1 497 896 576**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 470 125	64 840	64 840	533 470 125
852	POMOC SPOŁECZNA	172 714 111	204 576	30 500	172 888 187
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 252 640	100	100	24 252 640
926	KULTURA FIZYCZNA	439 899 357	5 000	5 000	439 899 357
16	**Zarządzenie Nr 696/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2015 roku**	**1 497 896 576**	**7 484 917**	**4 450 031**	**1 500 931 462**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 014 212	85 000	85 000	227 014 212
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 427 072	136 578	136 578	45 427 072
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 935 601	163 408	163 408	93 935 601
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 062 648	211 164	15 759	1 258 053
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 921 680	97 796	93 396	33 926 080
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 470 125	308 119	308 119	533 470 125
851	OCHRONA ZDROWIA	14 980 262	3 600	3 600	14 980 262
852	POMOC SPOŁECZNA	172 888 187	5 456 174	2 621 093	175 723 268
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 614 919	150 000	150 000	45 614 919
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 753 621	856 778	856 778	100 753 621
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 529 175	13 300	13 300	1 529 175
926	KULTURA FIZYCZNA	43 989 957	3 000	3 000	43 989 957
17	**Zarządzenie Nr 737/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 sierpnia 2015 roku**	**1 500 931 462**	**773 787**	**773 787**	**1 500 931 462**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 014 212	261 277	261 277	227 014 212
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 427 072	100 000	100 000	45 427 072

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 935 601	203 000	203 000	93 935 601
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 470 125	170 000	170 000	533 470 125
851	OCHRONA ZDROWIA	14 980 262	37 777	37 777	14 980 262
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 252 640	1 733	1 733	24 252 640
18	**Zarządzenie Nr 760/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2015 roku**	**1 500 931 462**	**2 063 073**	**991 361**	**1 502 003 174**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 014 212	187 000	187 000	227 014 212
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 869 870	4 000	4 000	87 869 870
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 427 072	215 200	215 200	45 427 072
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 935 601	100 000	100 000	93 935 601
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 926 080	61 612	880	33 986 812
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 470 125	191 000	191 000	533 470 125
851	OCHRONA ZDROWIA	14 980 262	78 000	78 000	14 980 262
852	POMOC SPOŁECZNA	175 723 268	622 659	62 921	176 283 006
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 252 640	183 317	71 269	24 364 688
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 614 919	360 285	21 091	45 954 113
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 753 621	60 000	60 000	100 753 621
19	**Zarządzenie Nr 791/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 września 2015 roku**	**1 502 003 174**	**4 103 237**	**3 832 674**	**1 502 273 737**
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 258 053	241 240	1 140	1 498 153
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 986 812	30 543	0	34 017 355
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 290 311	3 370 000	3 370 000	23 290 311
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 470 125	95 000	95 000	533 470 125
851	OCHRONA ZDROWIA	14 980 262	2 920	0	14 983 182
852	POMOC SPOŁECZNA	176 283 006	363 534	366 534	176 280 006
20	**Zarządzenie Nr 793/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 września 2015 roku**	**1 502 273 737**	**569 822**	**0**	**1 502 843 559**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 869 870	569 822	0	88 439 692
21	**Uchwała Nr XII/131/15 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2015 roku**	**1 502 843 559**	**12 890 258**	**25 603 441**	**1 490 130 376**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 014 212	2 980 000	8 113 046	221 881 166
630	TURYSTYKA	1 071 531	0	100 000	971 531
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 439 692	460 000	3 184 000	85 715 692
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 427 072	709 981	582 981	45 554 072
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 935 601	113 380	197 880	93 851 101
752	OBRONA NARODOWA	50 000	35 000	0	85 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 017 355	22 000	5 000	34 034 355
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 470 125	2 304 918	3 600 332	532 174 711
851	OCHRONA ZDROWIA	14 983 182	220 000	285 815	14 917 367
852	POMOC SPOŁECZNA	176 280 006	477 565	2 100 116	174 657 455
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 364 688	30 000	1 414 392	22 980 296
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 954 113	650 000	240 000	46 364 113
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 753 621	3 353 066	4 303 590	99 803 097
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 695 005	162 999	932 599	31 925 405
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 529 175	19 919	12 182	1 536 912
926	KULTURA FIZYCZNA	43 989 957	1 351 430	531 508	44 809 879
22	**Zarządzenie Nr 845/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2015 roku**	**1 490 130 376**	**4 317 612**	**2 827 093**	**1 491 620 895**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 715 692	4 657	0	85 720 349
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 554 072	763 048	822 048	45 495 072
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 851 101	179 600	103 600	93 927 101
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 498 153	411 505	152 612	1 757 046
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 034 355	72 804	72 804	34 034 355
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 346 071	0	76 000	12 270 071
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 174 711	918 396	848 866	532 244 241
851	OCHRONA ZDROWIA	14 917 367	19 000	19 000	14 917 367
852	POMOC SPOŁECZNA	174 657 455	1 274 173	57 734	175 873 894
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 980 296	10 143	10 143	22 980 296
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 364 113	157 211	157 211	46 364 113
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 803 097	507 075	507 075	99 803 097
23	**Uchwała Nr XIII/148/15 Rady Miasta Białystok z dnia 27 października 2015 roku**	**1 491 620 895**	**1 903 166**	**1 686 156**	**1 491 837 905**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 881 166	150 000	300 000	221 731 166
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 927 101	300 000	150 000	94 077 101
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 244 241	752 302	641 096	532 355 447
851	OCHRONA ZDROWIA	14 917 367	507	507	14 917 367
852	POMOC SPOŁECZNA	175 873 894	45 804	0	175 919 698
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 364 113	124 553	64 553	46 424 113
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 803 097	530 000	530 000	99 803 097
24	**Zarządzenie Nr 935/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 października 2015 roku**	**1 491 837 905**	**25 779 404**	**10 629 595**	**1 506 987 714**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 761	1 102	0	7 863
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 731 166	251 208	251 208	221 731 166
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 720 349	142 552	505 984	85 356 917
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 495 072	260 945	234 855	45 521 162
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 077 101	1 325 416	142 100	95 260 417
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 757 046	276 600	2 000	2 031 646
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 034 355	334 943	334 943	34 034 355
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 270 071	0	5 000 000	7 270 071
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 355 447	8 187 147	3 513 995	537 028 599
851	OCHRONA ZDROWIA	14 917 367	2 328	2 328	14 917 367

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	ZMIANY zwiększenia	ZMIANY zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	175 919 698	12 864 997	144 225	188 640 470
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 980 296	103 506	65 601	23 018 201
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 424 113	1 895 160	298 856	48 020 417
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 803 097	93 000	93 000	99 803 097
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 536 912	40 500	40 500	1 536 912
25	**Zarządzenie Nr 955/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 listopada 2015 roku**	**1 506 987 714**	**1 697 405**	**1 499 485**	**1 507 185 634**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 356 917	1 246 484	1 246 484	85 356 917
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 521 162	10 000	0	45 531 162
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 260 417	6 000	6 000	95 260 417
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	537 028 599	240 000	240 000	537 028 599
852	POMOC SPOŁECZNA	188 640 470	189 920	2 000	188 828 390
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 803 097	5 000	5 000	99 803 097
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 925 405	1	1	31 925 405
26	**Uchwała Nr XIV/192/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 roku**	**1 507 185 634**	**2 339 174**	**10 186 982**	**1 499 337 826**
O20	LEŚNICTWO	734 000	0	105 708	628 292
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 731 166	6 000	2 006 000	219 731 166
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 531 162	0	491 093	45 040 069
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 260 417	300 000	1 183 316	94 377 101
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 034 355	0	273 383	33 760 972
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	537 028 599	1 672 393	178 236	538 522 756
852	POMOC SPOŁECZNA	188 828 390	40 824	1 466 794	187 402 420
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 018 201	6 857	644 330	22 380 728
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 020 417	202 000	47 472	48 174 945
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 803 097	24 100	3 154 822	96 672 375
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 925 405	87 000	412 000	31 600 405
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 536 912	0	223 828	1 313 084
27	**Zarządzenie Nr 1030/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 listopada 2015 roku**	**1 499 337 826**	**17 508 107**	**19 188 360**	**1 497 657 573**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 731 166	252 000	252 000	219 731 166
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 356 917	1 655 000	1 661 290	85 350 627
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 040 069	9 808 430	9 821 430	45 027 069
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 377 101	353 100	592 309	94 137 892
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 031 646	180 348	180 348	2 031 646
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 760 972	83 334	60 334	33 783 972
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 290 311	250 000	250 000	23 290 311
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	538 522 756	3 718 490	3 718 490	538 522 756
851	OCHRONA ZDROWIA	14 917 367	22 134	22 134	14 917 367
852	POMOC SPOŁECZNA	187 402 420	232 766	1 677 520	185 957 666
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 380 728	41 730	41 730	22 380 728
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 174 945	888 723	888 723	48 174 945
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 672 375	10 000	10 000	96 672 375
926	KULTURA FIZYCZNA	44 809 879	12 052	12 052	44 809 879
28	**Uchwała Nr XV/221/15 Rady Miasta Białystok z dnia 7 grudnia 2015 roku**	**1 497 657 573**	**11 236 118**	**8 125 963**	**1 500 767 728**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 731 166	0	204 543	219 526 623
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 350 627	200 000	0	85 550 627
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 027 069	124 340	501 395	44 650 014
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 137 892	0	150 000	93 987 892
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	538 522 756	5 655 362	4 721 981	539 456 137
851	OCHRONA ZDROWIA	14 917 367	70 049	70 049	14 917 367
852	POMOC SPOŁECZNA	185 957 666	6 745	607 995	185 356 416
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 174 945	38 000	1 870 000	46 342 945
926	KULTURA FIZYCZNA	44 809 879	5 141 622	0	49 951 501
29	**Uchwała Nr XVI/230/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 roku**	**1 500 767 728**	**3 096 254**	**17 983 156**	**1 485 880 826**
O20	LEŚNICTWO	628 292	0	11 800	616 492
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 526 623	558 879	8 996 000	211 089 502
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 550 627	900 000	900 000	85 550 627
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 987 892	0	7 000	93 980 892
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 783 972	0	16 792	33 767 180
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	539 456 137	1 468 239	2 703 512	538 220 864
852	POMOC SPOŁECZNA	185 356 416	0	31 600	185 324 816
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 380 728	0	109 202	22 271 526
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 342 945	16 881	129 411	46 230 415
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 672 375	142 255	1 972 594	94 842 036
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 313 084	0	7 245	1 305 839
926	KULTURA FIZYCZNA	49 951 501	10 000	3 098 000	46 863 501
30	**Zarządzenie Nr 1092/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2015 roku**	**1 485 880 826**	**1 139 769**	**727 004**	**1 486 293 591**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 089 502	498	498	211 089 502
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 550 627	3 586	3 586	85 550 627
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 650 014	72 000	72 000	44 650 014
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 980 892	40 350	40 350	93 980 892
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 031 646	2 219	2 219	2 031 646
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	538 220 864	231 632	231 632	538 220 864
851	OCHRONA ZDROWIA	14 917 367	29 600	29 600	14 917 367
852	POMOC SPOŁECZNA	185 324 816	596 014	183 249	185 737 581
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 271 526	112 870	112 870	22 271 526
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 842 036	50 000	50 000	94 842 036

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	ZMIANY zwiększenia	ZMIANY zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA	46 863 501	1 000	1 000	46 863 501
31	**Zarządzenie Nr 1146/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2015 roku**	**1 486 293 591**	**656 505**	**656 505**	**1 486 293 591**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 863	21	21	7 863
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 550 627	243 946	243 946	85 550 627
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 650 014	11 533	11 533	44 650 014
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 980 892	20 000	20 000	93 980 892
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 031 646	1 755	1 755	2 031 646
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 767 180	75 973	75 973	33 767 180
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	538 220 864	223 795	223 795	538 220 864
851	OCHRONA ZDROWIA	14 917 367	16 400	16 400	14 917 367
852	POMOC SPOŁECZNA	185 737 581	9 400	9 400	185 737 581
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 271 526	30 331	30 331	22 271 526
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 230 415	13 552	13 552	46 230 415
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 842 036	9 155	9 155	94 842 036
926	KULTURA FIZYCZNA	46 863 501	644	644	46 863 501
	WYDATKI OGÓŁEM	**1 477 328 834**	**430 518 783**	**421 554 026**	**1 486 293 591**

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 2015 r.	ZMIANY zwiększenia	ZMIANY zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr IV/28/15 Rady Miasta Białystok z 20 stycznia 2015 roku	**60 709 015**			
1	**Zarządzenie Nr 87/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 stycznia 2015 roku**	**60 709 015**	**16 218**	**16 218**	**60 709 015**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 324 689	2 520	2 520	1 324 689
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 846 717	13 698	13 698	2 846 717
2	**Zarządzenie Nr 157/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 lutego 2015 roku**	**60 709 015**	**34 634**	**34 634**	**60 709 015**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 324 689	34 634	34 634	1 324 689
3	**Uchwała Nr VII/66/15 Rady Miasta Białystok z dnia 30 marca 2015 roku**	**60 709 015**	**2 919 342**	**749 899**	**62 878 458**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 312 400	576 358	249 352	27 639 406
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 395 588	630 878	0	28 026 466
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	521 976	346 961	346 961	521 976
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 324 689	214 913	54 580	1 485 022
852	POMOC SPOŁECZNA	149 514	38 260	0	187 774
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 846 717	1 111 972	99 006	3 859 683
4	**Uchwała Nr VIII/85/15 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2015 roku**	**62 878 458**	**839 675**	**53 237**	**63 664 896**
720	INFORMATYKA	985 126	2 802	0	987 928
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 485 022	568 748	7 816	2 045 954
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 859 683	268 125	45 421	4 082 387
5	**Zarządzenie Nr 315 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2015 roku**	**63 664 896**	**19 379**	**19 379**	**63 664 896**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 045 954	8 600	8 600	2 045 954
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 082 387	10 779	10 779	4 082 387
6	**Uchwała Nr IX/96/15 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2015 roku**	**63 664 896**	**2 019 242**	**1 146 017**	**64 538 121**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 639 406	0	19 044	27 620 362
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 026 466	1 998 644	1 123 873	28 901 237
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	521 976	11 701	0	533 677
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 082 387	8 897	3 100	4 088 184
7	**Zarządzenie Nr 423 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2015 roku**	**64 538 121**	**31 257**	**31 257**	**64 538 121**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 045 954	31 257	31 257	2 045 954
8	**Uchwała Nr X/106/15 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2015 roku**	**64 538 121**	**1 068 399**	**52 082**	**65 554 438**
630	TURYSTYKA	0	171 531	0	171 531
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 901 237	842 270	0	29 743 507
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 045 954	47 252	44 736	2 048 470
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 088 184	7 346	7 346	4 088 184
9	**Zarządzenie Nr 511 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 czerwca 2015 roku**	**65 554 438**	**8 090**	**8 090**	**65 554 438**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 048 470	4 490	4 490	2 048 470
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 088 184	3 600	3 600	4 088 184
10	**Korekta techniczna - zmiana regulaminu organizacyjnego Urzędu z dnia 31 lipca 2015 roku**	**65 554 438**	**25 692 308**	**25 692 308**	**65 554 438**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 620 362	24 112 902	24 112 902	27 620 362
630	TURYSTYKA	171 531	171 531	171 531	171 531
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 743 507	1 218 342	1 218 342	29 743 507
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	533 677	149 400	149 400	533 677
926	KULTURA FIZYCZNA	95 560	40 133	40 133	95 560
11	**Zarządzenie Nr 696/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2015 roku**	**65 554 438**	**161 746**	**161 173**	**65 555 011**
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 743 507	133 578	133 578	29 743 507
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	533 677	573	0	534 250
851	OCHRONA ZDROWIA	2 048 470	27 595	27 595	2 048 470

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
12	**Zarządzenie Nr 760/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2015 roku**	**65 555 011**	**180 800**	**71 800**	**65 664 011**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 620 362	0	30 000	27 590 362
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 743 507	139 000	0	29 882 507
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 088 184	41 800	41 800	4 088 184
13	**Uchwała Nr XII/131/15 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2015 roku**	**65 664 011**	**224 629**	**4 799 058**	**61 089 582**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 590 362	0	4 733 046	22 857 316
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 882 507	89 981	0	29 972 488
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 250	2 280	2 280	534 250
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 048 470	132 368	6 572	2 174 266
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 088 184	0	17 027	4 071 157
926	KULTURA FIZYCZNA	95 560	0	40 133	55 427
14	**Zarządzenie Nr 845/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2015 roku**	**61 089 582**	**500 529**	**500 529**	**61 089 582**
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 972 488	499 529	499 529	29 972 488
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 071 157	1 000	1 000	4 071 157
15	**Uchwała Nr XIII/148/15 Rady Miasta Białystok z dnia 27 października 2015 roku**	**61 089 582**	**133 952**	**9 333**	**61 214 201**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 174 266	133 952	9 333	2 298 885
16	**Zarządzenie Nr 935/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 października 2015 roku**	**61 214 201**	**2 086**	**2 086**	**61 214 201**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 298 885	2 086	2 086	2 298 885
17	**Uchwała Nr XIV/192/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 roku**	**61 214 201**	**0**	**705 596**	**60 508 605**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 298 885	0	35 236	2 263 649
852	POMOC SPOŁECZNA	187 774	0	40 014	147 760
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 071 157	0	630 346	3 440 811
18	**Zarządzenie Nr 1030/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 listopada 2015 roku**	**60 508 605**	**9 787 551**	**9 787 551**	**60 508 605**
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 972 488	9 765 626	9 765 626	29 972 488
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 263 649	21 925	21 925	2 263 649
19	**Uchwała Nr XV/221/15 Rady Miasta Białystok z dnia 7 grudnia 2015 roku**	**60 508 605**	**0**	**166 036**	**60 342 569**
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 972 488	0	166 036	29 806 452
20	**Uchwała Nr XVI/230/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 roku**	**60 342 569**	**16 875**	**1 082 701**	**59 276 743**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 857 316	0	870 000	21 987 316
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 263 649	16 875	103 499	2 177 025
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 440 811	0	109 202	3 331 609
21	**Zarządzenie Nr 1092/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2015 roku**	**59 276 743**	**101 632**	**101 632**	**59 276 743**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 177 025	101 632	101 632	2 177 025
22	**Zarządzenie Nr 1146/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2015 roku**	**59 276 743**	**4 122**	**4 122**	**59 276 743**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 177 025	4 122	4 122	2 177 025
	WYDATKI OGOŁEM	**60 709 015**	**43 762 466**	**45 194 738**	**59 276 743**

III. DOCHODY

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu miasta na początek 2015 roku wynosił 1.392.861.168 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 1.409.050.695 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
DOCHODY GMINY	***1.064.816.097***	***1.080.585.216***	***101,48***
Dochody własne	510.963.585	498.627.597	97,59
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	240.611.235	240.611.235	100,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	19.000.000	19.000.000	100,00
Subwencje	178.849.961	184.468.140	103,14
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	23.922.499	21.521.928	89,97
Dotacje celowe na zadania zlecone	52.352.415	65.124.888	124,40
Dotacje celowe na zadania własne	31.887.600	45.145.428	141,58
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	25.000	25.000	100,00
Dotacje z funduszy celowych	7.203.802	6.061.000	84,14
DOCHODY POWIATU	***328.045.071***	***328.465.479***	***100,13***
Dochody własne	25.608.746	25.510.538	99,62
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	65.470.272	65.470.272	100,00
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	4.500.000	4.500.000	100,00
Subwencje	186.211.365	190.112.431	102,09
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	17.992.188	9.419.829	52,36
Dotacje celowe na zadania zlecone	21.917.500	23.900.560	109,05
Dotacje celowe na zadania własne	6.317.000	7.049.281	111,59
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	x
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	11.648	x
Dotacje z funduszy celowych	28.000	2.490.920	8 896,14
DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE	***1.392.861.168***	***1.409.050.695***	***101,16***

Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze:

- zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę 15.769.119 zł,
- zwiększenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 420.408 zł.

1. Ze zmniejszenia o kwotę 12.335.988 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:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (gruntów i budynków) - 9.101.000 zł,
- wpływów z odsetek - 1.500.074 zł,
- wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 20.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 418.594 zł,
- wpływów z usług - 1.013.407 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji - 525.534 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (osób prawnych) - 350.000 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osób prawnych) - 2.500.000 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
- wpływów z opłaty targowej - 112.000 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej - 700.000 zł,
- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami - 46.350.000 zł[1],
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 261 zł;

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 1.677.853 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 3.375.868 zł,
- wpływów z usług - 63.300 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (osób prawnych) - 1.000.000 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (osób fizycznych) - 250.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 115.736 zł,
- wpływów z odsetek - 64.026 zł,
- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami - 42.000.000 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 11.381 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1.800 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 10.000 zł,

[1] Plan dochodów został przeniesiony z rozdz. 75618 do rozdz. 90002, faktyczna kwota zmniejszenia dochodów w trakcie roku wyniosła więc 4.350.000 zł.

- wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 53.811 zł,
- wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 9.787 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 298.830 zł,
- wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (bieżących) - 1.097.228 zł,
- wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (majątkowych) - 625.262 zł.

2. Dochodów własnych powiatu, które zmniejszono o kwotę 98.208 zł, tj. z kwoty 25.608.746 zł do kwoty 25.510.538 zł.

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 240.000 zł,
- wpływów z odsetek - 1.756 zł,
- wpływów z usług - 143.000 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 900 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 2.600 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków i zapisów w postaci pieniężnej - 1.265 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 16.182 zł;

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z usług - 122.449 zł,
- wpływów z odsetek - 324 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 139.447 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 20.000 zł,
- wpływów środków pozostałych na wydzielonych rachunku oświatowym - 20.550 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 4.500 zł,
- wpływów z różnych opłat - 225 zł.

3. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 9.519.245 zł, w tym:

- zwiększono subwencję ogólną dla gminy w części oświatowej o kwotę 5.618.179 zł,
- zwiększono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę 3.901.066 zł, w tym: zwiększono część oświatową o kwotę 4.112.563 zł, część równoważącą o kwotę 25 zł i środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 147.701 zł oraz zmniejszono uzupełnienie subwencji ogólnej - w części inwestycyjnej o kwotę 359.223 zł.

4. **Ze zmniejszenia dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (UE) o kwotę 10.972.930 zł, w tym:**
   - w gminie zwiększenia planu wyniosły 4.456.159 zł, natomiast zmniejszenia - 6.856.730 zł,
   - w powiecie zwiększenia planu wyniosły 2.505.506 zł, natomiast zmniejszenia - 11.077.865 zł.

5. **Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 14.755.533 zł, w tym:**
   - w gminie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 12.772.473 zł,
   - w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 1.983.060 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 2.055.060 zł, a zmniejszenia 72.000 zł.

6. **Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę 13.990.109 zł, w tym:**
   - w gminie zwiększenia planu wyniosły 13.258.238 zł zaś zmniejszenia 410 zł,
   - w powiecie zwiększenia planu wyniosły 732.281 zł.

7. **Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 11.648 zł w powiecie.**

8. **Ze zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 1.320.118 zł, w tym:**
   - w gminie zwiększenia planu wyniosły 378.038 zł, zaś zmniejszenia - 1.520.840 zł,
   - w powiecie zwiększenia planu wyniosły 2.462.920 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2015 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody własne	**536.572.331**	**50.962.377**	**63.396.573**	**-12.434.196**	**524.138.135**
Gmina	510.963.585	50.654.882	62.990.870	-12.335.988	498.627.597
Powiat	25.608.746	307.495	405.703	-98.208	25.510.538
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	**306.081.507**	**0**	**0**	**0**	**306.081.507**
Gmina	240.611.235	0	0	0	240.611.235
Powiat	65.470.272	0	0	0	65.470.272
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**23.500.000**	**0**	**0**	**0**	**23.500.000**
Gmina	19.000.000	0	0	0	19.000.000
Powiat	4.500.000	0	0	0	4.500.000
Subwencje	**365.061.326**	**9.878.468**	**359.223**	**9.519.245**	**374.580.571**
Gmina	178.849.961	5.618.179	0	5.618.179	184.468.140
Powiat	186.211.365	4.260.289	359.223	3.901.066	190.112.431
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	**41.914.687**	**6.961.665**	**17.934.595**	**-10.972.930**	**30.941.757**
Gmina	23.922.499	4.456.159	6.856.730	-2.400.571	21.521.928
Powiat	17.992.188	2.505.506	11.077.865	-8.572.359	9.419.829
Dotacje celowe na zadania zlecone	**74.269.915**	**14.827.533**	**72.000**	**14.755.533**	**89.025.448**
Gmina	52.352.415	12.772.473	0	12.772.473	65.124.888
Powiat	21.917.500	2.055.060	72.000	1.983.060	23.900.560
Dotacje celowe na zadania własne	**38.204.600**	**13.990.519**	**410**	**13.990.109**	**52.194.709**
Gmina	31.887.600	13.258.238	410	13.257.828	45.145.428
Powiat	6.317.000	732.281	0	732.281	7.049.281
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gmina	0	0	0	0	0
Powiat	0	0	0	0	0
Dotacje celowe na zadania powierzone	**25.000**	**11.648**	**0**	**11.648**	**36.648**
Gmina	25.000	0	0	0	25.000
Powiat	0	11.648	0	11.648	11.648
Dotacje z funduszy celowych	**7.231.802**	**2.840.958**	**1.520.840**	**1.320.118**	**8.551.920**
Gmina	7.203.802	378.038	1.520.840	-1.142.802	6.061.000
Powiat	28.000	2.462.920	0	2.462.920	2.490.920
RAZEM	**1.392.861.168**	**99.473.168**	**83.283.641**	**16.189.527**	**1.409.050.695**

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2015 rok w wysokości 1.409.050.695 zł, zrealizowano w kwocie 1.364.410.560 zł, co stanowi 96,8 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 1.042.578.936 zł (96,5 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 321.831.624 zł (98,0 % planu rocznego).

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2015 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Struktura %
1.	2.	3.
DOCHODY WŁASNE	**491.460.634**	**36,02**
Gmina	466.621.430	34,20
Powiat	24.839.204	1,82
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	**308.736.123**	**22,63**
Gmina	242.698.035	17,79
Powiat	66.038.088	4,84
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	**16.218.619**	**1,19**
Gmina	13.418.855	0,98
Powiat	2.799.764	0,21
SUBWENCJE	**374.580.571**	**27,45**
Gmina	184.468.140	13,52
Powiat	190.112.431	13,93
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	**25.544.105**	**1,87**
Gmina	20.760.058	1,52
Powiat	4.784.047	0,35
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	**139.288.995**	**10,20**
Gmina	108.525.526	7,95
Powiat	30.763.469	2,25
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	**8.545.333**	**0,63**
Gmina	6.061.018	0,45
Powiat	2.484.315	0,18
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	**3.627**	**0,00**
Gmina	1.435	0,00
Powiat	2.192	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	**32.553**	**0,01**
Gmina	24.439	0,01
Powiat	8.114	0,00
OGÓŁEM	**1.364.410.560**	**100,00**

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

Dochody własne gminy

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **466.621.430 zł**. Dochody te stanowią **44,76 %** dochodów gminy ogółem. Powyższy udział w latach ubiegłych wynosił w: 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 **20.066.354** zł, co stanowi 4,3 % dochodów własnych gminy,
- Urząd Miejski w kwocie **446.555.076 zł**, co stanowi 95,7 % dochodów własnych gminy.

Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Podatki i opłaty od osób fizycznych	**3.953.537**	**3.635.953**	**91,97**
- podatek od spadków i darowizn	2.993.424	2.838.034	94,81
- wpływy z karty podatkowej	874.835	748.916	85,61
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	85.278	49.003	57,46
Podatek od czynności cywilnoprawnych	**15.789.231**	**16.430.401**	**104,06**
OGÓŁEM	**19.742.768**	**20.066.354**	**101,64**

Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe w 2015 r. w kwocie **20.066.354 zł** są wyższe od wykonania z roku ubiegłego o **323.586 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 %).

Dochody własne gminy w kwocie **446.555.076 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 **166.005.706 zł**, w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2015 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **143.997.893 zł** i stanowiły 32,2 % dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 32.870.026 zł, co stanowi 22,8 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 111.127.867 zł, co stanowi 77,2 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2015 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozłożenie na raty podatku na łączną kwotę 99.067 zł, (w tym odsetki - 9.778 zł), wyglądały one następująco:

osoby fizyczne - 71.987 zł,

- umorzenia - 16.877 zł,
- odroczenia, raty - 55.110 zł.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano w stosunku do 6 podmiotów z czego należność główna wynosiła 12.777 zł, opłata prolongacyjna 1.094 zł a odsetki 3.006 zł. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty wydano 14 podatnikom, z czego należność główna wynosiła 54.592 zł, a odsetki - 518 zł.

osoby prawne - 27.080 zł,

- umorzenia - 7.216 zł,
- odroczenia, raty - 19.864 zł.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano w stosunku do 4 podmiotów na kwotę należności głównej 962 zł i odsetek w kwocie 6.254 zł. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 1 podmiotu na kwotę należności głównej 19.864 zł.

Na podstawie uchwały XXXII/339/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 2004 r. z ulgi korzystają Gmina Białystok i Skarb Państwa - kwota zwolnienia w 2015 r. wyniosła 1.758.920 zł.

W 2015 r. osobom fizycznym wystawiono 12 123 upomnienia na łączną kwotę 3.098.188 zł, 4 200 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.416.162 zł oraz wystąpiono z 7 wnioskami o ustanowienie hipoteki przymusowej. Wystawiono również 1 647 decyzji określających nadpłatę.

Podatnikom - osobom prawnym, wystawiono 727 upomnień na łączną kwotę 5.566.434 zł oraz 274 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 4.115.169 zł. W 5 przypadkach stwierdzono nadpłatę.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2015 r. wyniosły **8.103.692 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 5.900.116 zł,
- od osób fizycznych - 2.203.576 zł.

W 2015 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 335 upomnień na łączną kwotę 875.608 zł, 123 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 349.079 zł oraz wystąpiono z 8 wnioskami o ustanowienie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. W 25 przypadkach stwierdzono nadpłatę.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 69 upomnień na łączną kwotę 282.086 zł, 31 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 88.821 zł oraz wystąpiono z 17 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. W 37 przypadkach stwierdzono nadpłatę.

W 2015 r. na wniosek podatników stosownie do przepisów ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na łączną kwotę 104.687 zł (w tym 12.176 zł odsetek) następująco:

osoby fizyczne - 101.494 zł,

- umorzenia - 9.914 zł,
- raty i odroczenia - 91.580 zł.

Ulgę w postaci umorzenia podatku zastosowano wobec 3 podmiotów na kwotę odsetek w wysokości 9.914 zł. Decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 8 podatników na kwotę należności głównej 89.376 zł i odsetek w kwocie 2.204 zł.

osoby prawne - 3.193 zł,

- umorzenia - 3.193 zł,
- raty i odroczenia - nie zastosowano.

Ulgę w postaci umorzenia należności głównej w wysokości 3.135 zł oraz odsetek w wysokości 58 zł zastosowano wobec 1 podatnika.

Opłata targowa

W 2015 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły **271.256 zł**, co stanowi 69,9 % planu rocznego.

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

Opłata skarbowa

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2015 r. wyniosły **4.113.172 zł**, co stanowi 82,3 % wykonania planu rocznego.

Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych - 588.645 zł,

- wydawanie zaświadczeń - 764.728 zł,
- wydawanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji - 1.019.874 zł,
- złożenie dokumentów - 924.773 zł,
- pozostałe czynności - 815.152 zł.

W związku z zaleganiem z wpłatami z tytułu opłaty skarbowej, dokonywanej przez interesantów, wystawiono: 6 upomnień na łączną kwotę 165 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 58 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **834.457 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 166.691 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 43.106 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat - 273.283 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień - 131.040 zł,
- opłata za ślub w plenerze - 1.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 219.337 zł.

W przypadku podatku rolnego:

wobec osób fizycznych wystawiono 299 upomnień na łączną kwotę 67.536 zł, 143 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 30.693 zł oraz wystawiono 144 decyzje stwierdzające nadpłatę. Nie zastosowano żadnych ulg;

wobec osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 13 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 123 zł oraz 3 decyzje stwierdzające nadpłatę. Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci umorzenia na kwotę należności głównej w wysokości 1.228 zł oraz odsetek - 309 zł.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2015 r. wyniosły **6.685.236 zł**, co stanowi 98,3 % planu rocznego.

Dywidendy

Wpływy z tego tytułu w 2015 r. wyniosły **2.000.000 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 **87.541.757 zł**, co stanowi 98,5 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 420 zł,
- wpływy z opłat, w tym za udostępnienie zatok autobusowych przewoźnikom - 231.845 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 2.896.512 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, w tym autobusów - 14.278.894 zł,
- wpływy z usług, w tym: ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (56.627.000 zł) oraz porumień międzygminnych - 61.023.872 zł,

- wpływy z odsetek - 341.078 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 15.000 zł;

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych - 336.007 zł,
- wpływy z różnych opłat w tym za korzystanie ze strefy płatnego parkowania oraz zajęcie pasa drogowego - 6.853.670 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 883.791 zł,
- wpływy z odsetek - 5.602 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 600 zł,
- dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja spółdzielni mieszkaniowych w kosztach budowy parkingów przy ulicach Dobrej i Radzymińskiej oraz m.in. przebudowy drogi łączącej ul. Warszawską z ul. B. Chrobrego oraz ul. Stary Rynek - 674.465 zł;

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność, z tytułu odsetek - 1zł.

c) dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, które wykonano w kwocie **102.593.391 zł,** co stanowi 80,4 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

Realizowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego - 48.016.224 zł:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 45.625.265 zł,
- wpływy z odsetek - 426.792 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. zwrotu kosztów komorniczych, sądowych i zastępstwa procesowego, obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca oraz zwrotu nadpłat z rozliczeń rocznych wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma udziały (rozliczenie wody i centralnego ogrzewania) - 1.964.167 zł.

Realizowanych przez Urząd Miejski - 54.577.167 zł:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie *13.175.510 zł,*

Wypowiedziano i zaoferowano nowe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu w stosunku do 750 użytkowników wieczystych. Udzielono 767 bonifikat. Ustanowiono 43 służebności, w tym: 17 drogowych, 20 przesyłu oraz 6 gruntowych, polegających na umieszczeniu w gruncie gminnym urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły *35.510.119 zł*, z czego:

  - gruntów i budynków - 25.816.083 zł (48,8 % planu),
  - mieszkań komunalnych - 9.719.489 zł (121,5 % planu),
  - zamiany nieruchomości - / - 25.453 / zł.

Mniejsza niż planowano sprzedaż gruntów i budynków miała związek z rozszerzeniem Podstrefy Białystok Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, a co za tym idzie planowana na początku roku sprzedaż działek w rejonie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz lotniska Krywlany została wstrzymana. Nieruchomości nie zostały zbyte w 2015 r. Grunty te zostaną sprzedane w kolejnych latach w ramach powiększonej Strefy.

W 2015 roku sprzedano 82 lokale mieszkalne i 1 garaż. Wszystkie lokale zostały zbyte w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Sprzedanych zostało 40 nieruchomości (działek) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 4 w trybie przetargu ustnego ograniczonego, 49 w trybie bezprzetargowym. Jedną działkę oddano w użytkowanie.

W drodze zamiany zbyto 5 działek oraz udział ½ przysługujący w jednej działce.

- najmu i dzierżawy składników majątkowych - *569.713 zł,*

W 2015 roku zawarto 3 umowy dzierżawy oraz 3 umowy najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok. W 8 przypadkach umowy wygasły, bądź zostały rozwiązane.

Ponadto w 32 przypadkach naliczono opłaty z tytułu samowolnego wykorzystania gruntów stanowiących własność Gminy.

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. ilość zawartych umów dzierżawy wynosi 12, w tym:

- 1 na cele budowlane,
- 1 pod parkingi nieodpłatne,
- 1 pod tłocznię ścieków,
- 4 na cele komunikacyjne,
- 1 pod zieleń,
- 1 z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych spółek miejskich,
- 1 na cele sakralne,
- 1 na cele racjonalnego zagospodarowania łącznie z nieruchomościami przyległymi z przejęciem obowiązku utrzymywania cieku wodnego,
- 1 na cele działalności promocyjnej, gastronomicznej, rekreacyjnej i rozrywkowej.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. sporządzono 71 umów czasowego zajęcia terenu, w celu budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - *3.581.663 zł,*
- wpływów z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - *682.786 zł.*

W 2015 r. wydano 93 decyzje ustalające opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) oraz 499 decyzji ustalających opłatę adiacencką.

- wpływów z innych opłat i dochodów *1.057.376 zł* w tym: z różnych opłat (świadectwo energetyczne, podział i szacunek gruntu) - 72.538 zł, różnych dochodów (m.in. opłat za zwrot nieruchomości) - 820.723 zł, grzywien i innych kar pieniężnych - 23.211 zł oraz odsetek - 140.904 zł.

d) pozostałe dochody własne gminy

Pozostałe dochody własne gminy w łącznej kwocie **90.414.222 zł** zrealizował Urząd Miejski i jednostki organizacyjne miasta w następującej wysokości:

- **92 zł** - w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy.

- **30.480 zł** - w dziale 020 - Leśnictwo, z tytułu kary pieniężnej od osoby prawnej.

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

- do budżetu nadwyżki środków obrotowych z Cmentarza Miejskiego - 59.803 zł,
- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 18.734 zł,
- opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń w BPN-T zgodnie z zawartymi umowami najmu (wykonanie planu stanowi 31,4 %, w trakcie roku w projekcie uchwały wnioskowano o zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu, zmiany nie uwzględniono) - 574.592 zł,
- z usług - 3.639 zł,
- z różnych dochodów, w tym: z tytułu współpracy przy projekcie „Zaprojektuj swój zysk", usług promocyjnych oraz opłat za media (gaz, energię i wodę) - 633.064 zł,
- z odsetek - 6.363 zł.

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

- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.160 zł,
- wpływy z mandatów i grzywien od osób fizycznych - 167 zł,
- z tytułu opłat za koncesje i licencje, opłaty za licencje i oznakowanie TAXI - 48.765 zł,
- wpływy z różnych opłat - 457.864 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 214.870 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, w tym lokat - 4.854.137 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczeń podatku VAT - 16.094.131 zł,
- wpływy z mandatów i grzywien od osób prawnych - 98.236 zł,
- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 2 zł,
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 2.046 zł.

- **43.593 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 51,3 % planu i zależne były od poniesionych na ten cel wydatków (tj. od ilości złożonych wniosków i wysokości przyznanych rekompensat).

- **2.959.068 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 - 2.934.917 zł,
- wpływy z opłat - 276 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 461 zł,
- odsetki - 9 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 23.405 zł.

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

- wpływy ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 295.868zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (wydatki niewygasające roku 2014) - 1.722.490 zł (w tym 625.262 zł z wydatków majątkowych),
- wpływy do wyjaśnienia - / - 69.833 / zł.

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

Realizowane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach:

- wpływów z opłat - 3.869.155 zł,

- odsetek - 903 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie miasta - 3.712.117 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 13 zł;

Realizowane przez pozostałe jednostki oświatowe Miasta:

- wpływów z różnych opłat - 500 zł,
- wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1.135 zł,
- wpływów z odsetek, w tym z oprocentowania rachunków bankowych szkół - 893 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 74.079 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 6.222 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 960 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 2.204 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 243 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 295.738 zł.

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

Realizowane przez Izbę Wytrzeźwień:

- opłat - 8.953 zł,
- najmu i dzierżawy - 109.414 zł,
- usług - 832.633 zł,
  należności od osób fizycznych przebywających w Izbie w stanie nietrzeźwości wynoszą 3.300 tys. i są wątpliwe do wyegzekwowania - ocena sytuacji majątkowej i finansowej dłużników oraz brak zabezpieczenia tych należności wskazuje na znaczny stopień prawdopodobieństwa ich nieściągalności,
- odsetek - 3 zł,
- różnych dochodów - 1.832 zł;

Realizowane przez Urząd Miejski:

- różnych dochodów - 1.294 zł,
- odsetek - 23 zł.

- **2.639.353 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 - 651.894 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 - 298.116 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 608.158 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 542.959 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 487.976 zł (w tym 67.477 zł odsetek),

- wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1.800 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 41.739 zł,
- najmu i dzierżawy - 6.087 zł,
- wpływów z odsetek - 624 zł.

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

Realizowane przez żłobki:

- opłat, za pobyt dzieci w żłobkach - 1.320.022 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 114.416 zł,
- usług, za wyżywienie dzieci - 706.835 zł,
- odsetek - 301 zł,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 2.500 zł,
- różnych dochodów - 6.869 zł,
- środki pozyskane z PZU na dofinansowanie remontu pomieszczenia na odpady - 550 zł;

Realizowane przez Urząd Miejski:

- różnych opłat - 1.100 zł,
- różnych dochodów - 6.042 zł,
- odsetek - 1.577 zł.

- **1 zł** - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, wpływ z różnych dochodów.

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

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Wpływy z tego tytułu wyniosły 38.289.601 zł, co stanowi 91,2 % planu rocznego. Udzielono ulg w postaci umorzenia zaległości w wysokości 14.257 zł;

Realizowane przez Schronisko dla zwierząt:

- wpływy z usług - 19.897 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 9.886 zł;

Realizowane w ramach gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- wpływy z opłat - 1.969.969 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 - 7.131.160 zł,
- wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych, w tym za niewłaściwe oczyszczanie dróg oraz gospodarkę odpadami - 23.987 zł,
- wpływy z usług - 32.386 zł,
- odsetki - 871 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 636.203 zł,
- wpływy z tytułu udziału w opłacie produktowej - 28.910 zł,
- wpływy z różnych opłat - 132 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów - 22.446 zł,
- odsetki - 144 zł.

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

  - wpływy z usług - za korzystanie z toalet miejskich na terenie Akcentu ZOO - 3.889 zł,
  - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 450 zł,
  - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 8.107 zł.

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

  - odsetki - 235 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. zwroty dotacji od instytucji kultury fizycznej) - 468.738 zł.

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

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa	**91.805.241**	**88.837.952**	**96,77**
Gospodarka mieszkaniowa	**134.078.273**	**102.593.391**	**76,52**
dochody z najmu i dzierżawy	47.267.944	46.194.978	97,73
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	64.976.957	33.510.119	51,57
opłata za wieczyste użytkowanie	12.699.375	13.175.510	103,75
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	138.494	215.553	155,64
pozostałe (w tym w 2014 r. 4.767.238 zł dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w 2015 r. jest to kwota 3.581.663 zł)	8.995.503	9.497.231	105,58
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	**218.181.924**	**166.005.706**	**76,09**
podatek od nieruchomości	138.785.979	143.997.893	103,76
podatek od środków transportowych	7.915.569	8.103.692	102,38
opłata targowa	289.042	271.256	93,85
opłata skarbowa	5.113.329	4.113.172	80,44
gospodarka odpadami komunalnymi (od 2015 r. nastąpiła zmiana klasyfikacji - dochody przeniesiono do rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami)	49.064.571	0	x
Pozostałe wpływy: dywidendy, podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat*	17.013.434	9.519.693	55,95
Opłaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski (w tym rozliczenia VAT w: 2014 r. - 14.508.942 zł zaś w 2015 r. - 15.721.251 zł oraz wzrost odsetek w tym od lokat o 1.212.309 zł w stosunku do roku ubiegłego)	**19.051.026**	**21.771.378**	**114,28**
Mandaty Straży Miejskiej (wzrost w stosunku do 2014 r. wynikał z wpływów związanych z działaniem radarów oraz rejestracji wjazdu na czerwonym świetle na terenie Miasta Białystok)	**720.297**	**2.934.917**	**407,46**
Inne dochody w tym wpływ środków z: - prywatyzacji w 2014 r. MPEC - 260.001.938 zł, - gospodarki odpadami komunalnymi (od 2015 r.) - 38.224.274 zł, - niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających: w 2014 r. - 641.229 zł, zaś w 2015 r. - 1.722.490 zł.	**278.528.549**	**64.411.732**	**23,13**
OGÓŁEM	**742.365.310**	**446.555.076**	**60,15**

* W 2014 r. wpływy z dywidend wyniosły 8.400.812 zł, w 2015 r. była to kwota 2.000.000 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych również były mniejsze niż w 2014 r. (o 1.000.157 zł) i wyniosły 4.113.172 zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r. wyniósł **13.418.855 zł,** na planowaną kwotę 19.000.000 zł, co stanowi 70,6 % planu rocznego.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. wyniósł **242.698.035 zł**, na planowaną kwotę 240.611.235 zł, co stanowi 100,9 % planu rocznego. W 2014 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 227.855.529 zł.

Subwencje

W 2015 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **184.468.140 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 177.534.919 zł,
- część równoważąca w kwocie 6.933.221 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 2015 r. do budżetu miasta wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie **20.760.058 zł**, w tym na realizację programów i projektów:

- „Uczenie się przez całe życie" COMENIUS 2013-2015 - 33.460 zł,
- „Uczenie się przez całe życie" GRUNDTVIG 2013-2015 - 13.456 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2014 - 76.267 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2015 - 235.820 zł,
- Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - 19.225 zł,
- Aktywność kluczem do sukcesu - Edycja 2013-2015 (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) - 891.608 zł,
- Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok (Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego) - 6.052 zł,
- Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły / przedszkola (Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego) - 652.924 zł,
- Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem (Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego) - 52.786 zł,
- Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie (Przedszkole Samorządowe Nr 22) - 220.557 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poleskiej w Białymstoku - 249.352 zł,
- Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo Podlaskie - 171.530 zł,
- Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - 8.900.210 zł,
- Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T - 508.018 zł,
- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - 4.791.714 zł,
- Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020 - 478.693 zł,
- Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - 299.162 zł,

- Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku -1.737.951 zł,
- Rail Baltica Growth Corridor - 21.132 zł,
- Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku - 1.400.141 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2015 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **64.538.500 zł**, w tym:

- na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 1.843 zł,
- na administrację publiczną (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) - 2.549.503 zł,
- na renowację ksiąg dawnych w USC - 15.830 zł,
- na bieżące zadania naczelnych organów władzy państwowej - prowadzenie spisów wyborców - 48.613 zł,
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 888.273 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 520.922 zł,
- na sfinansowanie wydatków związanych z przewiezieniem i przechowywaniem dokumentów z wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2014 r. znajdujących się w depozycie Prezydenta Miasta Białegostoku - 9.804 zł,
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 439.542 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 1.793.349 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.807 zł,
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji - 7.020 zł,
- na zadania pomocy społecznej - 58.260.994 zł, w tym na:
    - ośrodki wsparcia - 1.233.444 zł,
    - świadczenia rodzinne - 55.900.990 zł,
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 398.744 zł,
    - dodatki mieszkaniowe - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 273.666 zł,
    - realizację usług opiekuńczych - 235.902 zł,
    - pomoc dla cudzoziemców - na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania - 175.000 zł,
    - wpieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 29.252 zł,
    - Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - 13.996 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **43.987.026 zł,** w tym:

- na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 13.938.077 zł,
- na zakup książek do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń" - 65.530 zł,
- na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +" - 46.594 zł,
- na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 - 171.561 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 581.508 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 10.599.896 zł,

- na wypłatę zasiłków stałych - 7.702.686 zł,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej - 3.163.750 zł,
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - 5.625.000 zł,
- na zadania oświaty i wychowania, w tym:
    - wyprawkę szkolną - zakup podręczników - 277.182 zł,
    - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 1.815.242 zł.

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

W 2015 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **1.435 zł**, są to wpływy z innych gmin za korzystanie z częstotliwości radiowych.

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

Miasto otrzymało w 2015 r. dotacje w kwocie **24.439 zł,** na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim, na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta - w celu wykonania niezbędnych remontów.

Dotacje z funduszy celowych

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja w kwocie **6.061.018 zł**, otrzymane środki pochodziły z:

- Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Funduszu dopłat, w związku ze wsparciem dla budownictwa socjalnego - budowy mieszkań komunalnych - realizowanego przez ZMK - 1.839.018 zł,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez jednostki oświatowe Miasta konkursów i działań promujących ochronę środowiska - 4.038 zł,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku ze sfinansowaniem zielonych inwestycji - Modernizacji oświetlenia ulicznego w Białymstoku - 3.882.962 zł,

- Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:

    - rozbudowy i przebudowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6 o badmintonową halę sportową z zapleczem - 50.000 zł,
    - „Rekreacyjny Antoniuk", budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 - 285.000 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 25.510.538 zł wykonano w kwocie **24.839.204 zł**, co stanowi 97,4 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- **1.864.682 zł** - w dziale 600 - Transport i łączność, w tym:
  - wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 37.844 zł,
  - wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.662.977 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 691 zł,
  - z tytułu odsetek - 3.323 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - 159.847 zł.

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

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

  Realizowane w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych:
  - wpływów z opłat - 1.216.728 zł,
  - wpływów z usług - 11.174 zł;

  Realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:
  - odsetek - 89 zł,
  - wpływów z różnych dochodów - 124 zł,
  - oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 15 zł;

- **5.757.923 zł** - w dziale 750 - Administracja publiczna, w tym:
  - z tytułu opłat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne - 5.751.503 zł,
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 500 zł,
  - wpływy z różnych opłat - 5.920 zł.

- **31.422 zł** - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym z tytułu:
  - grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 28.279 zł,
  - odsetek - 2.098 zł,
  - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.045 zł.

- **149.625 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.

- **414.068 zł** - w dziale 758 - Różne rozliczenia, są to wpływy ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta (414.061 zł) oraz odsetek.

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

- odsetki - 2.071 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 73.567 zł,
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 333.723 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3.658 zł,
- wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej - 20.770 zł.

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

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

- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach - 9.548 zł,
- wpływy z różnych opłat - 326 zł,
- wpływy z usług, w tym za pobyt w placówkach na terenie Miasta dzieci z innych gmin - 2.883.119 zł,
- odsetki - 942 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 12.035 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 60.190 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł - darowizna otrzymana przez Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 od Fundacji "Orlen - Dar Serca" na wyposażenie placówki - 20.000 zł;

Dochody zrealizowane przez Domy pomocy społecznej, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 32 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 5.431 zł,
- wpływy z usług, odpłatność za pobyt - 4.771.023 zł,
- wpływy z usług, opłata za korzystanie z basenu - 836.579 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 53 zł,
- odsetki - 1.825 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 17.819 zł.

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

- wpływy z różnych opłat - 13.070 zł,
- wpływy z usług - 13.952 zł,
- odsetki - 1.381 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym za obsługę części powiatowej PFRON - 249.735 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.263 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów - 4.593 zł,
- wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 22.905 zł,
- odsetki - 147 zł.

- **330.766 zł** - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, są to wpływy z:

Realizowane w ramach gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- wpływy z opłat - 318.800 zł;

Pozostałe realizowane przez Urząd Miejski,

- wpływy z grzywien i kar pieniężnych w tym za niewłaściwe oczyszczanie dróg - 2.849 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 8.740 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 377 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r. wyniósł **2.799.764 zł** na planowaną kwotę 4.500.000 zł, co stanowi 62,2 % planu rocznego.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. wyniósł **66.038.088 zł,** co stanowi 100,9 % planu rocznego.

Subwencje

W 2015 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **190.112.431 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w wysokości - 176.049.336 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 2.788.478 zł, z czego kwota 2.640.777 zł dotyczy przebudowy mostu przez rzekę Białą w ciągu ul. Pałacowej w Białymstoku,
- część równoważąca - 11.274.617 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 2015 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **4.784.047 zł**, na dofinansowanie realizacji programów i projektów unijnych:

- „Uczenie się przez całe życie" COMENIUS 2013-2015 - 67.340 zł,
- „Uczenie się przez całe życie" GRUNDTVIG 2013-2015 - 19.228 zł,
- „Uczenie się przez całe życie" LEONARDO DA VINCI 2013-2015 - 99.244 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2014 - 162.441 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2015 - 448.066 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2014 - 535.994 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2015 - 347.471 zł,
- ERASMUS + Edukacja dorosłych 2015 - 247.568 zł,
- Zielone światło - wsparcie reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy (Centrum Kształcenia Ustawicznego) - 159.633 zł,
- PWP Jakość rozwój i współpraca (Zespół Szkół Technicznych) - 99.049 zł,
- Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E -184.627 zł,
- Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywność (Centrum Kształacenia Ustawicznego) - / - 129.087 / zł,
- Innowacyjny elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy (Zespół Szkół Elektrycznych) - / - 31.939 / zł,
- Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu (Zespół Szkół Budowalano-Geodezyjnych) - 54.414 zł,
- Od innowacji do pracodawcy (Zespół Szkół Mechanicznych CKP 2) - 60.922 zł,
- Przebudowa ul. Ciołkowskiego - 1.627.057 zł,

- Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga - 2.967 zł,
- Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych CKP2 - 747.058 zł,
- Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne ZSTiO z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku - 81.994 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat

W 2015 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **23.746.720 zł,** w tym:

- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 1.734.884 zł,
- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 770.385 zł,
- na zadania administracji publicznej - 607.800 zł,
- na działalność Komisji kwalifikacji wojskowej - 80.744 zł,
- na utrzymanie straży pożarnej - 19.077.663 zł, w tym 25.484 zł na wydatki inwestycyjne: zakup serwera jako zapasowego kontrolera domeny w KMPSP w Białymstoku,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 57.965 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia - 75.488 zł,
- na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i zawodowej rodzinie zastępczej - 75.961 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 31.103 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 945 zł,
- na pomoc dla cudzoziemców w zakresie indywidualnego programu integracji - 76.914 zł,
- na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.148.528 zł,
- na pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów - 8.340 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **7.016.749 zł**, w tym:

- na zakup książek do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń" - 4.000 zł,
- na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +" - 22.519 zł
- na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 - 99.959 zł,
- na utrzymanie mieszkańców w obu Domach Pomocy Społecznej - 6.890.271 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **2.192 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 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja w wysokości **8.114 zł**, z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na dofinansowaie zakupu i wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

Dotacje z Funduszy Celowych

W 2015 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **2.484.315 zł**, w tym z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia służącego Przeciwdziałaniu zmianom klimatu - termomodernizację budynków KMPSP w Białymstoku wraz z modernizacją oświetlenia - 996.083 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez jednostki oświatowe Miasta konkursów i działań promujących ochronę środowiska - 17.832 zł,
- Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim SHORT-TRACK - 221.600 zł,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:
    - budowy boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - 28.000 zł,
    - przebudowy instalacji wentylacyjnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym - 250.000 zł,
    - „Budowy Centrum Sportowego Tysiąclecia - Osiedle Białostoczek", przy Zespole Szkół Elektrycznych - 691.000 zł,
    - „Rekreacyjny Antoniuk" - budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - 279.800 zł.

Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.
1.	600	Transport i łączność	1.875.429
2.	630	Turystyka	171.530
3.	710	Działalność usługowa	6.929.760
4.	720	Informatyka	4.791.714
5.	750	Administracja publiczna	2.188.034
6.	801	Oświata i wychowanie	3.134.632
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.941.408
8.	926	Kultura fizyczna i sport	1.190.120
		Razem	**22.222.627**

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W 2015 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:

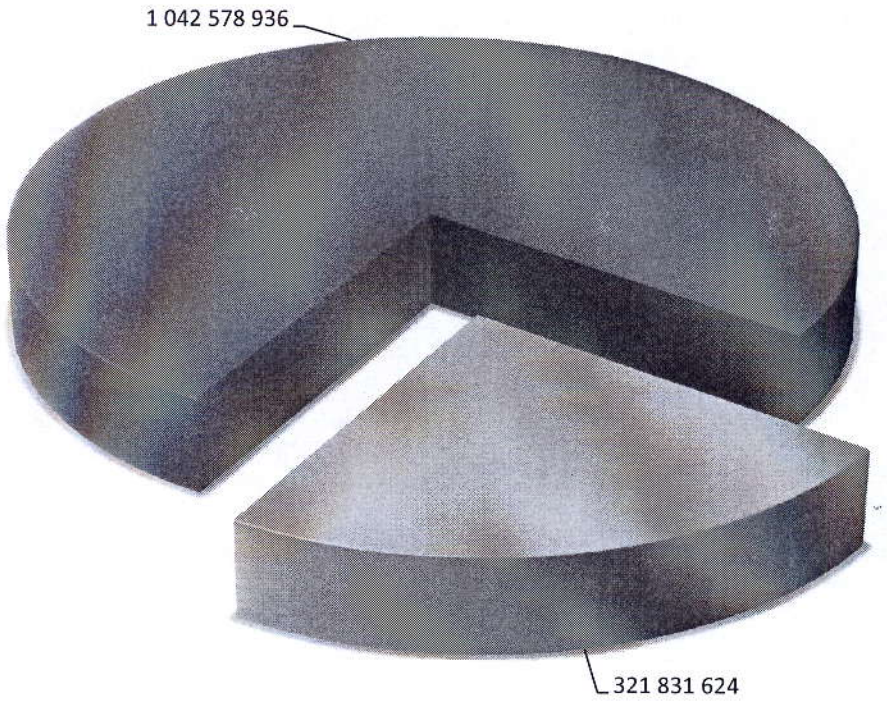
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 308 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 20.892 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 2.236.649 zł,
- Urząd Miejski - 23.001.159 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 22.900.732 zł.

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

Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez powiat			
700 Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	19.688.000	22.900.732	116,32
710 Działalność usługowa (Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	5.000	308	6,16
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000	20.892	149,23
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000	45.330	113,33
Razem	**19.747.000**	**22.967.262**	**116,31**
Dochody związane z realizacją zadań zleconych przez gminę			
750 Administracja publiczna	30.000	23.560	78,53
852 Pomoc społeczna	1.229.000	2.268.186	184,56
Razem	**1.259.000**	**2.291.746**	**182,03**
OGÓŁEM	**21.006.000**	**25.259.008**	**120,25**

Wykres Nr 1

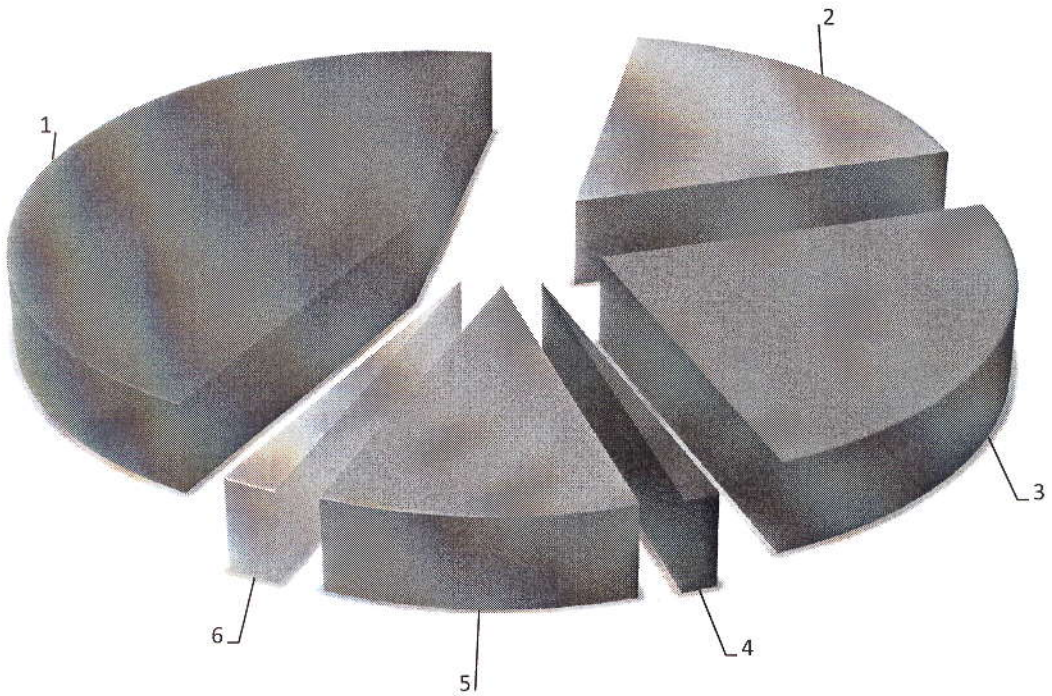
Struktura wykonanych dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2015 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	1 042 578 936	76,41
2	Dochody powiatu	321 831 624	23,59
	Dochody ogółem	**1 364 410 560**	**100,00**

Wykres Nr 2

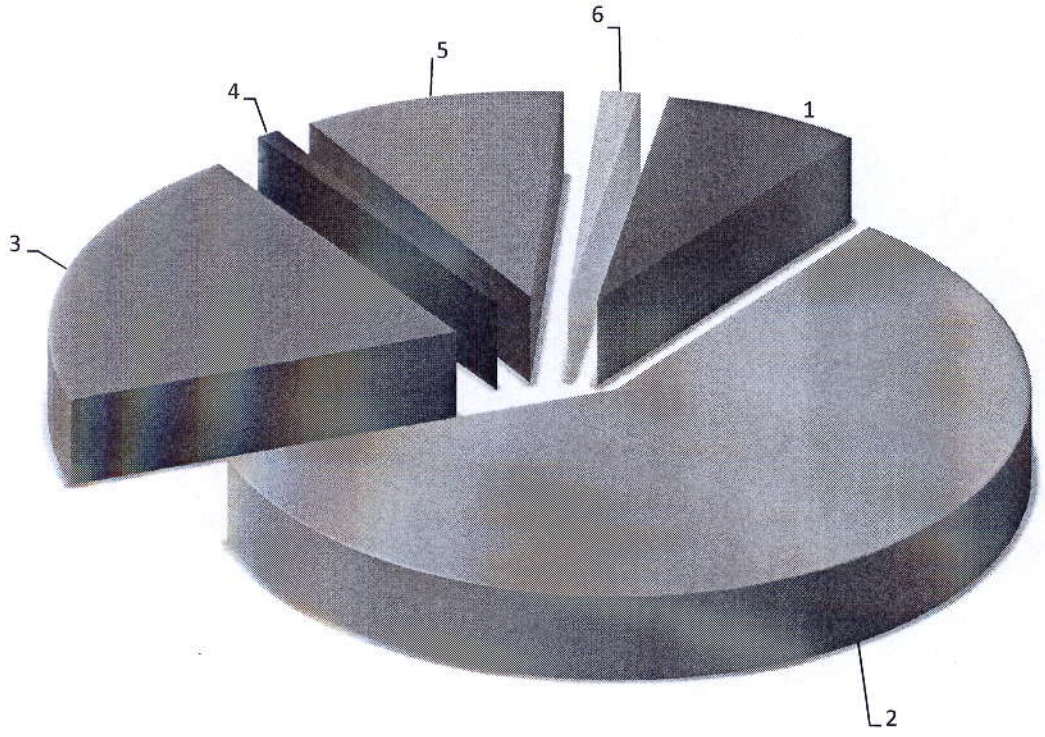
Struktura wykonanych dochodów budżetu GMINY za 2015 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	466 621 430	44,76
2	Subwencje	184 468 140	17,69
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	242 698 035	23,28
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	13 418 855	1,29
5	Dotacje celowe	114 612 418	10,99
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	20 760 058	1,99
	Dochody ogółem	**1 042 578 936**	**100,00**

Wykres Nr 3

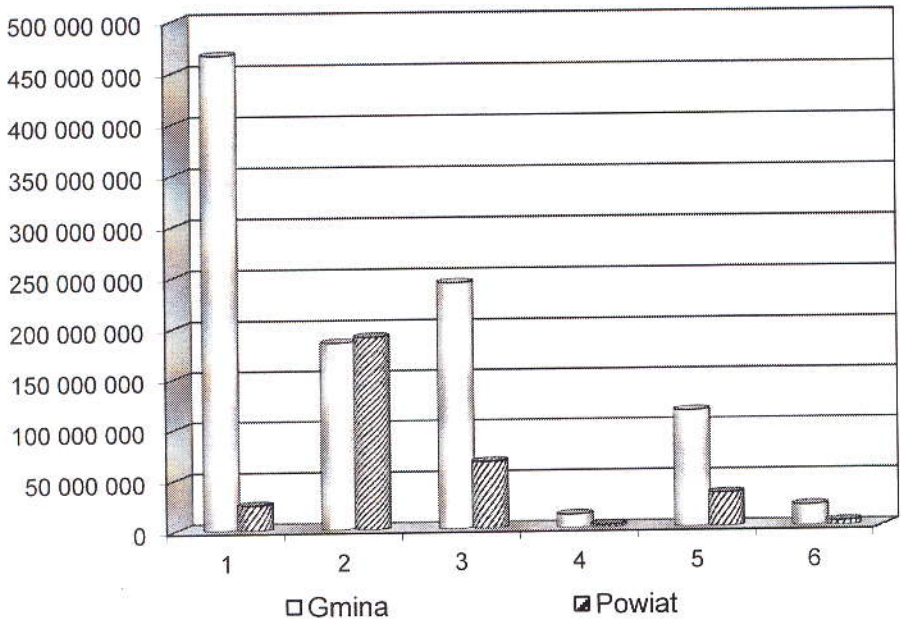
Struktura wykonanych dochodów budżetu POWIATU za 2015 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	24 839 204	7,72
2	Subwencje	190 112 431	59,07
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	66 038 088	20,52
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 799 764	0,87
5	Dotacje celowe	33 258 090	10,33
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	4 784 047	1,49
	Dochody ogółem	**321 831 624**	**100,00**

Wykres Nr 4

Struktura wykonania dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2015 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2015 r	Wskaźnik udziału (%)
	Gmina:		
1	Dochody własne	466 621 430	34,20
2	Subwencje	184 468 140	13,52
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	242 698 035	17,79
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	13 418 855	0,98
5	Dotacje celowe	114 612 418	8,40
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	20 760 058	1,52
	Powiat:		
1	Dochody własne	24 839 204	1,82
2	Subwencje	190 112 431	13,93
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	66 038 088	4,84
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 799 764	0,21
5	Dotacje celowe	33 258 090	2,44
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	4 784 047	0,35
	Dochody ogółem	**1 364 410 560**	**100,00**

IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2015 r. planowane w kwocie 1.486.293.591 zł wykonano w wysokości 1.419.573.764 zł, co stanowi 95,5 % planu rocznego.
Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 1.233.194.674 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 490.778.378 zł,
- pochodne – 89.757.201 zł,
- dotacje – 125.304.851 zł,
- pozostałe bieżące – 527.354.244 zł.

Wydatki majątkowe – 186.379.090 zł.

Strukturę wykonanych wydatków budżetu miasta obrazuje Wykres Nr 5, natomiast strukturę wykonanych wydatków w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 6.
W 2015 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta spadły o 5,58 %, kwotowo o 83.967.374 zł. Wydatki majątkowe spadły o 38,35% kwotowo 115.954.641 zł, zaś wydatki bieżące wzrosły o 2,66%, kwotowo o 31.987.267 zł.
Wydatki bieżące (Wykres Nr 7 – Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie 1.233.194.674 zł stanowią 86,87 % 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. 34,57 % ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 - Oświata i wychowanie.
Szczegółową strukturę wynagrodzeń w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 8.

b) pochodne
Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników wynikające ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią ok. 6,32 % ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 – Oświata i wychowanie.
Szczegółową strukturę pochodnych od wynagrodzeń w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 9.

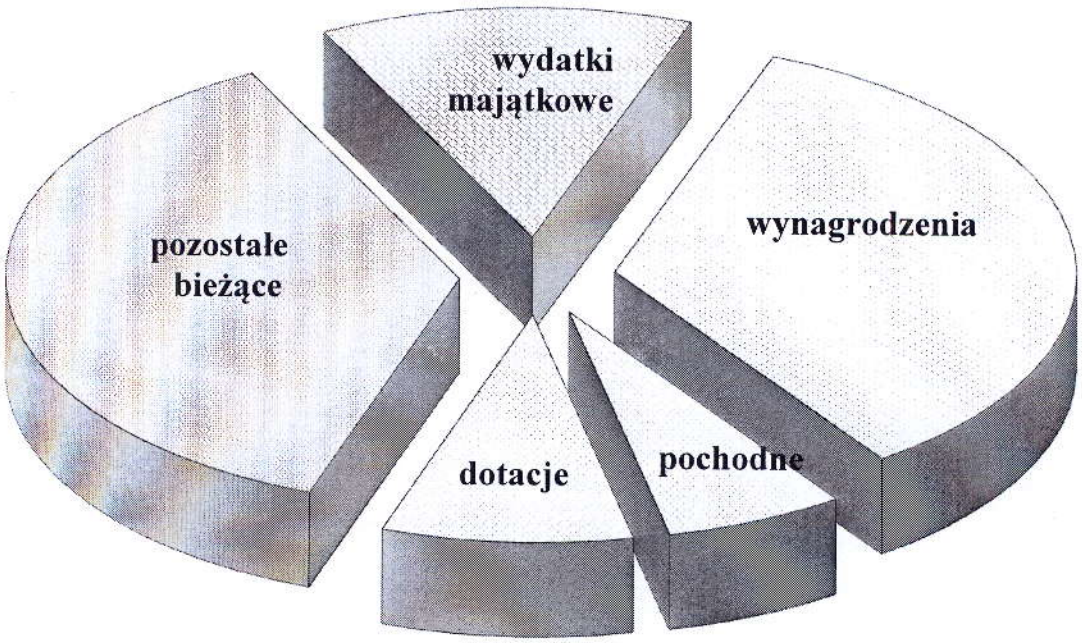
c) dotacje
Obejmują one kwoty dotacji przekazywane zakładom budżetowym, instytucjom kultury, szkołom niepublicznym, podmiotom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, instytucjom charytatywnym) i innym. Dotacje stanowią 8,82 % wydatków ogółem.
Szczegółową strukturę 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, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczane do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, cieplną, wodę, itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, pobór

podatków i opłat lokalnych, inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta oraz inspekcje i straże.
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 13,12% ogółu wydatków budżetu miasta.
Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 12.

Wykres Nr 5

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2015 ROK

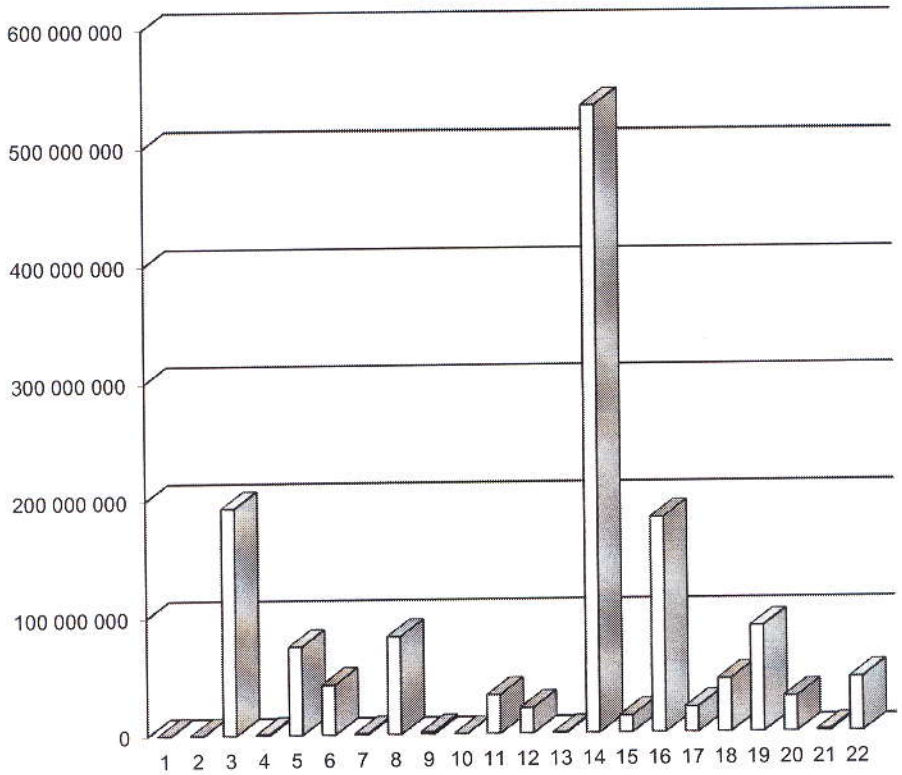


(w złotych)

Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	**Wydatki bieżące (w tym):**	**1 233 194 674**	**86,871**
	Wynagrodzenia	490 778 378	34,572
	Pochodne	89 757 201	6,323
	Dotacje	125 304 851	8,827
	Pozostałe bieżące	527 354 244	37,149
2	**Wydatki majątkowe**	**186 379 090**	**13,129**
Wydatki ogółem		**1 419 573 764**	**100,00**

Wykres Nr 6

Struktura wykonanych wydatków budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2015 rok w ujęciu działowym

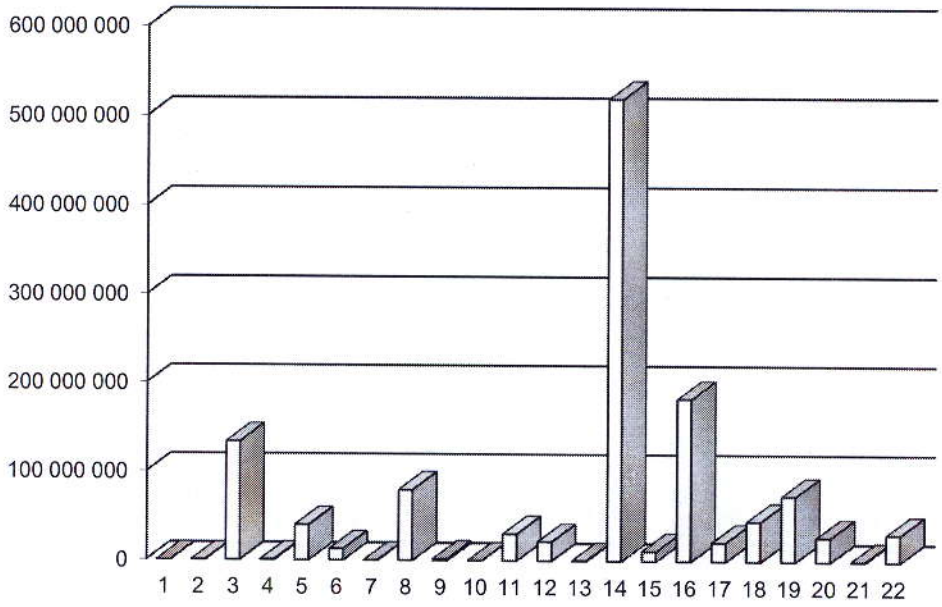


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 445	0,000
2	020	Leśnictwo	94 998	0,007
3	600	Transport i łączność	193 467 307	13,629
4	630	Turystyka	783 211	0,055
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	75 088 039	5,289
6	710	Działalność usługowa	42 526 518	2,996
7	720	Informatyka	985 424	0,069
8	750	Administracja publiczna	83 234 157	5,863
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 907 154	0,134
10	752	Obrona narodowa	43 593	0,003
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 953 438	2,321
12	757	Obsługa długu publicznego	21 608 612	1,522
13	758	Różne rozliczenia	646 071	0,046
14	801	Oświata i wychowanie	534 350 106	37,642
15	851	Ochrona zdrowia	14 235 619	1,003
16	852	Pomoc społeczna	183 459 139	12,924
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 478 409	1,513
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 269 972	3,189
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 303 714	6,361
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 008 581	2,114
21	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 223 785	0,086
22	926	Kultura fizyczna	45 900 472	3,233
Wydatki ogółem			**1 419 573 764**	**100,000**

Wykres Nr 7

Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2015 rok w ujęciu działowym

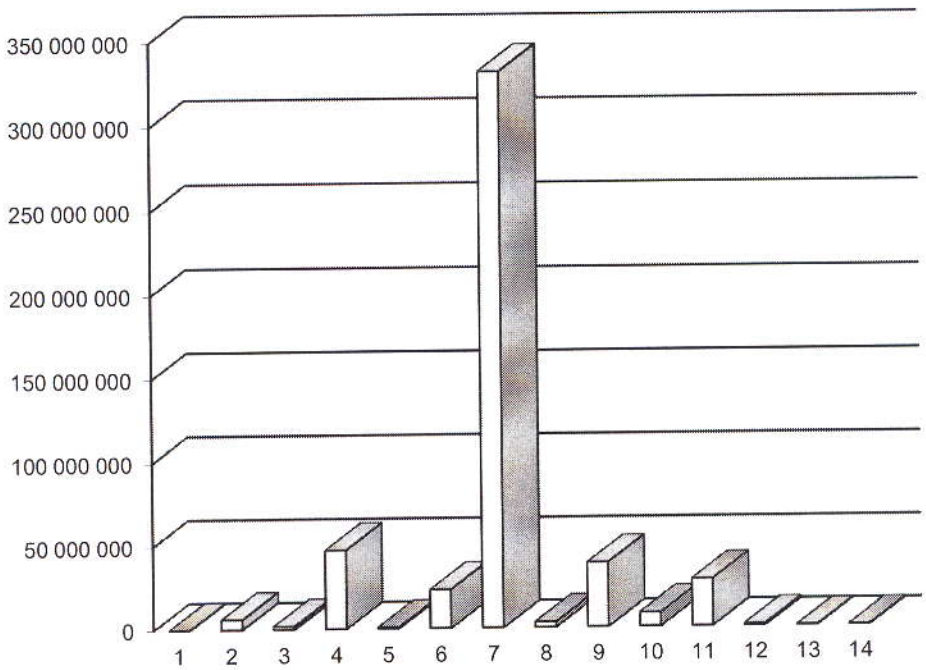


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 445	0,000
2	020	Leśnictwo	18 799	0,002
3	600	Transport i łączność	133 622 123	10,835
4	630	Turystyka	571 706	0,046
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	39 901 281	3,236
6	710	Działalność usługowa	12 838 810	1,041
7	720	Informatyka	173 592	0,014
8	750	Administracja publiczna	79 679 290	6,461
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 907 154	0,155
10	752	Obrona narodowa	43 593	0,004
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 297 683	2,457
12	757	Obsługa długu publicznego	21 608 612	1,752
13	758	Różne rozliczenia	646 071	0,052
14	801	Oświata i wychowanie	518 711 353	42,062
15	851	Ochrona zdrowia	11 258 987	0,913
16	852	Pomoc społeczna	182 806 441	14,824
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 460 907	1,740
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 171 705	3,663
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 776 530	5,983
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 367 301	2,219
21	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	713 720	0,058
22	926	Kultura fizyczna	30 613 571	2,482
Wydatki bieżące ogółem			**1 233 194 674**	**100,000**

Wykres Nr 8

Struktura wykonanych wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2015 rok w ujęciu działowym

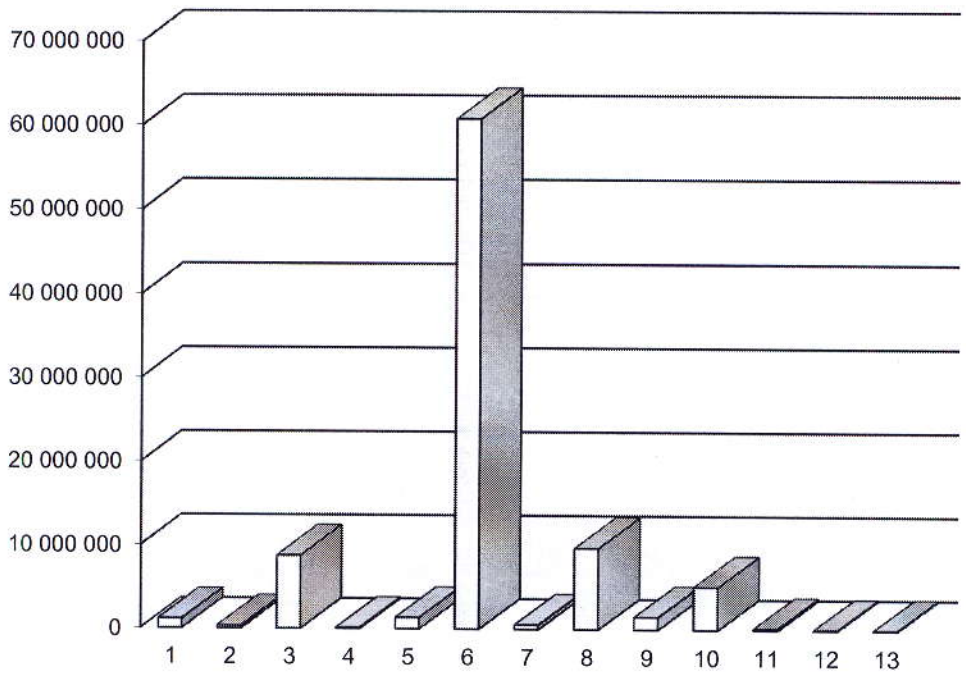


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	4 590	0,001
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 179 206	1,259
3	710	Działalność usługowa	1 873 812	0,382
4	750	Administracja publiczna	47 284 614	9,635
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	692 309	0,141
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 086 044	4,704
7	801	Oświata i wychowanie	331 894 843	67,626
8	851	Ochrona zdrowia	3 262 089	0,665
9	852	Pomoc społeczna	38 641 723	7,874
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 329 693	1,697
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 240 840	5,754
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 451	0,207
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 918	0,005
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	247 246	0,050
Wynagrodzenia ogółem			**490 778 378**	**100,000**

Wykres Nr 9

Struktura wykonanych pochodnych od wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2015 rok w ujęciu działowym

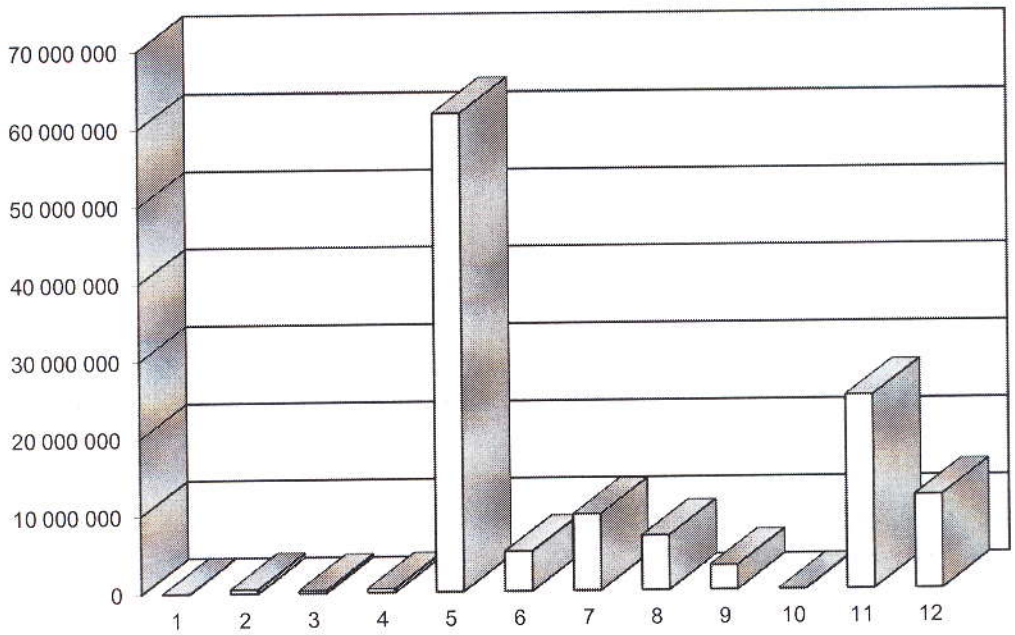


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 131 955	1,261
2	710	Działalność usługowa	299 578	0,334
3	750	Administracja publiczna	8 773 434	9,775
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 727	0,121
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 352 939	1,507
6	801	Oświata i wychowanie	60 847 451	67,791
7	851	Ochrona zdrowia	539 050	0,601
8	852	Pomoc społeczna	9 756 710	10,870
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 510 061	1,682
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 167 971	5,758
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 030	0,214
12	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	48 786	0,054
13	926	Kultura fizyczna	28 509	0,032
Pochodne ogółem			**89 757 201**	**100,000**

Wykres Nr 10

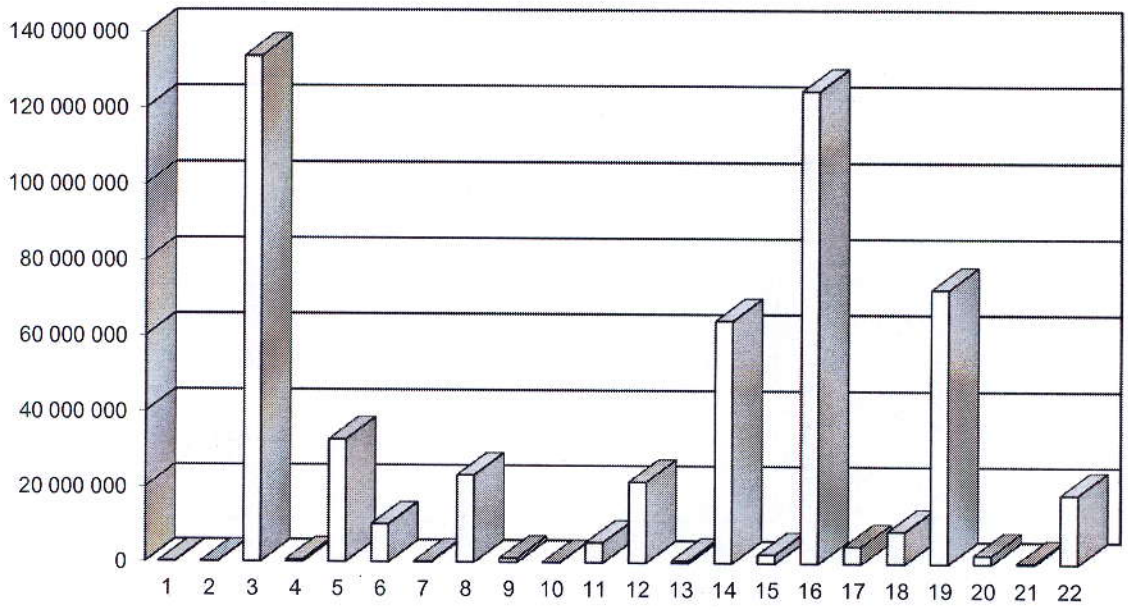
Struktura wykonanych dotacji
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2015 rok w ujęciu działowym



Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 602	0,003
2	710	Działalność usługowa	552 000	0,441
3	750	Administracja publiczna	361 668	0,289
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 990	0,399
5	801	Oświata i wychowanie	61 802 784	49,321
6	851	Ochrona zdrowia	5 098 448	4,069
7	852	Pomoc społeczna	9 817 741	7,835
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 991 865	5,580
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 134 019	2,501
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 684	0,023
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 985 985	19,940
12	926	Kultura fizyczna	12 028 065	9,599
Dotacje ogółem			**125 304 851**	**100,000**

Wykres Nr 11

Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2015 rok w ujęciu działowym

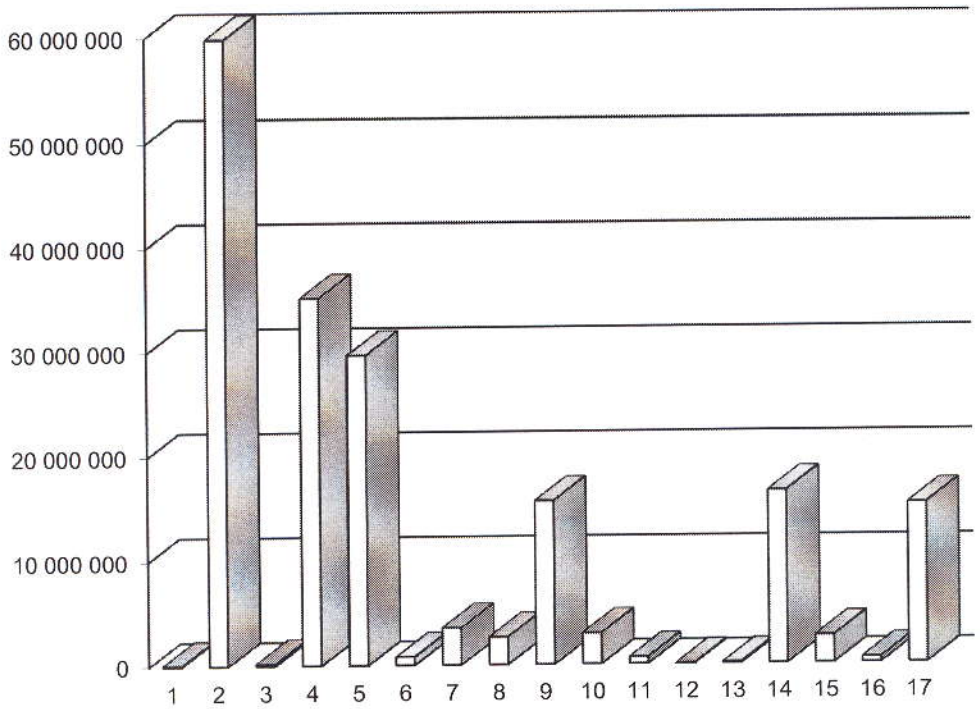


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 843	0,000
2	020	Leśnictwo	18 799	0,004
3	600	Transport i łączność	133 617 533	25,337
4	630	Turystyka	571 706	0,108
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	32 590 120	6,180
6	710	Działalność usługowa	10 113 420	1,918
7	720	Informatyka	173 592	0,033
8	750	Administracja publiczna	23 259 574	4,411
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106 118	0,210
10	752	Obrona narodowa	43 593	0,008
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 358 710	1,016
12	757	Obsługa długu publicznego	21 608 612	4,098
13	758	Różne rozliczenia	646 071	0,123
14	801	Oświata i wychowanie	64 166 275	12,168
15	851	Ochrona zdrowia	2 359 400	0,447
16	852	Pomoc społeczna	124 590 267	23,626
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 629 288	0,878
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 628 875	1,636
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 540 365	13,756
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355 398	0,447
21	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	417 688	0,079
22	926	Kultura fizyczna	18 556 997	3,519
Pozostałe wydatki bieżące ogółem			**527 354 244**	**100,000**

Wykres Nr 12

Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2015 rok w ujęciu działowym



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	020	Leśnictwo	76 199	0,041
2	600	Transport i łączność	59 845 184	32,109
3	630	Turystyka	211 505	0,113
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	35 186 758	18,879
5	710	Działalność usługowa	29 687 708	15,929
6	720	Informatyka	811 832	0,436
7	750	Administracja publiczna	3 554 867	1,907
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 655 755	1,425
9	801	Oświata i wychowanie	15 638 753	8,391
10	851	Ochrona zdrowia	2 976 632	1,597
11	852	Pomoc społeczna	652 698	0,350
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 502	0,009
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 267	0,053
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 527 184	8,868
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 641 280	1,417
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	510 065	0,274
17	926	Kultura fizyczna	15 286 901	8,202
Wydatki majątkowe ogółem			**186 379 090**	**100,000**

WŁASNE – GMINA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę 5.000 zł wydatkowano 3.602 zł, co stanowi 72 % planu rocznego. Powyższą kwotę wpłacono na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 1.020 zł przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie zostały wykonane.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 598.200 zł zostały wykonane w 12,9 % co stanowi kwotę 77.056 zł. Wydatki bieżące w kwocie 857 zł przeznaczone zostały na wykonanie zabiegów sanitarnych, pielęgnacyjnych i ochronnych w lasach komunalnych, zaś wydatki majątkowe – 76.199 zł na Budowę i przebudowę ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zarząd Dróg Miejskich w 2015 roku sprawował nadzór nad drogami publicznymi o łącznej długości 426,15 km, w tym: nad drogami gminnymi o długości 290 km, drogami powiatowymi o długości 92,20 km, drogami wojewódzkimi o długości 20,55 km oraz drogami krajowymi o długości 23,40 km.
Wydatki poniesione na budowę, remonty i utrzymanie dróg przyniosły następujące efekty rzeczowe:

1. Remonty nawierzchni bitumicznych:
- likwidacja wybojów: masą na zimno – 212 m^2, masą na gorąco – 229 m^2,
- remonty cząstkowe nawierzchni z użyciem piły i remontera – 2.982 m^2,
- uszczelnienie nawierzchni bitumicznych (spękania podłużne i poprzeczne) – 4.572 mb,
- remonty nawierzchni o powierzchni ponad 100 m^2 (nakładki) – 36.519 m^2.

2. Remonty brukarskie – 36.125 m^2
3. Utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowej:
- wbudowanie destruktu betonowego – 5.476 m^3,
- profilowanie nawierzchni gruntowych – 1.809.117 m^2
- przekruszanie i składowanie materiałów brukarskich – 12.861 ton.

4. Oznakowanie dróg w mieście

Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- nowe znaki pionowe, lustra drogowe, tablice – 1.461 szt.,
- montaż znaków pionowych – 4.022 szt.,
- nowe słupki podznakowe – 799 szt,
- montaż słupków – 2.457 szt.,
- słupki do ogrodzenia łańcuchowego – 941 szt.,
- montaż nowych progów zwalniających – 129 szt.,
- naprawa progów zwalniających – 311 szt.,
- nowe azyle i naprawa istniejących – 66 szt.,
- wykonanie i montaż krawężników najazdowych - 20 szt.,
- wykonanie progów wyspowych - 16 szt.,
- wykonanie i montaż separatorów ruchu – 305 szt.,
- wymiana pylonów zniszczonych – 119 szt.,
- wymiana słupków do pylonu – 13 szt.,
- wykonanie i montaż stojaków rowerowych – 39 szt.

Oznakowanie poziome:

- odnowa oznakowania cienkowarstwowego – 37.451 m^2,
- oznakowanie cienkowarstwowe nowe – 3.976 m^2,
- odnowa oznakowania grubowarstwowego – 1.014 m^2,
- oznakowanie nowe grubowarstwowe – 1.559 m^2,
- frezowanie oznakowania – 863 m^2.

Przęsła wygrodzeniowe:

- nowe przęsła i wymiana – 237 szt.,
- nowe słupki i wymiana – 359 szt.,
- wykonanie i montaż barier ochronnych – 168 m,
- wykonanie i montaż poręczy przy schodach – 29 m,

System Informacji Miasta Białegostoku

- tabliczki SIMB nowe – 115 szt.,
- słupki – 36 szt.

Stojaki rowerowe

- ustawiono nowe stojaki – 31 szt.

5. Utrzymanie obiektów inżynierskich

- wykonanie przeglądów 5-letnich obiektów mostowych na terenie miasta,
- czyszczenie zamulonych przepustów na terenie całego miasta według zgłoszonych interwencji oraz czyszczenie dylatacji modułowych i wpustów na estakadach,
- malowanie przyczółków tunelu im. Gen. A. E. Fieldorfa „NILA",
- mycie szybów windowych,
- naprawy urządzeń dźwigowych w przejściach podziemnych,
- wymiana dylatacji bitumicznych ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku,
- konserwacja urządzeń sanitarnych w przejściu podziemnym na skrzyżowaniu Al. J. Piłsudskiego – ul. H. Sienkiewicza,
- montaż barier dł.74 mb typu SP-06 na ul. Gen. F. Kleeberga,
- mocowanie płyt z poliwęglau na przejściu podziemnym – ul. Gen S. Sosabowskiego,
- konserwacja urządzeń dźwigowych,
- naprawa barier na moście w ul. Piasta.

6. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych.

- wykonano pomiary ruchu dotyczące prędkości poruszania się pojazdów BKM oraz pojazdów ruchu indywidualnego, liczby zatrzymań i strat czasu na skrzyżowaniach

Id: 786AFEAB-85E8-44AD-8EA3-CC6F71EF20C3. Podpisany

z sygnalizacją świetlną, natężeń ruchu celem oceny jakości warunków ruchu po wdrożeniu systemu zarządzania ruchem,
- wykonywano czynności dotyczące likwidacji uszkodzeń urządzeń sterowania ruchem drogowym spowodowanych zdarzeniami drogowymi oraz awariami,
- wykonano wymianę uszkodzonych lub wyeksploatowanych elementów sygnalizacji świetlnej,
- zamontowano 297 szt. sygnalizatorów akustycznych w celu wyposażenia sygnalizacji świetlnych w sygnalizatory akustyczne o jednolitym dźwięku,
- zmieniano na bieżąco parametry sterowania na części skrzyżowań,
- przestawiono sterownik sygnalizacji świetlnej wraz ze złączem kablowym w ciągu ul. H. Sienkiewicza w Białymstoku w obrębie skrzyżowania z ul. Ryską.

7. Bezpieczeństwo i organizacja ruchu
- zatwierdzono 171 projektów stałej organizacji ruchu,
- zatwierdzono 1.064 projekty czasowej organizacji ruchu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2015 r. wynosiła 123.542.364 zł, wydatkowano 122.782.130 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego.
Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym w 2015 roku sprawował Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Komunikacja miejska obejmuje 48 linii komunikacyjnych (18 wybiegających do II strefy taryfowej) o długości 606 km. W 2015 r. dzienna liczba wozów w ruchu w rozkładzie całorocznym wyniosła 220 szt., w komunikacji nocnej kursowało 12 autobusów. W ciągu całego roku przewieziono 101,6 mln osób; w komunikacji dziennej przejechano 15.194 tys. km, zaś w komunikacji nocnej – 85 tys. km.

W 2015 roku Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej poniósł koszty związane z:
- realizacją usługi przewozu osób w białostockiej komunikacji miejskiej – 118.070.100 zł, w tym: wydatki na komunikację nocną – 574.800 zł oraz komunikację dzienną 117.495.300 zł,
- funkcjonowaniem systemu Białostockiego Roweru Miejskiego BiKeR – 2.171.200 zł – W 2015 roku rowery miejskie były wypożyczane ponad 472 tys. razy, co daje wzrost o ponad 35% w porównaniu do 2014 r. Do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 12 tys. osób, w systemie zarejestrowanych jest ich już 38.684. Ważnym krokiem w rozwoju Białostockiej Komunikacji Rowerowej było powiększenie systemu, od 1 czerwca 2015 r. uruchomionych zostało 15 dodatkowych stacji rowerowych. Po rozbudowie systemu stacji jest 45 a rowerów 450, sami białostoczanie wybrali miejsca, w których pojawiły się nowe stacje rowerowe. Białostocki BiKeR to jedyny w Polsce system aglomeracyjny, który poza stacjami w Białymstoku, obejmuje także jedną stację w gminie Choroszcz i dwie w gminie Juchnowiec Kościelny.
- usuwaniem „graffiti" i myciem urządzeń przystankowych – 84.500 zł,
- naprawą i konserwacją urządzeń przystankowych – 297.900 zł,
- realizacją zamówienia na dostawę biletów komunikacji miejskiej i druków mandatów – 90.800 zł,
- funkcjonowaniem systemu elektronicznej kontroli autobusów komunikacji miejskiej LASON – 21.500. zł,
- dzierżawą lokali i terenu pod przystanki komunikacji miejskiej – 99.300 zł,
- usługą serwisu elektronicznych kasowników – 71.300 zł,
- kosztami sądowymi i komorniczymi – 439.800 zł,
- podatkiem od środków transportu – 188.300 zł,
- ochroną nocną komunikacji miejskiej – 226.500 zł,

– utrzymaniem internetu do obsługi e–BKM i transmisją danych do autobusów – 37.500 zł,
– kosztami przewozu osób niepełnosprawnych – utrzymanie samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych tj. zakup paliwa, akcesoriów samochodowych, przeglądy i remonty stanowiły kwotę 288.600 zł,
– składkami do organizacji międzynarodowych i krajowych – 13.600 zł. zł,
– ubezpieczeniem (przystanków, punktów kontroli autobusów, magazynu biletowego) – 13.400 zł,
– zakupem drukarek paragonowych do systemu biletu elektronicznego – 25.500 zł,
– kampanią promocyjną projektu "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III" – 8.959 zł
– oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi – 100.282 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 533.089 zł przeznaczone zostały na: zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (358.161 zł), montaż samoobsługowych stacji napraw rowerów (16.990 zł) oraz budowę dziewięciu wiat przystankowych (157.938 zł), zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3666/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 sierpnia 2013 r. w 2015 r. w programie Białostockiej Karty Dużej Rodziny uczestniczyły 2.792 rodziny. Część z nich korzystało z ulgowych przejazdów komunikacją miejską. W 2015 r. wpływy z biletów zakupionych przez osoby należące do programu wyniosły około 883.500 zł. Przysługująca ulga wynosi 50%, można więc ocenić, że wpływy byłyby podwojone, gdyby nie istniał program Białostockiej Karty Dużej Rodziny.

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

1. BOSiR – kwota wynikająca ze zniżki 137.227 zł,
2. Instytucje kultury – kwota wynikająca ze zniżki 47.423 zł,
3. Placówki oświatowe i wychowawcze, w tym:

– Przedszkola i Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 196.649 zł,
– Żłobki – 70.300 zł.

Zgodnie z § 1 pkt 5 uchwały Nr XLVII/521/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku udzielono **745** zezwoleń na bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami okresowo korzystających ze zorganizowanego, grupowego wypoczynku letniego i zimowego w Białymstoku (szacowane skutki finansowe udzielonych ulg – 376.100 zł); zgodnie z § 1 pkt 7 w 2015 roku wydano **411** biletów dla honorowych dawców krwi, ogółem ze zniżki korzystają **2.693** osoby (szacowane skutki finansowe udzielonych ulg – 2.585.300 zł); zgodnie z § 3 uchwały wydano 745 rocznych biletów specjalnych pracownikom podmiotów realizujących usługi w zakresie komunikacji miejskiej oraz **18** rocznych biletów specjalnych dla emerytów i rencistów byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku (szacowane skutki finansowe udzielonych ulg – 708.600 zł)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi. Poniesione w 2015 r. wydatki w kwocie 21.530.554 zł stanowiły 61,7 % planu rocznego i dotyczyły:

– wydatków bieżących w kwocie 6.067.360 zł, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 5.358.443 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na: remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizację i utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz remonty obiektów inżynierskich,
– wydatków majątkowych w kwocie 15.463.194 zł, w tym kwota 2.818.761 zł dotyczy

wydatków, które nie wygasły w 2015 roku.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2015 r. wynosiła 2.480.000 zł, wydatkowano 1.913.228 zł, co stanowi 68 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych (w tym kwota 345.532 zł dotyczy wydatków, które nie wygasły w 2015 roku) zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 800.000 zł zrealizowano w 80,6% co stanowi kwotę 611.681 zł. W ramach rozdziału prowadzone były działania promocyjne w sferze turystyki. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup nośników informacyjno-reklamowych oraz mikrofonu do wideofilmowania na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej oraz Multimedialnego Centrum Informacji Turystycznej – 3.472 zł,
- bieżącą naprawę i konserwację tablic informacyjnych – 12.620 zł,
- udział w targach turystycznych w Mińsku na Białorusi wraz z przygotowaniem dekoracji oraz organizacja misji gospodarczej przedsiębiorców z Białegostoku do Mińska – 24.557 zł,
- dostawę materiałów promocyjnych – 128.750 zł,
- zakup okolicznościowych zestawów ceramiki artystycznej – 22.140 zł,
- zakup 3 tys. szt. kocyków dziecięcych – 41.697 zł,
- aktualizację i druk materiałów turystyczno-informacyjnych – 72.196 zł,
- najem wieży Kościoła Św. Rocha jako punktu informacji turystycznej – 16.100 zł;
- organizację Nocy Restauracji – 25.000 zł,
- renowację i uzupełnienie informacji na tablicach kierunkowych w centrum Białegostoku (tzw. światowidach) – 23.370 zł,
- organizację 4-dniowej wizyty studyjnej blogerów i dziennikarzy z Białorusi – 15.000 zł,
- promocję podczas jubileuszowego koncertu Kasy Chorych – 6.150 zł,
- inscenizacje tradycji bożonarodzeniowych wraz z elementami religijnymi i artystycznymi – 11.500 zł,
- opłatę składki członkowskiej w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 65.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 104.154 zł (najem powierzchni pod tablicę informacyjną na dworcu PKP, serwis urządzeń w MCIT, publikacja reklamy w czasopiśmie "Wiadomości Turystyczne" turystyczna prezentacja Miasta na stronie www.vc.travellingpolska.pl oraz www.poland24h.pl oraz inne usługi związane z promocją turystyczną oraz funkcjonowaniem punktów informacji).

Wydatki majątkowe w kwocie 39.975 zł przeznaczono na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji oraz budowa tablic okolicznościowych w centrum miasta Białegostoku w miejscach pamięci", zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2015 r. wynosiła 171.531 zł, wydatkowano w 100 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na realizację zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" - na terenie miasta Białystok zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota wydatków na 2015 r. wynosiła 44.812.000 zł, wydatkowano 40.322.050 zł, co stanowi 90 % planu rocznego. Kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Zarządu Mienia Komunalnego w tym; wydatki bieżące – 37.988.507 zł, wydatki majątkowe – 2.333.543 zł, w tym 107.384 zł na zakupy inwestycyjne (zakup zestawu do odczytu radiowego wodomierzy, kserokopiarki, sprzętu komputerowego, elektronicznej tablicy informacyjnej z portem urzędowym oraz centrali telefonicznej).

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2015 r. wynosiła 21.402.046 zł, wydatkowano 20.942.842 zł, co stanowi 97,9 % planu rocznego. Wydatki majątkowe w kwocie 20.933.637 zł przeznaczono na wykup gruntów i odszkodowania w tym:
– nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 20.245.750 zł,
– koszty operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do nabycia, opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi – 113.035 zł,
– koszty notarialne nabycia nieruchomości – 532.669 zł,
– opracowanie projektów podziałów na terenie Miasta – 35.742 zł,
– wyjaśnienia geodezyjne do dokumentów nieruchomości gminnych – 6.441 zł,
Wydatki bieżące w wysokości 9.205 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 17.000.000 zł wykonano w wysokości 11.580.125 zł, co stanowi 68,1 % planu rocznego.
Cała kwota przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 4.567.690 zł, co stanowi 91,3 % planu rocznego. Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:
– wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie na rzecz osób fizycznych, dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej spoza Rady Miasta Białystok) – 21.998 zł,
– opracowań geodezyjnych do sprzedaży nieruchomości – 24.720 zł (wyrysy i wypisy geodezyjne do regulacji stanów prawnych),
– szacunków gruntów do zbycia i dozoru – 351.744 zł (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalenia opłat adiacenckich oraz lokali przeznaczonych do zbycia),
– dzierżawy nieruchomości przy ul. Warszawskiej – 46.492 zł,
– ogłoszeń prasowych – 26.545 zł (ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach, usługi pocztowe),

– usług notarialnych – 17.043 zł,
– prowizji dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 540.000 zł,
– zwrot zasadzonej kwoty bonifikaty sprzedawanej nieruchomości – 756.770 zł,
– pozostałych usług (w tym usługi notarialne, długi spadkowe) – 219.743 zł,
– podatku od nieruchomości – 178.905 zł,
– opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 47.031 zł,
– kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 519.793 zł,
– kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 891.315 zł
– pozostałe odsetki 674.836 zł,
– opracowań projektów podziałów na terenie miasta Białystok – 238.684 zł,
– kontroli operatów dotyczących założenia osnowy geodezyjnej – 3.936 zł,
– pozostałych wydatków – 8.135 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 415.836 zł, co stanowi 43,3 % planu rocznego. Środki w powyższym rozdziale przeznaczono na:
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały pomocnicze służące do realizacji planowanych opracowań) – 1.522 zł,
– zakup usług pozostałych – 170.341 zł (opracowania geodezyjne, ekspertyzy, kopie mapy zasadniczej, mapy numerycznej, usługi kserograficzne, opracowania analityczne i studialne oraz koncepcje planistyczne, koszty postępowania sądowego),
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 136.973 zł,
– nagrody konkursowe – 95.000 zł,
– nagrody studentom za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej – 12.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 1.527.907 zł wykonano w kwocie 1.527.265 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego i dotyczyły:
– dotacji dla Cmentarza Miejskiego: bieżącej na dofinansowanie kosztów utrzymania – 540.000 zł oraz majątkowej na pokrycie kosztów budowy II etapu cmentarza w Karakulach i budowy kolumbarium na cmentarzu przy ul. Wysockiego 63 w Białymstoku – 971.906 zł,
– pielęgnacji i wycinki drzew na cmentarzach – 15.359 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale na kwotę 35.195.557 zł zostały przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym: „Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T" – 187.905 zł oraz „Białostocki Park Naukowo – Technologiczny" – 29.462.489 zł. Wydatki w ramach realizacji projektów bejmowały realizację następujących zadań: zapłatę za wyposażenie laboratoryjne na potrzeby utworzenia innowacyjnego laboratorium wysokich technologii w BPN-T; zakup, dostawę, instalację i adaptację pomieszczenia - Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej; adaptację powierzchni laboratoryjnej o profilu fizykochemicznym i biomedycznym; adaptacji pomieszczeń BPN-T; przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A.; zapłaty dla inwestora zastępczego, usunięto usterki obiektu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w zakresie instalacji sanitarnych, instalacji niskoprądowych i sygnalizacyjnych oraz branży budowlanej. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych ze

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego" zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Wydatki w kwocie 2.528.191 zł przeznaczono na bieżącą działalność i wydatki majątkowe Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie – 2.280.014 zł w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 1.313.748 zł,

– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 948 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i reprezentacyjne oraz regały metalowe) – 247.403 zł,

– zakup usług pozostałych – 465.224 zł (usługi związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Żurawiej 71 i Żurawiej 71A – 243.421 zł, obsługę prawną – 43.066 zł, nadzór i konserwację systemów księgowych – 12.374 zł, obsługę BHP – 6.088 zł, najem samochodu – 19.067 zł oraz pozostałe usługi: (zamówienie pieczątek, usługi pocztowe, promocja BPN-T, sprzątanie, monitoring, administrowanie lokalu przy ul. Sienkiewicza 9, organizację warsztatów z networokingu, z Design Thinking w ramach projektu „Talenty XXI wieku", Anioły w Białymstoku, Dni Marketingu 2015, Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015, - 141.208 zł),

– podróże służbowe – 18.983 zł,

– usługi remontowe – 17.443 zł,

– szkolenia pracowników – 38.451 zł,

– opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 102.605 zł,

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.194 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 55.963 zł (opłaty za wodę, energię, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego, opłaty za administrowanie, wydatki związane z tłumaczeniem)

Wydatki majątkowe – 248.176 zł w tym:

– zakupy inwestycyjne – 248.176 zł (zakupiono moduł - licencję „Umowy z lokatorami w ramach systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-BPN-T", sprzęt multimedialny i komputerowy oraz zestaw systemu wody ultraczystej).

Wydatki w kwocie 3.016.972 zł realizowane były przez Departamenty Urzędu Miejskiego i dotyczyły kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego w tym:

– przedłużenie subskrypcji oprogramowania graficznego – 45.432 zł,

– usługa montażu, uruchomienia i połączenia systemu pomiaru zużycia wody w BPN-T – 53.990 zł,

– dostosowanie instalacji ciepła technologicznego w budynkach BPN-T – 64.575 zł,

– montaż rolet okiennych – 91.795 zł,

– monitoring i ochrona fizyczna BPN-T – 236.918 zł,

– sprzątanie i utrzymanie czystości obiektu BPN-T- 262.235 zł,

– konserwacja i utrzymanie ruchu elektrycznych i elektronicznych systemów niskoprądowych w budynkach BPN-T – 407.184 zł,

– aktualizacja analizy finansowo - ekonomicznej dotyczącej projektu pn. „Białostocki Park Naukowo – Technologiczny" – 2.900 zł,

– przegląd techniczny budynków BPN-T – 4.743 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia – 6.749 zł,

– zakup energii – 1.066.113 zł,

– kosztów postępowania sądowego – 274.992 zł,

– opłat i składek – 52.958 zł

- pozostałych odsetek – 57.682 zł,
- pozostałych wydatków – 388.430 zł (zakup usług remontowych i pozostałych).

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane na 2015 rok wydatki zrealizowano w 99,7% co stanowi kwotę 985.424 zł i zostały przeznaczone na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego część II , administracja samorządowa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zgodnie Tabelą Nr 4 do sprawozdania.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału w kwocie 1.638.545 zł poniesione na utrzymanie administracji są dopłatą do zadań zleconych gminie i pochodzą z dochodów własnych Miasta. Wydatki przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.220.960 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz koszty umów zleceń – 26.168 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.123 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.905 zł,
- zakup energii – 170.106 zł,
- zakup usług pozostałych – 102.128 zł,
- podróże służbowe – 14.788 zł,
- pozostałe – 11.367 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W 2015 r. wydatkowano ogółem 749.211 zł, co stanowi 72,5 % planu rocznego.
Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:
- wypłatę diet radnym – 686.997 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.152 zł,
- zakup usług pozostałych oraz opłaty za dostęp do sieci Internet (wynajęcie sali na posiedzenia, ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne, funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta) – 30.062 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 53.448.747 zł, co stanowi 90,7 % planu rocznego.
Poniesione wydatki bieżące w kwocie 53.094.073 zł dotyczyły:
a) wynagrodzeń pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 45.184.704 zł,
b) pozostałych wydatków – 7.909.369 zł, w tym:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego) – 149.755 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.027.247 zł,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.286.326 zł,
- zakup energii – 1.112.133 zł,
- usługi remontowe – 337.552 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 231.599 zł,
- szkolenia pracowników – 167.107 zł,
- różne opłaty i składki, odsetki oraz podatek od nieruchomości – 212.301 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 254.767 zł,
- koszty postępowania sądowego – 163.910 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 292.045 zł,
- opłata za badanie sprawozdania finansowego Miasta za rok 2014 – 15.129 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 54.669 zł,
- wydatki związane z nadaniem oceny ratingowej Miasta Białegostoku – 109.470 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.501.359 zł (usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie i telewizji, usługi drukarskie, odbiór odpadów, badania techniczne pojazdów, monitoring, zakup usług zdrowotnych, usługi informatyczne, opłaty za ekspertyzy, analizy opinie i inne).

Wydatki majątkowe – 354.674 zł, z czego 180.818 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki, zakup i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni, zakup i rejestracja samochodu ciężarowego, zakup otwieracza do listów do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego) oraz 173.856 zł na zadania inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki rozdziału na kwotę – 7.723.000 zł związane były z promocją krajową i zagraniczną miasta, zrealizowane zostały w 96,3% na kwotę 7.440.668 zł. Wydatki realizowały dwa departamenty Urzędu Miejskiego. Wśród najważniejszych przedsięwzięć Departamentu Kultury, Promocji i Sportu na kwotę 6.584.504 zł można wymienić:

1. Nagrody w konkursie projektów graficznych promujących Miasto – 6.000 zł
2. Wynagrodzenia związane z przygotowaniem treści ekspozycji w punkcie informacyjnym i widokowym w kościele p.w. św. Rocha – 8.500 zł
3. Realizacja zadania pn. "Fashionable East 2015 - fashion week Białystok 2015" przez Białostocki Ośrodek Kultury – dotacja – 361.668 zł
4. Pozostałe usługi w wysokości 6.208.336 zł wśród krórych najistotniejsze to:

- Promocja poprzez sport, w tym:
  - promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo "Wschodzący Białystok podczas imprez o charakterze sportowym w piłce nożnej – 3.500.000 zł
  - promocja Miasta Białystok podczas rozgrywek w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce w tenisie stołowym – 375.000 zł
  - promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo "Wschodzący Białystok podczas imprez o charakterze sportowym w futbolu amerykańskim – 100.000 zł
  - promocja Miasta Białystok podczas turnieju młodych talentów piłkarskich "Franek talent Cup 2015" – 25.000 zł
  - promocja Miasta Białystok podczas imprezy pn. "Akcja Zima" – 3.000 zł
  - promocja Miasta Białystok przez zespół ATOM podczas zawodów 2015 – 3.000 zł
  - promocja Miasta Białystok podczas imprez o charakterze sportowym w boksie przez zawodników BOXING PRODUCTION – 120.000 zł
  - promocja Miasta Białystok poprzez eksozycję logo "Wschodzący Białystok" podczas prezentacji spektaklu "Uroda Życia" na festiwalach teatralno-tanecznych – 28.000 zł

- promocja Miasta Białystok podczas Mistrzostw Europy w MMA – Mieszanych Sztuk Walki – 9.000 zł

• Pozostałe działania:

- kampania „Studiuj w Białymstoku" – 611.033 zł
- akcja „Dzień Kobiet w Białymstoku", w tym: druk banerów – 713 zł,
- produkcja i emisja na antenie Polskiego Radia Białystok materiałów promocyjnych – 8.024 zł, promocja na Białorusi (banery) – 22.140 zł
- kampania promocyjna wydarzeń kulturalnych „Kulturalny Białystok" – 344.031 zł
- promocja Miasta Białystok w związku z XXIII Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 20.000 zł
- umieszczenie nowych lokalizacji na witrynie zmiany.bialystok.pl – 31.500 zł
- promocja Miasta Białystok podczas wystawy malarstwa "Impresje Podlaskie" – 3.000 zł
- promocja Miasta Białystok podczas świątecznej zbiórki żywności – 3.000 zł
- promocja Miasta Białystok podczas zbiórki krwi dla dzieci "MOTOSERCE" – 10.000 zł
- promocja Miasta Białegostoku w ramach realizacji teledysku do utworu zespołu Vshood i Karoliny Czarneckiej – 25.000 zł
- promocja we współpracy z uczelniami wyższymi (konferencje naukowe, promocja poprzez wynalazki) – 192.473 zł
- promocja Miasta Białegostoku w ramach wydania płyty pt. "Dawni Mistrzowie - nowo odkryci" – 10.000 zł
- promocja Miasta Białystok podczas 43. Międzynarodowego Festiwalu Chórów i Konkursu MUNDI CANTAT w Ołomuńcu w Czechach – 3.000 zł
- wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych dot. akcji "Budżet partycypacyjny" – 2.999 zł
- wykonanie usługi promocyjnej podczas Międzynarodowego Festiwalu Młodych Talentów - Złote Talenty w Złotej Pradze – 2.460 zł
- rozbudowa aplikacji „Białystok – Miejsca z historią" o dwie nowe lokalizacje – 11.450 zł
- promocja Miasta Białystok podczas II Festiwalu Piosenki B. Okudżawy – 5.000 zł
- realizacja i emisja programu "Rusz się" oraz "Przystanek Kultura" przez TVP – 45.000 zł
- promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo "Wschodzący Białystok" podczas prezentacji spektaklu "Krabat" na festiwalu teatralnym w Japonii. – 9.000 zł
- usługa turystyczna polegająca na promocji Miasta Białystok w ramach akcji "Lato z zabytkami" oraz obsłudze MCIT – 51.600 zł
- umieszczenie logo Wschodzący Białystok na materiałach promocyjnych związanych z Orszakiem Trzech Króli – 3.000 zł
- produkcja materiałów do emisji w TVP2 i TVP Rozrywka "Bóg się rodzi - kolędy w Białymstoku" – 232.440 zł,
- pozostałe działania promocyjne – 268.473 zł,

Wydatki Departamentu Prezydenta Miasta na kwotę 856.164 zł obejmowały następujące kwoty:

• 5.257 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe w ramach umów o dzieło i umów zlecenia z osobami fizycznymi, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,

• 63.447 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:

- zakup kompozycji kwiatowych i dekoracji z okazji uroczystości miejskich – 29.367 zł,
- zakup flag, buntingfanów, girland, chorągiewek państwowych na potrzeby organizacji spotkań i uroczystości – 11.928 zł,
- zakup zniczy oraz pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby służbowe Kancelarii – 22.152 zł.

- 492.002 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem pozostałych usług. Wśród najważniejszych działań w tym zakresie można wymienić:

– organizację uroczystości świąt państwowych i miejskich, w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, usług technicznych, usług transportowych oraz cateringowych – 197.537 zł,
– koszty związane z wielkanocnym poświęceniem pokarmów – 9.324 zł,
– organizację i obsługę gości zagranicznych na Dni Miasta Białegostoku – 61.831 zł,
– Dzień Dziecka z Prezydentem Miasta przy Pałacyku Gościnnym połączony ze Świętem ulicy Kilińskiego – 13.780 zł,
– działania informacyjno-promocyjne z okazji 25-lecia Samorządności w Polsce – 95.009 zł,
– uszycie i dostarczenie flag narodowych Rzeczypospolitej Polskiej rozdane mieszkańcom Białegostoku podczas uroczystości 2 maja i 11 listopada – 41.073 zł,
– uroczyste włączenie oświetlenia choinki miejskiej w Mikołajki oraz wizyta Świętego Mikołaja – 6.890 zł,
– pozostałe wydatki na potrzeby służbowe Kancelarii Prezydenta Miasta do wykonywania zaproszeń, listów okolicznościowych, dyplomów oraz inne – 66.558 zł.

- 23.695 zł przeznaczono na zakup usług obejmujących tłumaczenia.
- 13.135 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych krajowych.
- 75.629 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych krajowych m.in. do Ukrainy – Lwów, Etiopi – Addis Ababa, Turcji – Bornova, Mołdawii – Bielce, Czech – Praga, Białorusi – Mińsk i Grodno, Kanady – Toronto, Litwy – Kowno, Łotwy – Jełgawa, USA – Nowy Jork, Malty – Sliema, Niemiec – Herten, Indii, Chin, Brukseli.
- 98.000 zł przeznaczono na rzecz Fundacji Unia Metropolii Polskich.
- 84.999 zł przeznaczono na składki do organizacji międzynarodowych: w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu „Eurocities" oraz w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen".

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 11.941.956 zł wykonane zostały w wysokości 8.190.434 zł co stanowi 68,6% planu rocznego. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego następująco:

1) Departament Informatyki zrealizował wydatki w kwocie – 5.486.929 zł, dotyczyły one:

a) wydatków bieżących – 2.413.231 zł, z czego:

– zakup materiałów i wyposażenia – 636.451 zł, (zakup tonerów, tuszy, taśm barwiących, folii oraz głowic do drukarek i faksów),
– zakup usług remontowych – 45.817 zł,
– opłaty na rzecz budżetu państwa – 32.466 zł,
– zakup dostępu do sieci Internet – 48.815 zł,
– opłaty czynszowe oraz zakup energii – 8.204 zł,
– zakup usług pozostałych – 1.641.478 zł (opłaty za opiekę autorską nad oprogramowaniem, usługi serwisowe, abonament internetowy, dzierżawę kanałów i utrzymanie łączy),

b) wydatków majątkowych 3.073.698 zł w tym:

– zakupy inwestycyjne – 2.100.550 zł w tym: zakup licencji do programów funkcjonujących w Urzędzie Miejskim, oprogramowania do archiwizacji serwerów klastrów do ochrony poczty elektronicznej, Systemu Komunikacji Głosowej oraz skanerów i sprzętu komputerowego,
– zadania inwestycyjne – 973.148 zł (szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

2) Departament Strategii i Rozwoju zrealizował wydatki w kwocie – 640.308 zł, z czego:

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Budowa pola wzlotów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na lotnisku Białystok Krywlany w sposób zgodny z wymaganiami techniczno – eksploatacyjnymi właściwymi dla lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji" – 110.700 zł
- usługa przeprowadzenia i opracowania monitoringu i ewaluacji dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus" – 43.173 zł,
- koszty związane z udziałem w międzynarodowych targach i konferencjach wyniosły 20.908 zł i obejmowały m.in.: misję inwestycyjną do Indii, Toronto i Nowego Jorku, wyjazd na Maltę, do Turcji w celu nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem Białystok a Miastem Bornova,
- udział w krajowych szkoleniach i konferencjach wyniósł 2.449 zł i obejmował m. in.: wyjazd na staż w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie, wizytę w Centrum Nauki „Kopernik" w Warszawie, udział w konferencji pn. „Tereny inwestycyjne w Polsce" w Warszawie, posiedzenie zespołu sterującego Platformę PPP w Warszawie, udział w XVII Forum Gospodarczym Warmii i Mazur „Smartspecializationssmart Eastern Poland" w Olsztynie, udział w seminarium Komisji UMP ds. Biznesu i Wiedzy na temat start-upów w Poznaniu, udział w spotkaniu pn. „Start upsummit" w Warszawie.
- zakup pakietu świadczeń promujących Miasto poprzez konferencję pn. „Wschodni Kongres Gospodarczy – Białystok 2015" – 369.000 zł,
- produkcję publikacji pn. „Informator statystyczny – statisticalbrochure Białystok 2015" w wersji polsko - angielskiej – 5.535 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 27.571 zł (usługi doradcze z zakresu pomocy publicznej w projektach realizowanych przez Miasto, wykonanie prac geodezyjnych, konserwacja sprzętu typu kopiarko – drukarki, zakup materiałów i wyposażenia, działania i reklamowe i promocyjne)
- w ramach realizacji projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora" wydatkowano kwotę 60.973 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4 do sprawozdania.

3) Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Departament Gospodarki Komunalnej zrealizował wydatki w kwocie 188.592 zł, dotyczyły one Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku i gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020 w ramach projektu: Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020- 39.192 zł (w tym wydatki niewygasające - 12.450 zł) oraz realizacji projektu „Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020" – 149.400 zł,

4) Biuro Funduszy Europejskich zrealizowało wydatki w kwocie 515.466 zł, dotyczyły one:
- realizacji projektu „Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku" – 92.702 zł, (zwrot odsetek od zaliczki oraz dofinansowania nieprawidłowo wykorzystanych środków)
- realizacji projektu „Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020" – 75.130 zł,
- zakupu usług pozostałych – 50.506 zł (przeprowadzenie postępowania przed Komisją Europejską w zakresie notyfikacji pomocy publicznej do projektu "Stadion piłkarski...", wykonanie pomiarów i studium wykonalności do projektu "Modernizacja infrastruktury transportu...", określenie wskaźnika rezultatu do projektu: „Poprawa jakości

funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II", wniosek i studium wykonalności do projektu: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Białymstoku, przygotowanie informacji w sprawie notyfikacji pomocy publicznej do projektu "Stadion piłkarski...")

- składki do Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 295.282 zł
- pozostałych wydatków bieżących – 1.846 zł.

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

5) Departament Prezydenta Miasta zrealizował wydatki w kwocie 193.102 zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2015 roku w tym rozdziale można wymienić:

- kwotę w wysokości 16.236 zł przeznaczono na zakup nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń w tym udzielono wsparcia finansowego dla przedsięwzięć, które mają szczególne znaczenie, zakup nagród dla laureatów konkursów.
- kwotę w wysokości 69.815 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym przede wszystkim na:

- zakup okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych przez Prezydenta w czasie spotkań i uroczystości – 5.308 zł,
- zakup wyposażenia potrzebnego do obsługi spotkań Prezydenta Miasta – 9.363 zł,
- zakup upominków przekazanych przez Prezydenta dla gości krajowych i zagranicznych – 53.235 zł,
- artykuły zakupione z okazji narodzin pierwszego białostoczanina w 2015 r. – 1.909 zł.

- kwotę w wysokości 98.951 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem pozostałych usług m.in.:

- obsługa spotkań Prezydenta Miasta m.in. z przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, gospodarczych i innych, środowiskami naukowymi oraz z dyplomatami innych państw akredytowanych w Polsce i innych – 21.286 zł,
- wykonanie upominków wręczanych przez Prezydenta podczas szczególnych uroczystości oraz wizyt zagranicznych m.in.: krawatów, apaszek i poszetek, piór wiecznych – 67.436 zł,
- opłaty za emisję życzeń Prezydenta w Telewizji Polskiej dla mieszkańców z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku – 3.000 zł,
- wykonanie tabliczek, grawertonów wręczanych przez Prezydenta jubilatom i laureatom – 2.836 zł,
- inne poniesione koszty to m.in. oprawa obrazów oraz okładki okolicznościowe na potrzeby wręczenia ich z listami gratulacyjnymi – 671 zł,
- inne wydatki reprezentacyjne – 3.722 zł.

- kwotę w wysokości 8.100 zł przeznaczono na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

7) Departament Finansów Miasta zrealizował wydatki w kwocie 348.067 zł, które dotyczyły kosztów związanych z doręczaniem decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2015 rok.

8) Departament Urbanistyki zrealizował wydatki w kwocie – 210.470 zł w ramach projektu „Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020",

9) Departament Obsługi Urzędu zrealizował wydatki w kwocie 607.500 zł przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (294.806 zł); zakup materiałów i wyposażenia (15.911 zł); pozostałe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, usługi pocztowe inkaso opłaty skarbowej oraz koszty postępowania sądowego (259.973 zł),wydatki inwestycyjne w kwocie 36.810 zł przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 100.000 zł nie zostały zrealizowane w 2015 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 43.593 zł co stanowi 53,3 % planu rocznego i dotyczyły wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, kompensujących wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 9.815.436 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 9.810.147 zł przeznaczone zostały na: wynagrodzenia z pochodnymi – 8.229.979 zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 265.650 zł, które przeznaczone były na umundurowanie, materiały obronne i zakupy związane z BHP. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.314.518 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo, artykuły biurowe, środki czystości i inne), zakup usług pozostałych (wymiana opon w samochodach służbowych oraz badania techniczne pojazdów, obsługa prawna, opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, przegląd systemu wizyjnego, obsługa techniczna programów komputerowych), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz PFRON.
Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 5.289 zł dotyczyły zakupu drukarki.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2015 r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 1.450.000 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1.045.133 zł, co stanowi 72,1 % planu.
Wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich. Wydatki bieżące – 680.143 zł dotyczyły kosztów utrzymania, konserwacji i korzystania z monitoringu wizyjnego miasta.
Wydatki majątkowe – 364.990 zł przeznaczono na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta w tym: zakup dziesięciu nowych kamer.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W 2015 r. opłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na inwestycje i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz prowizji bankowych w wysokości 21.608.612 zł.

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

Planowana na 2015 r. kwota 1.670.311 zł stanowiła wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK i poręczenia pożyczki dla PUHP „LECH" Sp. z o.o. Konieczność planowania w danym roku wydatków z tytułu poręczonych przez miasto kredytów i pożyczek, pomimo ich regularnego opłacania przez kredytobiorców, wynika z przepisów ustawowych.
Jednostki, którym zostało udzielone poręczenie systematycznie spłacały należne raty i odsetki od zadłużenia, w związku z tym Miasto nie poniosło wydatków.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 372.016 zł co stanowi 100 % planu rocznego i dotyczyły zwrotu nienależnie uzyskanej w części gminnej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2015 r. zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 13.300.000 zł
- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.265.000 zł,
- rezerwę celową – zgodnie art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 3.235.000 zł,
- rezerwę celową – z przeznaczeniem na podwyżki dla administracji i obsługi placówek oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej od 1.01.2015 r. (dz.801 i 854) – 5.000.000 zł,
- rezerwę celową z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych BOSiR na osiedlu Krywlany – 2.200.000 zł,
- rezerwę celową z przeznaczeniem na zakup usług artystycznych i kulturalnych w zakresie widowisk operowych i musicalowych – 600.000 zł.

W ciągu roku zarządzeniami Prezydenta Miasta rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 1.076.000 zł, w tym:
- Zarządzeniem Nr 184/15 z dnia 11 marca 2015 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 400.000 zł (do kwoty 1.865.000 zł) z przeznaczeniem na zakup usług artystycznych i kulturalnych w zakresie widowisk operowych i musicalowych w Operze i Filharmonii Podlaskiej;
- Zarządzeniem Nr 231/15 z dnia 31 marca 2015 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł (do kwoty 1.765.000 zł) z przeznaczeniem na opłatę kosztów apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie o zapłatę z powództwa Miasta Białystok przeciwko Eiffage Budownictwo MITEX SA i Eiffage Constuction SAS;
- Zarządzeniem Nr 511/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 500.000 zł (do kwoty 1.265.000 zł) z przeznaczeniem na rozliczenie części oświatowej subwencji za 2011 rok.
- Zarządzeniem Nr 845/15 z dnia 30 września 2015 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 76.000 zł (do kwoty 1.189.000 zł) z przeznaczeniem na opłatę wydatków na koszty zastępstw procesowych oraz na zwrot części opłat za wydanie 39 kart pojazdu i kosztów procesu.

Rezerwa celowa w kwocie 600.000 zł przeznaczona została na zakup usług artystycznych i kulturalnych w zakresie widowisk operowych i musicalowych w Operze i Filharmonii Podlaskiej (rozdysponowano Zarządzeniem Nr 157/15 z dnia 26 lutego 2015r.).

Rezerwa celowa w kwocie 5.000.000 zł przeznaczona została na podwyżki dla administracji i obsługi placówek oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej (rozdysponowano Zarządzeniem Nr 935/15 z dnia 30 października 2015 r.).

Po dokonanych zmianach plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 6.624.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku 2015 w Białymstoku funkcjonowało 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, w tym 7 z oddziałami integracyjnymi, 3 szkoły z oddziałami specjalnymi, 15 z oddziałami sportowymi. W 761 oddziałach uczyło się 17.497 uczniów, na jeden oddział przypadało średnio 22,99 uczniów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba uczniów zwiększyła się o 2.144, zaś liczba oddziałów zwiększyła się o 103. W szkołach podstawowych zorganizowano 67 oddziałów integracyjnych, 48 oddziałów sportowych oraz 10 oddziałów specjalnych.

W szkołach podstawowych zatrudnionych było 1.593,82 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, 18,18 etatów nauczania indywidualnego, 45,14 nauczycieli oddziałów „0" oraz 436,61 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem pracowników stołówek, tj. 147 etatów). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba zatrudnionych nauczycieli wzrosła o 92,23 etatu, zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych wzrosła 8,82 etatu.

Do 17 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczęszczało 2.265 uczniów.

Ogółem w 2015 roku na szkoły podstawowe wydatkowano 125.755.060 zł, z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 113.077.225 zł, w tym projekty unijne – 278.176 zł
- szkoły podstawowe niepubliczne – 12.677.835 zł.

Wydatki w szkołach publicznych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 92.217.139 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 1.116 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.072.593 zł,
- wpłaty na PFRON – 11.236 zł,
- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 557.054 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.246.548 zł,
- zakup pomocy naukowych – 237.997 zł,
- zakup energii – 4.967.492 zł,
- zakup usług remontowych – 1.338.621 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 53.137 zł,
- zakup pozostałych usług – 643.794 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 146.364 zł,
- podróże służbowe krajowe – 17.025 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 270.033 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 42.629 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, różne opłaty i składki, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 77.051 zł,

wydatki majątkowe – 5.899.220 zł w tym:

- zakupy inwestycyjne – 14.600 zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.884.620 zł.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie" – COMENIUS oraz programu ERASMUS+ w 2015 roku, projekty unijne realizowały szkoły podstawowe: SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 28, SP Nr 51 – na łączną kwotę 278.176 zł.
Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 30 szkołach podstawowych zorganizowano 37 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 804 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby oddziałów o 23 i spadek liczby dzieci o 575. W klasach „0" zatrudnionych było 45,14 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 28,06.
Na mocy zawartych z Miastem Białystok porozumień do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Miasta mogą uczęszczać dzieci z gmin: Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny oraz Turośń Kościelna z uwzględnieniem posiadanych miejsc oraz zasad wyznaczonych przez te gminy. W 2015 roku do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Białymstoku uczęszczało 30 dzieci z innych gmin.

Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 4 szkołach niepublicznych uczęszczało 55 dzieci.
Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2015 roku wyniosły ogółem 5.498.750 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.680.686 zł,
- odpisy na ZFŚS – 277.519 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 15.585 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 97.490 zł,
- zakup pomocy naukowych – 56.063 zł,
- zakup energii – 78.111 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.554 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.741 zł,
- refundacja wydatków poniesionych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 83.011 zł.
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych – 185.990 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2015 roku w Białymstoku funkcjonowało 56 przedszkoli z 323 oddziałami, do których uczęszczało 7.710 dzieci.
W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zmniejszyła się o 349, a o 2 wzrosła liczba oddziałów (w tym 1 oddział w PS Nr 81 oraz w ramach projektu unijnego przekształcony 1 oddział w PS Nr 22). W roku 2015 w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 funkcjonowały oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo (3 oddziały), w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 3 oddziały z językiem białoruskim, w Przedszkolach Nr 26, 32, 41, 55, 58, – 30 oddziałów integracyjnych.
Na mocy zawartych z Miastem Białystok porozumień do białostockich przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin: Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże oraz Turośń Kościelna z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach oraz zasad wyznaczonych przez te gminy.

Do przedszkoli samorządowych Białegostoku w 2015 roku uczęszczało 123 dzieci z innych gmin.
W przedszkolach samorządowych zatrudnionych było 781,75 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi), w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 16,10 etatu. Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają ponadto pracowników administracji i obsługi w wymiarze łącznym 616,15 (z wyłączeniem pracowników kuchni), w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost o 11,70 etatu. Do 42 przedszkoli niepublicznych uczęszczało 1.655 dzieci.
Wydatki w przedszkolach samorządowych w 2015 roku wyniosły ogółem 90.041.028 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 62.697.186 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.133.695 zł,
- wpłaty na PFRON – 101.025 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 247.449 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.640 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.320.398 zł,
- zakup pomocy naukowych – 202.541 zł,
- zakup energii – 2.784.941 zł,
- zakup usług remontowych – 1.312.067 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 39.089 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.138.464 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 125.216 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 191.571 zł,
- podróże służbowe krajowe – 22.346 zł,
- różne opłaty i składki – 1.133 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 134.566 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4.428 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 34.264 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 14.203.840 zł,
- refundacja wydatków poniesionych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach – 258.972 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.082.197 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Do dwóch niepublicznych przedszkoli specjalnych uczęszczało 28 dzieci. Dotacja udzielona na te przedszkola w 2015 roku wynosiła 1.368.012 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Do 11 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało 113 dzieci, w tym do trzech punktów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem 34 dzieci.

Wydatki poniesione w 2015 roku na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego wynosiły 499.665 zł, w tym:
- dotacja udzielona na niepubliczne punkty przedszkolne – 476.256 zł,
- refundacja wydatków poniesionych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do punktów przedszkolnych w innych gminach – 23.409 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W roku 2015 r. w Białymstoku funkcjonowały 23 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 2 z oddziałami integracyjnymi, 1 gimnazjum z oddziałami mistrzostwa sportowego, 7 gimnazjów z oddziałami sportowymi, 3 gimnazja z oddziałami dwujęzycznymi i 1 gimnazjum dwujęzyczne. W gimnazjach zorganizowano 27 oddziałów integracyjnych, o 1 mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym. W 258 oddziałach uczyło się 6.784 uczniów, na jeden oddział przypadało średnio 26,3 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba uczniów wzrosła o 137, a liczba oddziałów o 2. W gimnazjach zatrudnionych było 757,59 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi, bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych, bez nauczania indywidualnego, które wynosi 34,02 etatu) oraz 217,35 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników administracyjno-obsługowych stołówek tj. 29,5 etatu). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli wzrosła o 1,14 etatu, zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych spadła o 5,2 etatów.
W 13 gimnazjach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczyło się 854 uczniów.
Ogółem na gimnazja wydatkowano kwotę 67.566.469 zł, w tym:
- publiczne gimnazja – 62.387.931 zł (w tym projekty unijne Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" i „Erasmus +" – 76.484 zł),
- gimnazja prowadzone przez organ inny niż jst – 5.178.538 zł.

Wydatki gimnazjów publicznych w kwocie 62.311.447 zł kształtowały się w sposób następujący:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 52.045.854 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.880.480 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.519 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 334.361 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 493.480 zł,
- zakup pomocy naukowych – 95.322 zł,
- zakup energii – 2.649.733 zł,
- zakup usług remontowych – 632.118 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 25.065 zł,
- zakup usług pozostałych – 400.685 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 83.544 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 7.625 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.277 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 95.212 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 26.053 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.534.119 zł.

Wydatki na projekty unijne Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" i „Erasmus +" realizowane przez PG Nr 9 i PG Nr 15 wyniosły – 76.484 zł, zgodnie z Tabelą nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 94.891 zł zrealizowano w 97,1 % co stanowi kwotę 92.141 zł, którą przeznaczono na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, szkół z oddziałami integracyjnymi i ośrodków szkolno-wychowawczych.
Zasady dowożenia dzieci niepełnosprawnych opisane są w art. 14a ust. 4 i 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w myśl której, obowiązkiem gminy jest

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek nauczania. Jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, lub opiekunowie, obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu wyżej wymienionych dzieci i młodzieży oraz ich opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami lub opiekunami.
W 2015 roku wpłynęło 39 wniosków, z prośbą o umożliwienie bezpłatnego dojazdu uczniom niepełnosprawnym z domu do szkół w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W roku 2015 zawarto z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi 150 umów na zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek w Białymstoku oraz 12 umów na zwrot kosztów dowożenia uczniów poza Miasto Białystok.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnionych było 4 pedagogów oraz 8 pracowników administracyjno-obsługowych.
Wydatki Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w 2015 r. wyniosły 795.342 zł i kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 738.089 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19.855 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 461 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 74 zł,

Wydatki na realizację przez MODM dwóch projektów Grundtvig w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" wyniosły 36.863 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2002 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 430) w budżecie oświaty na rok 2015 wydzielono środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustalone zostały priorytetowe kierunki kształcenia:
- doskonalenie doradców zawodowych, metodycznych i konsultantów,
- doskonalenie psychologów i pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych Miasta Białegostoku w zakresie działalności edukatorskiej,
- w zakresie zarządzania oświatą.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2015 roku wynosiły – 1.215.179 zł, w tym:
- wynagrodzenia doradców metodycznych z pochodnymi– 275.347 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.168 zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.638 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 129.948 zł,
- zakup usług pozostałych – 129.675 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- zakup pomocy naukowych – 58.472 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 568.225 zł,
- podróże służbowe krajowe – 31.706 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 2 czerwca 2008 roku pomiędzy Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, a Miastem Białystok, przy udziale Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w sprawie wspólnego prowadzenia

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego funkcjonuje Biblioteka pedagogiczna. Powyższe Centrum zostało utworzone w celu upowszechniania wiedzy wśród mieszkańców Polski na temat społeczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz wyznawanych przez nie wartości poprzez programy edukacyjne i kulturalne, oraz promowanie nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej.
Wydatki na funkcjonowanie biblioteki w 2015 r. wyniosły 21.511 zł i kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 20.896 zł,
- odpisy na ZFŚS – 615 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonowały przy 109 placówkach oświatowych – w 54 przedszkolach samorządowych, 31 szkołach podstawowych, 11 publicznych gimnazjach, 3 zespołach szkół specjalnych, IV i VIII liceum ogólnokształcącym, 2 zespołach szkół ogólnokształcących, 5 szkołach zawodowych i przy Bursie Szkolnej. W stołówkach szkolnych zatrudnionych było 165,07 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty. W stołówkach przedszkolnych zatrudnionych było 436,25 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.
Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2015 r. ogółem 19.734.597 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 19.604.221 zł w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 17.328.047 zł,
- odpisy na ZFŚS – 548.878 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 89.186 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 301.869 zł,
- zakup energii – 886.966 zł,
- zakup usług remontowych – 112.384 zł,
- zakup usług pozostałych – 231.848 zł,
- opłaty czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 11.052 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 67.633 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 15.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10.858 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 130.376 zł.

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

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2014 r.poz.414) oraz art. 28 ust.6 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 roku poz.513) Miasto powinno zapewnić:
- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
- warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie pod względem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

- zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
- przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Wydatki w kwocie 13.014.941 zł poniesiono na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.820.074 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 6.884.260 zł,
- odpisy na ZFŚS – 152.526 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.123 zł,
- zakup energii – 77.962 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.899 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 29.097 zł.

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

W ramach rozdziału dot. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach środki finansowe w kwocie 20.224.484 zł przeznaczono na:
- zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju w zależności od potrzeb i możliwości niepełnosprawnego ucznia,
- zapewnienie powszechności nauczania dla wszystkich uczniów, likwidację barier społecznych, psychicznych, architektonicznych,
- podejmowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego (dotyczy uczniów gimnazjów),
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć specjalistycznych,
- uwzględnianie w ramach zajęć rewalidacyjnych,
- nauki orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille'a w przypadku ucznia niewidomego, nauki języka migowego w przypadku ucznia z afazją, nauki rozwijającej umiejętności społeczne, w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- przeprowadzenie zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego
- społecznie,
- prowadzenie działań wspierających rodziców uczniów niepełnosprawnych współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
- podejmowanie działań o charakterze integrującym uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

Wydatki w kwocie 20.224.484 zł wydatkowano następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.026.208 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 1.467.296 zł,
- odpisy na ZFŚS – 216.033 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 74.040 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 119.467 zł,

- zakup energii – 279.731 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.880 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.829 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2015 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 761.219 zł. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 28.856 zł, w tym umowy o dzieło ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 7.250 zł,
- dotacje celowe – 99.955 zł na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- pozostałe wydatki bieżące – 632.408 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 193.370 zł,
- zakup usług pozostałych – 426.688 zł, w tym: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 295.738 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 12.350 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.013.260 zł, co stanowi 87,2 % planu rocznego z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK oraz realizację zadania inwestycyjnego. W ramach dotacji w kwocie – 808.922 zł dofinansowano: zakup aparatury medycznej, zakup i montaż instalacji tlenowej, zakup lampy rentgenowskie oraz inne prace remontowo – inwestycyjne. Dotacja w kwocie 75.765 zł przeznaczona została na „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-zdrowie". Jest to zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 128.573 zł przeznaczone zostały na „Rozbudowę Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK" zgodnie z Tabelą nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 1.334.287 zł, co stanowi 85,3% planu rocznego. W 2015 r. w ramach rozdziału realizowano program **„Białystok Zdrowe Miasto"** poprzez m.in.:

1. Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku.
2. Programy prozdrowotne i profilaktyczne w placówkach oświatowych „Trzymaj Formę", „Stres pod kontrolą".
3. Programy edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego „Dziecko w kryzysie" - pomoc psychiatryczno - psychologiczno – terapeutyczna, dofinansowanie oddziałów dziennych opieki psychiatrycznej.
4. Program „Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku.
5. Bezpłatny Punkt Poradnictwa Antynikotynowego.

6. Zwiększenie jakości usług opieki paliatywnej osób powyżej 18 roku życia realizowanej w stacjonarnych placówkach opieki paliatywnej na terenie miasta Białegostoku poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań".
7. Wsparcie edukacyjne białostockich rodzin z ryzykiem krzywdzenia dziecka – KLANZA
8. Realizacja Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego (konferencja „Problematyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, druk informatora o formach wsparcia dla pełnoletnich osób z zaburzeniami psychicznymi, współorganizacja akcji „Białystok Biega" pod hasłem „Terapia na trasie").
9. Realizacja programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 60 roku życia.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

W rozdziale wydatkowano kwotę 33.200 zł, co stanowi 83 % planu rocznego.
Wydatki przeznaczono na:
1.„Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych z zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom osobom zagrożonym uzależnieniem prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień".
2.Organizację olimpiady wiedzy o AIDS.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wydatkowano kwotę 790.000 zł, co stanowi 92,4% planu rocznego i przeznaczono ją na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii w tym:
- wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu,
- program profilaktyki i terapii w zakresie uzależnień behawioralnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2015 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 6.663.899 zł, co stanowi 97 % planu rocznego.
Wydatki w tym rozdziale realizowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Izba Wytrzeźwień oraz BOSiR.
Działania w tym rozdziale prowadził również Departament Edukacji, który zrealizował wydatki w wysokości 1.093.201 zł. W ramach rozdziału przekazano środki do placówek oświatowych w ramach ogłoszonego konkursu grantów, realizowano również doraźne działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szkołach i placówkach Miasta Białegostoku.
Środki te zostały wydatkowane następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 289.480 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 164.571 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 78.386 zł,
- zakup usług pozostałych – 544.332 zł,
- zakup produktów żywnościowych i składki – 16.432 zł.

Wydatki realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR, DDPS w kwocie 1.494.722 zł przeznaczone zostały na następujące działania:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, w tym:

- dofinansowanie szkoleń terapeutów pracujących w innych placówkach lecznictwa odwykowego,
- dotacja na prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu.

2. Pomoc członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu, w tym:
- promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej (działania prowadzone przez stowarzyszenia abstynenckie),
- prowadzenie telefonu zaufania i punktu informacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy domowej,
- prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych, ich rodzin i opiekunów,
- dofinansowanie specjalistycznych szkoleń dla osób zawodowo zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy domowej,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie prowadzenia profilaktyki domowej,
- prowadzenie postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego: wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- zakup literatury fachowej na potrzeby oddziału leczenia uzależnień,
- koszty postępowania sądowego.

3. Prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w tym:
- prowadzenie cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przemocy domowej,
- organizowanie festynów prozdrowotnych i innych imprez o charakterze profilaktyczno-informacyjnym,
- zakup alkomatów na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku,
- współfinansowanie badań socjologicznych „Styl życia młodzieży Białegostoku".

Wydatki Izby Wytrzeźwień na realizację programu edukacyjno – informacyjnego – 71.000 zł.

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

Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizacje programów profilaktyki przeciwalkoholowej wyniosły – 3.391.976 zł. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień

Planowane wydatki Izby Wytrzeźwień w wysokości 2.329.600 zł zostały wykonane w 93,3% na kwotę 2.313.792 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.742.771 zł,
- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 743 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 121.100 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 106.258 zł,
- zakup usług pozostałych – 149.939 zł,
- bieżące remonty – 63.898 zł,
- wpłaty na PFRON – 27.186 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.775 zł,
- podatek od nieruchomości – 12.023 zł,
- koszty postępowania sądowego – 14.490 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 39.609 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 2.001.866 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:
- zakup zestawu do badań wczesnej diagnostyki nowotworów przewodu pokarmowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Białymstoku – 200.000 zł,
- zakup tomografu komputerowego dla Białostockiego Centrum Onkologii – 1.800.000 zł,
- ubezpieczenie żłobków miejskich i Izby Wytrzeźwień – 1.866 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 7.050.000 zł wykonano w wysokości 7.040.534zł co stanowi 99,9 %. Wskazane wydatki związane są z opłatami za pobyt mieszkańców Białegostoku w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.761.141 zł, co stanowi 94 % planu rocznego.
Zadania własne gminy realizuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który działa na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych, samotnych, emerytów i rencistów oraz młodzieży i dzieci zaniedbanych wychowawczo i ze środowisk patologicznych.
Dom obejmuje opieką i stwarza warunki do wielogodzinnego przebywania w placówce tj. zapewnia co najmniej jeden posiłek dziennie, pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, organizuje terapię zajęciową, zajęcia rekreacyjne i kulturalno – oświatowe, ćwiczenia usprawniające i inne formy spędzania wolnego czasu.
W 2015 roku z pomocy świadczonej przez Dom skorzystało 618 osób dorosłych i 129 dzieci.
Wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.354.553 zł przeznaczone były na:
- prowadzenie „Telefonu zaufania" w formie dyżurów w godzinach od 18.00 do 4.00 i udzielanie pomocy telefonicznej wszystkim dzwoniącym z problemami w rodzinie, poczuciem osamotnienia oraz problemem uzależnienia,
- na bieżącą działalność, w tym dowóz posiłków do domu osobom obłożnie chorym, zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty czynszowe, zakup usług telekomunikacyjnych,

Ze środków rozdziału sfinansowano bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 290.077 zł (m.in. energia cieplna, elektryczna, opłaty za wodę i usługi telekomunikacyjne). Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dysponuje 52 miejscami. Celem działalności placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników. Ze świadczonych usług w 2015 rok skorzystało 56 osób. W ramach rozdziału prowadzony jest również Klub Seniora, który funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako ośrodek wsparcia dziennego osób starszych. Głównym zadaniem Klubu jest aktywizacja środowiska seniorów oraz integracja osób samotnych i niepełnosprawnych, zmierzająca do poprawy jakości ich życia. W roku 2015 z oferty zajęć prowadzonych w Klubie skorzystały 192 osoby. Na prowadzenie Klubu wydatkowano kwotę 116.511 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w kwocie 1.778.898 zł zostały zrealizowane w 99,9% co stanowi kwotę 1.777.525 zł. W ramach rozdziału realizowany był „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" na kwotę 532.525 zł. Wsparciem Asystenta rodziny w roku 2015 zostało objętych 178 rodzin, w których przebywa 337 dzieci. Zadaniem Asystenta rodziny jest skuteczna pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci, wsparcie, praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. W ramach rozdziału udzielone zostały dotacje stowarzyszeniom i fundacjom na kwotę 1.245.000 zł. Wykaz dotowanych podmiotów zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

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

Planowane wydatki w kwocie 2.918.184 zł zostały zrealizowane w 96 % co stanowi kwotę 2.800.036 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 1 maja 2004 r. o świadczeniach rodzinnych przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa i realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. W 2015 r. poniesione wydatki sfinansowane dochodami własnymi Miasta w wysokości 2.338.143 zł przeznaczone zostały na:

- wypłacenie podwyższonego dodatku z tytułu urodzenia dziecka (840 świadczeń) na kwotę 420.000 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na kwotę 1.918.143 zł.

Pozostała kwota 461.893 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz koszty egzekucyjne prowadzone wobec dłużników alimentacyjnych.

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

Wykonanie wydatków w 2015 r. wyniosło 595.430 zł, co stanowi 97,5 % planu rocznego. Kwotę 581.509 zł wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz świadczenie rodzinne. Pozostała kwota 13.921 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 17.174.179 zł.
W 2015 r. MOPR przyznał i wypłacił świadczenia na kwotę 17.012.391 zł, w tym:

- zasiłki okresowe 6.060 rodzinom na kwotę – 10.599.896 zł,
- zasiłki celowe specjalne i w naturze 7.473 rodzinom na kwotę – 6.233.995 zł,
- sprawienie pogrzebu 38 rodzinom na kwotę – 66.461 zł,
- posiłki w szkołach i przedszkolach 341 rodzinom na kwotę – 105.874 zł,
- posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy 9 rodzinom na kwotę – 6.165 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Aktywność kluczem do sukcesu" – 147.760 zł.
Kwota 14.028 zł stanowiła zwrot zasiłków stałych i okresowych w związku z przyznaniem renty podopiecznym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2015 roku wydatkowano kwotę 14.300.746 zł co stanowi 98% planu rocznego. Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków w 2015 r. wyniosło 7.724.557 zł, co stanowiło 93,9 % 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 7.702.686 zł, w tym:

- osobom samotnie gospodarującym – 1.493 świadczenia,
- osobom pozostającym w rodzinie – 518 świadczeń.

Kwota 21.871 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 16.690.952 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został zrealizowany w 98,5 %. Pracownicy socjalni udzielali pomocy w postaci pracy socjalnej świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin i osób samotnych, pomocy w poszukiwaniu ofert pracy.
W ramach środków tego rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników socjalnych oraz pracowników administracyjnych – 14.706.523 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 93.477 zł
- porto od zasiłków z pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem poczty na kwotę 42.424 zł,
- koszt wysyłki korespondencji na kwotę 227.548 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie (czynsz, energia cieplna, elektryczna, opłata za wodę i usługi telekomunikacyjne) – 398.922 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 314.191 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 290.509 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej i delegacje pracowników – 188.608 zł,
- zakup usług konserwacji kserpkopiarek, urządzeń biurowych oraz bieżące remonty pomieszczeń – 120.939 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 176.098 zł,
- oraz zakupy inwestycyjne – 131.713 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w kwocie 3.354.241 zł stanowiły 98,4% planu rocznego. W ramach zadań własnych opieką objęte są wszystkie osoby, które takiej pomocy wymagają. Usługi opiekuńcze świadczone były przez: Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas oraz Stowarzyszenie „Ku dobrej nadziei".

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 10.780.353 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego.
W ramach tego rozdziału realizowane były programy:

1. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia dzieci, młodzieży, osób o najniższych dochodach oraz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
2. „Gminny program w zakresie zmniejszenia wydatków na leki przez mieszkańców Białegostoku"
3. „Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego". W 2015 roku na realizację programów wydatkowano 8.351.399 zł Pozostałe wydatki przeznaczono na:

a) dotacje – 2.295.738 zł, w tym :
- pomoc rzeczową i żywnościową rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, działania wspierające rodziny, wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku, działania na rzecz osób starszych – 166.294 zł,
- prowadzenie placówki całodobowej Domu Opieki Społecznej „Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących", działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, wsparcie osób wykluczonych – 2.129.444 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenia majątku i inne) – 133.216 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

W rozdziale wydatkowano kwotę 9.639.205 zł, co stanowi 99,3 % planu na rok 2015.
Zadaniem statutowym żłobków jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi w wieku do 3 lat.
W 2015 roku w Białymstoku działało 7 Żłobków Miejskich, w których zapisanych było 925 dzieci, zaś uczęszczało średnio 621 dzieci. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w żłobkach na listach dodatkowych oczekiwało 1.773 dzieci.
Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 7.335.759 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 70.626 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 220.105 zł,
- zakup środków żywności – 678.811 zł,
- opłaty za energię – 396.637 zł,
- bieżące remonty – 235.960 zł,
- zakup usług pozostałych – 223.309 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 236.855 zł,
- zakupy pomocy naukowych – 43.367 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 91.445 zł,
- podatek od nieruchomości – 60.526 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 40.805 zł (szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne).

Wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w roku 2015 zamknęły się kwotą 2.528.426 zł co stanowi 90,5% planu rocznego. Na realizację projektów unijnych ogółem poniesiono wydatki w kwocie 2.287.824 zł, w tym na projekty w ramach POKL realizowane przez placówki oświatowe – 1.049.680 zł:

- Przedszkole Samorządowe nr 22 projekt „Mali ludzie wielkie możliwości – edukujemy nowocześnie" – 243.660 zł,
- Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego projekt „Usus est Optimus magister – praktyka jest najlepszym nauczycielem" – 52.786 zł, - projekt „Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok" – 6.052 zł, - projekt „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola" – 747.182 zł,

Wydatki na realizację projektów unijnych w ramach POKL realizowane przez w/w placówki kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 585.405 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 103.288 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 50.772 zł,
- zakup usług pozostałych – 295.774 zł,
- pozostałe wydatki – 14.441 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywność kluczem do sukcesu" w 2015 r. wydatkował 1.238.144 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 240.602 zł zrealizowane zostały przez Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w tym:
- organizacja XX białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych",
- realizacja cyklicznego programu telewizyjnego pod nazwą „Jasna Strona Miasta" produkowanego przez TV Białystok sp. z o.o.,
- organizacja spotkań Prezydenta Miasta Białegostoku z przedstawicielami organizacji pozarządowych
- realizacja konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2016.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W 2015 roku przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonowały 43 świetlice szkolne, z których korzystało ok. 7.708 uczniów. Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych zamknęły się kwotą 12.779.238 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 11.853.521 zł,
- odpisy na ZFŚS – 647.077 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 33.999 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 97.581 zł,
- zakup pomocy naukowych – 42.058 zł,
- zakup pozostałych usług – 26.807 zł,
- zakup energii – 62.973 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15.222 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowano w 2015 roku w Szkole Podstawowej Nr 11, Szkole Podstawowej Nr 50 oraz w Przedszkolach Samorządowych Nr 12, 26, 32, 41, 55, 58 i 64. Do końca roku 2015 r. wczesnym wspomaganiem rozwoju zostało objętych: 130 dzieci, dla których przyznano 586 godzin miesięcznie.

W przedszkolach niepublicznych wczesnym wspomaganiem rozwoju objęto 79 dzieci.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2015 roku wyniosły 567.157 zł, w tym:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 281.610 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi – 279.491 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.056 zł.

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

Łączne dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku wyniosło 514.695 zł, w tym dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 287.527 zł.
Z wypoczynku zimowego skorzystało 3.353 uczestników, w tym:
- w „otwartych drzwiach" – 1.079 uczestników,
- w półkoloniach organizowanych na terenie Miasta Białegostoku – 969 uczestników,
- w formach wyjazdowych – 1.305 uczestników.

W wypoczynku letnim wzięło udział 3.785 uczestników, w tym:
- w akcji „otwarte drzwi" – 391 uczestników,
- w półkoloniach organizowanych na terenie Miasta Białegostoku – 896 uczestników,
- w formach wyjazdowych – 2.498 uczestników.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok realizowana była w 2015 roku w postaci stypendiów, zasiłków oraz dofinansowania zakupu podręczników. Stypendia szkolne przyznane zostały w formach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłki szkolne przyznane zostały w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Na realizację pomocy materialnej wydatkowano ogółem kwotę 2.740.366 zł, w tym:
- stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016 – 2.251.819 zł,
- zasiłki szkolne – 17.249 zł,
- stypendia artystyczne – 118.870 zł,
- stypendia motywacyjne – 75.247 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu podręczników – 277.181 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2015 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 568.939 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 438.544 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 127.395 zł (w tym koszty usługi asysty technicznej programu VULCAN – 124.640 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2015 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 2.777.800 zł co stanowi 65,2 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 1.236.069 zł przeznaczone były na utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kwota 190.007 zł dotyczyła dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanych z ich likwidacją. Wydatki majątkowe w kwocie 1.351.724 zł przeznaczono na odpłatne przejmowanie kanalizacji deszczowej i zakup niezbędnych urządzeń (135.550 zł) oraz realizację zadań inwestycyjnych (1.216.174 zł) z zakresu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 41.719.668 zł co stanowi 99 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 41.066.368 w tym:
  - koszty zarządzania systemem – 5.530.248 zł,
  - koszty zagospodarowania odpadów – 23.336.347 zł,
  - odbiór i transport odpadów – 11.663.946 zł,
  - rozliczenie z roku poprzedniego – 535.827 zł,
- dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Białegostoku – 22.814 zł,
- zbiórkę przeterminowanych leków – 14.488 zł,
- organizację konkursu „Baterie - zagrożenie dla środowiska i ludzi" – 17.857 zł,
- dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 57.703 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 433.373 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.855 zł,
- pozostałe wydatki – 95.210 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 4.941.480 zł. Wydatki dotyczyły zimowego i letniego utrzymaniem jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków, i śmietniczek, monitoringu pojazdów do zimowego utrzymania ulic, utrzymania działek gminnych, obsługi meteorologicznej, zakupu materiałów na potrzeby akcji „Sprzątanie świata", prac związanych myciem i impregnacją płyt na Rynku Kościuszki oraz usuwaniem graffiti – 4.722.270 zł.

Zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym" obowiązkiem gminy jest usuwanie z dróg porzuconych i nie spełniających wymogów prawa o ruchu drogowym pojazdów samochodowych na parking strzeżony i przechowywanie ich przez okres pół roku. Na skutek nieodebrania pojazdu przez osobę uprawnioną, po sześciu miesiącach pojazd porzucony przechodzi na własność miasta i zostaje przekazany do likwidacji. W przypadku pojazdu, który nie spełnia wymogów prawa o ruchu drogowym jest on usuwany z drogi na koszt właściciela. W 2015 roku na ten cel wydatkowano kwotę 219.210 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 8.047.634 zł, co stanowi 88,1 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie – 5.555.081 przedstawiały się następująco:
- utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych – 2.081.415 zł,
- utrzymanie zieleni oraz czystości parków skwerów i zieleńców – 1.757.302 zł,
- pielęgnacja, wycinka oraz nasadzenia drzew i krzewów – 833.031 zł,
- dekoracja kwiatowa miasta – 385.509 zł,
- obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 48.987 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Zielonej sali gimnastycznej", skate – parku oraz naprawy małej architektury parkowej – 331.543 zł,
- bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach oraz zakup elementów małej architektury – 75.900 zł,
- pozostałe wydatki (utrzymanie koszy i budek lęgowych, wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu dendrologii i ochrony przyrody) – 41.394 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.492.553 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania (w tym kwota 42.499 zł dotyczy wydatków które nie wygasły w 2015 r.).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku wydatkowano 1.281.973 zł, z czego:
- wynagrodzenia i pochodne – 758.356 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19.614 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 88.683 zł,
- zakup usług remontowych – 18.440 zł,
- zakup usług pozostałych – 278.767 zł,
- zakup energii – 25.507 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 6.077 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Schroniska – 86.529 zł (zakup leków, produktów medycznych, żywności, opłaty i składki, szkolenia pracowników i inne).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2015 r. wydatki rozdziału wyniosły 21.700.119 zł, co stanowi 96,4% planu rocznego, z czego na zakup energii elektrycznej wydatkowano 7.938.121 zł, konserwacje i remonty bieżące oświetlenia – 2.595.690 zł, usługi – 267.373 zł, opłaty za internet i usługi telekomunikacyjne oraz odsetki – 15.891 zł.

1. W zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia zrealizowano zadania:
- związane z opłatami za energię elektryczną oświetlenia ulic, parków, skwerów, przejść podziemnych, pomników, obiektów architektonicznych,
- opłaty za energię elektryczną do oświetlenia ulic zrealizowanych w ramach projektu „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny",
- dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego, konserwacji oświetlenia parków, skwerów, przejść podziemnych, pomników i obiektów architektonicznych, (wymiana przepalonych źródeł światła, przepalonych bezpieczników, zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego, naprawa awarii linii kablowych),
- dotyczące budowy Systemu Sterowania Oświetleniem Miejskim,
- prace związane z konserwacją dekoracji świąteczno – noworocznej,

- związane z wykonaniem pełnej ewidencji oświetlenia ulicznego.

2. Zadania inwestycyjne na kwotę 10.883.044 zł w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 2.804.102 zł wykonano w wysokości 2.660.548 zł, co stanowi 94,9 % planu rocznego.

Wydatki bieżące – 1.044.822 zł, w tym:

- utrzymanie i konserwacja cieków, rowów i zbiorników wodnych na terenie Miasta – 258.359 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich oraz obsługa sanitarna festynów – 70.651 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 118.124 zł,
- utrzymanie fontann oraz zdrojów ulicznych – 145.861 zł,
- dekoracje miasta – 71.941 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 58.657 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 26.444 zł,
- realizacja programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt – 263.511 zł,
- inne wydatki – 31.274 zł (zakup usług, realizacja programów edukacyjnych, wykonanie analiz, opłaty i składki).
- wydatki majątkowe w kwocie 1.615.726 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2015 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 5.433.526 zł, w tym:

a) Dom Kultury „Śródmieście" – 534.500 zł

b) Białostocki Ośrodek Kultury na kwotę 4.899.026 zł, (w tym – 816.026 zł na realizację: „Dni Sztuki Współczesnej, Dni Miasta Białegostoku oraz XV Marszu Pamięci Polskiego Sybiru zaś kwota 200.000 zł na docieplenie i remont elewacji budynku Białostockiego Ośrodka Kultury).

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

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W roku 2015 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.369.340 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego. Dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej oraz zakupy inwestycyjne Galerii im. Sleńdzińskich (35.000 zł – IX Europejski Festiwal Muzyczny „Gloria", 30.000 zł – zakup dzieł sztuki, skanera do digitalizacji fotografii i przeźroczy oraz komputera z oprogramowaniem).

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

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W roku 2015 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.254.876 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Dotację przeznaczono na dofinansowanie: działalności bieżącej Centrum im. Ludwika Zamenhofa – 1.205.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych (49.876 zł – termoizolacja poddasza budynku oraz zakup i instalacja serwera do Mediateki)
Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W roku 2015 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.475.201 zł, co stanowi 98,8% planu rocznego.
Dotację w kwocie 1.093.299 zł, przeznaczono na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8.
Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 50.147 zł, w tym: oczyszczenie 18 rzeźb w alei głównej Salonu Ogrodowego w Ogrodzie Branickich, konserwacja grupy rzeźbiarskiej „Praczki" oraz przegląd i konserwacja zegara w Bramie Wielkiej Pałacu Branickich.
Wydatki majątkowe w kwocie 331.755 zł szczegółowo przedstawia Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury wyniosły 4.622.669 zł i przedstawiały się następująco:
a) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 111.000 zł, w tym:
- Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego (przyznano 1 nagrodę),
- Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury (przyznano 4 nagrody),
- Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta (przyznano 9 nagród nauczycielom),

b) stypendia – 235.000 zł, (wypłacono 9 półrocznych i 8 rocznych stypendiów artystycznych młodym twórcom i 8 stypendiów twórcom profesjonalnym),
c) wynagrodzenia bezosobowe – 19.926 zł, w tym:
- honoraria członków kapituły nagrody literackiej, nagłośnienie Auli Pałacu Branickich podczas Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Białymstoku,
- wynagrodzenie za udział w przeglądzie hejnałów miejskich w Lublinie, wynagrodzenie za wykonanie 8 statuetek wraz z etui Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku,

d) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 27.344 zł (zakup książek i innych wydawnictw, kwiatów na uroczystości miejskie),
e) na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.937.899 zł, w tym: przygotowanie i wyprodukowanie widowiska scenicznego - opery „Carmen" (1.319.939 zł), organizację Halfway Festival Białystok 2015 (382.597 zł) oraz VIII edycji Podlaskiej Oktawy Kultur (100.000 zł) i inne usługi (135.363 zł),
f) dotacje przekazane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wyniosły 2.291.500 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

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

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

Wydatki planowane w kwocie 26.000 zł wykonano w wysokości 5.200 zł, co stanowi 20 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie inwentaryzacji dotyczącej utrzymania istniejących form ochrony przyrody oraz wycinki sanitarnej drzew w rezerwacie „Las Zwierzyniecki".

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Planowane wydatki w wysokości 1.269.389 zł wykonano w kwocie 1.209.085 zł co stanowi 95,2 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie – 699.020 zł związane z utrzymaniem Akcentu ZOO. Wydatki majątkowe w kwocie 510.065 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne w kwocie 7.709 zł oraz realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 502.356 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 10.450 zł wykonano w kwocie 9.500 zł co stanowi 90,9% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na zabiegi związane z ochroną migrujących płazów oraz utrzymaniem domków dla owadów.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki planowane w kwocie 3.739.884 zł wykonano w wysokości 3.665.257 zł, co stanowi 98 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 28.192.542 zł, co stanowi 97,4% planu rocznego i przeznaczone zostały dla:

1. Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 5.734.180 zł, z czego:
- 5.250.000 zł – na działalność podstawową,
- 428.753 zł – na inwestycje związane z modernizacją Zespołu Obiektów Sportowych „Zwierzyniec" oraz Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy,
- 55.427 zł – na realizację projektu „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku".

2. Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. – 22.458.362 zł, w tym:
- 16.505.362 zł – na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
- 5.953.000 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

W 2015 roku wydatki rozdziału wyniosły 8.536.504 zł, z tego: przekazano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 6.778.065 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania. Wydatki bieżące w kwocie 1.758.439 zł przeznaczono na:

nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultury fizycznej (585.000 zł) oraz stypendia sportowe Prezydenta Miasta Białegostoku (1.173.439 zł).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2015 roku wydatki rozdziału wyniosły 1.173.193 zł. Wydatki bieżące w kwocie 100.104 zł przeznaczono na zakup nagród i pucharów, usług związanych ze współorganizacją imprez sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Białegostoku. Wydatki majątkowe w kwocie – 1.073.089 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie 18.292 zł zrealizowano w 98,1 % tj. 17.942 zł. Wydatki przeznaczone były na opłaty za nadzór zlecony nad lasami niepaństwowymi.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W powyższym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami wojewódzkimi o długości 20,55 km. Wydatki poniesione w 2015 r. stanowiły kwotę 7.622 zł i dotyczyły dotacji majątkowej z przeznaczeniem wspólnego przygotowania i realizacji Projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin" zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W powyższym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami powiatowymi o długości 92,20 km. Wydatki poniesione w 2015 r. stanowiły kwotę 47.233.773 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 5.305.722 zł, w tym na zakup usług remontowych 5.031.760 zł. Poniesione wydatki przeznaczone były na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizację i utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz remonty obiektów inżynierskich,
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 41.928.051 zł, w tym: kwota 3.879 zł przeznaczona została na zwrot dotacji zaś kwota 3.459.942 zł dotyczyła wydatków, które nie wygasły w 2015 r. związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 508.138 zł co stanowi 94,7% planu rocznego. Środki wydatkowano na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi

wojewódzkie i krajowe (339.453 zł) oraz dopłatę do zadań zleconych w tym: wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (168.685 zł).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zakresu administracji rządowej wydatkowano 3.176 zł, co stanowi 17,6% planu rocznego.
Wydatki w powyższym rozdziale przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i koszty postępowania sądowego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W 2015 roku wydatki rozdziału wyniosły 22.170 zł. Środki związane były z bieżącym utrzymaniem Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego z przeznaczeniem na konserwację sygnalizacji świetlnej oraz opłaty za energię elektryczną do doświetlenia ulic.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych powiatu wyniosła 1.976.211 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.802.707 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.588 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.333 zł,
- zakup energii – 109.838 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.658 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.581 zł,
- inne wydatki bieżące – 6.506 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na utrzymanie pracowników realizujących zadania powiatu wydatkowano 6.536.464 zł, co stanowi 92,4 % planu rocznego. Wydatki przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 3.990.729 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101.713 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.749 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 255.812 zł (wydatki związane były z zakupem druków komunikacyjnych: nalepek legalizacyjnych i pozwoleń czasowych),
- zakup energii – 136.047 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.998.819 zł (zakup druków praw jazdy, zakup dowodów rejestracyjnych UE, kart pojazdu i nalepek kontrolnych, zakup tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe i inne),
- podróże krajowe służbowe – 4.067 zł,
- koszty postępowania sądowego – 34.795 zł,
- zakup innych usług – 8.733 zł (zdrowotnych, remontowych i innych, opłaty czynszowe).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Na planowaną kwotę 1.100.000 zł wydatkowano 1.099.900 zł, co stanowi 100 % planu.
Wydatki w rozdziale realizowane były przez Biuro Zarządzania Kryzysowego i przekazano je w formie wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Wydatki bieżące w kwocie 499.990 zł przeznaczono na:

1) dofinansowanie do wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadnormatywnych funkcjonariuszy – 220.000 zł,
2) nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie – 20.000 zł,
3) dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania oraz realizacji programów prewencyjnych Komendy Miejskiej Policji – 259.990 zł, w tym:

- zakup sprzętu łączności materiałów biurowych, sprzętu techniki specjalnej i uzbrojenia, oraz materiałów do konserwacji i remontów pomieszczeń w komisariatach – 199.991 zł,
- realizacja programów prewencyjnych - prowadzono profilaktykę w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego" – 59.999 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 600.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu ciągnika do odśnieżania oraz szesnastu samochodów na potrzeby Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego KMP w Białymstoku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 1.836.777 zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i dotyczyły: zakupu paliwa (200.000 zł). Kwota w wysokości 1.636.777 zł dotyczyła wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 42.646 zł, co stanowi 97 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 19.431 zł przedstawiały się następująco:

- opłacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych na terenie Miasta – 962 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.054 zł,
- naprawa i konserwacja do systemu alarmowego Miasta – 2.115 zł,
- szkolenie kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta – 6.300 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 23.215 zł przeznaczono na zakup oraz montaż syreny alarmowej na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 4.638 zł dotyczyły zakupu słuchawek bezprzewodowych, wydawnictw specjalistycznych, kalendarzy i notatników na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2015 r. wydatkowano 31.155 zł co stanowi 100 % planu rocznego.
Wydatki związane były z realizacją programów z zakresu bezpieczeństwa w ramach „Programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku".

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 274.055 zł z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 417 uczniów, w porównaniu ubiegłym rokiem nastąpił wzrost o 1 osobę. Dla uczniów tych zorganizowano 68 oddziałów (spadek o 2), w tym: dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną 31 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim 14 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania – 2 oddziały, dla dzieci przewlekle chorych – w SP Nr 40 - 21 oddziałów, w tym 9 oddziałów przedszkolnych. W 12 oddziałach SP Nr 40 edukacją i wychowaniem zostało objętych 67 uczniów - pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostało 63 dzieci.
W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 164,3 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 53,24 etatów pracowników administracji i obsługi.
W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 0,89 etatu, natomiast niepedagogicznych uległa zwiększeniu o 3,46 etatu. Liczba etatów pedagogicznych w 9 oddziałach przedszkolnych SP Nr 40 „przyszpitalnej" wynosi 9 etatów.
Funkcjonują 3 niepubliczne szkoły specjalne do których uczęszcza 35 dzieci. Są to dwie szkoły dla dzieci z cechami autyzmu i jedna dla dzieci z porażeniem mózgowym.
Ogółem na szkoły podstawowe specjalne wydatkowano 15.933.983 zł, z tego:
- szkoły podstawowe specjalne publiczne – 14.112.311 zł
- szkoły podstawowe specjalne niepubliczne – 1.821.672 zł.

Wydatki w szkołach publicznych kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 12.895.328 zł,
- odpisy na ZFŚS – 595.391 zł,
- wpłaty na PFRON – 13.810 zł,
- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 53.145 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 69.438 zł,
- zakup pomocy naukowych – 63.847 zł,
- zakup energii – 148.990 zł,
- zakup usług remontowych – 179.763 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.272 zł,
- zakup pozostałych usług – 51.839 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 11.947 zł,

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 13.716 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10.825 zł.

Rozdział 80111 –Gimnazja specjalne

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 255 uczniów, dla których zorganizowano 31 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych nie uległa zmianie, natomiast liczba uczniów wzrosła o 21. W gimnazjach liczba zatrudnionych nauczycieli wynosi 81,5 etatu, (zmniejszenie o 2,36).
Liczba pracowników administracyjno-obsługowych wynosi 23,76 etatu, (zwiększenie o 2,04 etatu). Do 1 niepublicznego gimnazjum specjalnego dla dzieci z autyzmem uczęszczał 1 uczeń.
Ogółem na gimnazja specjalne wydatkowano 7.302.435 zł, z tego na:
- publiczne gimnazja specjalne – 7.208.795 zł,
- na gimnazja specjalne niepubliczne wydatkowano – 93.640 zł.

Wydatki bieżące gimnazjów specjalnych kształtowały się w sposób następujący:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.699.059 zł,
- odpisy na ZFŚS – 281.306 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 27.868 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.611 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.001 zł,
- zakup pomocy naukowych – 4.299 zł,
- zakup energii – 92.547 zł,
- zakup usług pozostałych – 39.724 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 6.323 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 10.808 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 8.249 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W Białymstoku funkcjonowało 15 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszczało 7.165 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2014/2015 stanowi zmniejszenie o 341 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 250. Średnia liczba uczniów na oddział wyniosła 28,6. W liceum dla dorosłych naukę pobierało 218 słuchaczy w 9 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniały 678,93 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 184,39 etatu pracowników administracji i obsługi.
Do 19 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 2.176 uczniów.
W tym: do 7 liceów dla młodzieży – 538 uczniów, do 12 liceów dla dorosłych – 1.638 uczniów.
Ogółem na licea wydatkowano 64.393.482 zł, z tego na:
- dotacje na licea ogólnokształcące niepubliczne – 5.783.189 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 50.706.905 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 39.175 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.684.331 zł,
- wpłaty na PFRON – 24.671 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 425.058 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 502.201 zł,
- zakup pomocy naukowych – 125.663 zł,

- zakup energii – 1.832.918 zł,
- zakup usług remontowych – 532.588 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 24.988 zł,
- zakup usług pozostałych – 406.757 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 101.882 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 129.146 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 30.695 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 117.082 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 18.939 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.228 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 614.640 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.
Licea Ogólnokształcące (IV LO, VI LO oraz XI LO) realizowały w 2015 roku projekty w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS oraz projekty w ramach programu ERASMUS+. Łącznie wydatki na te działania wyniosły 323.526 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15. Liczba oddziałów 7, na poziomie ubiegłego roku, liczba uczniów 33 (wzrost o 1 ucznia). Liczba etatów pedagogicznych wynosi 10,33 etatu.
Wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego wyniosły ogółem 729.158 zł i kształtowały się w sposób następujący:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 689.979 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28.055 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.800 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.702 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.100 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.997 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
- zakup usług pozostałych – 778 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 547 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W 11 zespołach szkół zawodowych uczyło się 7.128 uczniów w 289 oddziałach, w tym w szkołach dla młodzieży uczyło się 6.449 uczniów w 259 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 24,89. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobierało 375 uczniów i słuchaczy, zorganizowano dla nich 15 oddziałów. W stosunku do roku szkolnego 2014/2015 liczba uczniów zwiększyła się o 45, natomiast liczba oddziałów zmniejszyła się o 3. W zespołach szkół zawodowych, w skład których wchodzą również licea profilowane i 4 licea ogólnokształcące zatrudnionych jest 935,03 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w CKU i ZS Nr 16). W stosunku do roku szkolnego 2014/2015 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 0,56 etatów. Zespoły zatrudniają 291,18 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w CKU i ZS Nr 16) – spadek od roku ubiegłego o 4,82 etatu.
Do 28 szkół zawodowych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało ogółem 4.876 uczniów, w tym do 5 szkół zawodowych dla młodzieży – 293 uczniów, do 23 szkół dla dorosłych – 4.583 uczniów.

Wydatki w szkołach zawodowych w 2015 roku wyniosły ogółem 76.069.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 50.262.035 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.881.035 zł,
- wpłaty na PFRON – 65.554 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 241.597 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 555.154 zł,
- zakup pomocy naukowych – 641.628 zł,
- zakup energii – 3.037.019 zł,
- zakup usług remontowych – 481.294 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 24.221 zł,
- zakup usług pozostałych – 585.313 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 83.982 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 85.693 zł,
- podróże służbowe – 14.448 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 116.595 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 27.574 zł,
- dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t. – 11.179.858 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.441 zł.

Wydatki majątkowe – 4.630.897 zł ,w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.771.013 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 859.884 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków kwotę 22.519 zł przeznaczono na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+" w ZSB-G, ZSR, ZST oraz 50.000 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

W 2015 r. na projekty unijne w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" oraz Erasmus + , realizowane przez: ZST, ZSE, ZSM CKP Nr2, ZSTiO, ZSOiT, ZSZ Nr2, ZSHE, wydano łącznie 1.147.504 zł.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

W Białymstoku od 2010 roku działa Policealne Studium Wokalno-Aktorskie - publiczna, bezpłatna szkoła dla osób mających pasję, zdolności oraz predyspozycje wokalne i aktorskie. Studium kształci artystów w zakresie sztuki operowej, musicalowej i estradowej. Kadrę pedagogiczną szkoły tworzą wykładowcy uczelni muzycznych i aktorskich Białegostoku oraz kraju. W Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim „Szkole Talentów", w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 16,50 nauczycieli – instruktorów oraz 5,5 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione w 2015 roku wydatki wyniosły 1.425.490 zł i kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.226.403 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.261 zł,
- odpisy na ZFŚS – 61.988 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.593 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4.442 zł,
- zakup energii – 65.084 zł,
- zakup usług remontowych – 18.611 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 1.065 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.602 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.889 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.552 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W 2015 roku uczyło się w nich 206 uczniów w 24 oddziałach, zatrudnionych było 80,89 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 13,85 etatów administracji i obsługi.
Poniesione w 2015 roku wydatki wyniosły 6.923.619 zł i kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.445.519 zł,
- odpisy na ZFŚS – 219.509 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 21.647 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 93.105 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 20.230 zł,
- zakup energii – 218.157 zł,
- zakup usług remontowych – 52.015 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.174 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.050 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.837 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 742.076 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.
Zespół Szkół Nr 16 w 2015 roku realizował projekt w ramach programu Erasmus +, na który wydatkowano 74.300 zł.

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

W Białymstoku funkcjonują 4 centra kształcenia praktycznego i ustawicznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego uczyło się 309 słuchaczy w 14 oddziałach. Zatrudnionych było 45,81 etatu pracowników pedagogicznych oraz 27,5 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.
Wydatki w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego za 2015 rok wyniosły 8.033.369 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.881.868 zł,
- odpisy na ZFŚS – 304.476 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 28.985 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 175.658 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 43.800zł,
- zakup energii – 326.596 zł,
- zakup usług remontowych – 51.950 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9.095 zł,
- zakup usług pozostałych – 61.312 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 18.195 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 22.793 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 9.364 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2015 roku realizowało 2 projekty w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" (Leonardo da Vinci oraz Grundtvig) oraz projekt w ramach programu Erasmus +. Łącznie wydatki wyniosły – 99.277 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 13.503 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki za 2015 rok w rozdziale wyniosły 1.033.240 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi doradców metodycznych – 346.319 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.733 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13.417 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 102.023 zł,
- zakup pomocy naukowych – 17.132 zł,
- zakup usług pozostałych – 118.314 zł, (opłaty za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację seminariów i konferencji),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 320.629 zł,
- podróże służbowe krajowe – 19.283 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 90.390 zł.

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

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wyniosły w 2015 r. ogółem 3.791.650 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.511 037zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.179 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.942 zł,
- zakup energii – 47.801 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.109 zł,
- dotacje dla placówek niepublicznych – 204.582 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2015 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 266.012 zł, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 31.790 zł, w tym:
  - umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 5.700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 102.633 zł,
- zakup usług pozostałych – 133.755 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.948 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach tego rozdziału sfinansowana została pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Pozostałe środki finansowe wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty oraz zakup wyposażenia. W Białymstoku funkcjonują następujące placówki opiekuńczo – wychowawcze; POW „Jedynka", POW im. dr Ireny Białówny, POW „Radość", POW „Nadzieja", POW „Moje miejsce", Pogotowie Opiekuńcze oraz Rodzinny Dom Dziecka Nr 2. Łączna liczba wychowanków przebywających na dzień 31 grudnia 2015 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosła 136 osób na 138 miejsc. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze na dzień 31.12.2015 r. zatrudniały 128 osób na 121,97 etatach. Wydatki poniesione w rozdziale w kwocie 10.328.690 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 6.169.443 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (zakupu materiałów, energii, artykułów żywnościowych, leków, usług remontowych, usług pozostałych i innych) – 2.500.650 zł,
- dotacji dla jednostek niepublicznych – 1.604.000 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania,
- wydatków majątkowych – 54.597 zł przeznaczonych na zakup szafy chłodniczej i programów kadrowo – płacowych na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego i zakup wyposażenia do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Jedynka".

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W Białymstoku funkcjonują 2 domy pomocy społecznej. Zadaniem ich jest zapewnienie całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Łączna liczba mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 490 osób na 494 miejsc. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 22.504.104 zł dotyczyło:

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Dom jest jednostką koedukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i dysponuje 306 miejscami. W 2015 r. opieką całodobową objętych było 302 mieszkańców. W Domu funkcjonują pracownie terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz basen. Wydatki w 2015 r. wyniosły 16.664.232 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 11.859.403 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 4.408.430 zł wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę oraz bieżące remonty. Wydatki majątkowe w kwocie 396.399 zł przeznaczono na zakup samochodu, systemu telewizji przemysłowej, serwera i zestawów komputerowych, kserokopiarki, bieżni treningowej oraz niezbędnych urządzeń kuchennych.

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

DPS posiada 188 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych. W 2015 r. opieką objęto 188 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 6.839.872 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 5.133.140 zł,
- pozostałych środków finansowych w kwocie 1.690.988 zł, które wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę oraz bieżące remonty. Wydatki majątkowe w kwocie 15.744 zł przeznaczono na zakup lampy do terapii światłem oraz podnośnika do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2015 r. wydatki zrealizowano na kwotę 5.272.010 zł, co stanowi 98,5% planu rocznego. Powyższe zadanie finansowano dochodami własnymi budżetu miasta. Na terenie miasta Białegostoku w 2015 roku funkcjonowały 252 rodziny zastępcze, w których przebywało 354 dzieci.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych (353 dzieci), jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodzin zastępczych (38 dzieci),
- wydatków przeznaczonych na: dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (108 dzieci), innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (73 dzieci),
- wydatków dotyczących usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych – w tym: na kontynuację nauki dla 83 osób, pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 10 wychowanków, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 8 osób,
- wynagrodzeń z tytułu prowadzenia 18 Zawodowych Rodzin Zastępczych,
- wydatków związanych z realizacją „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015".

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

Wydatki w wysokości 817.917 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz utrzymanie mieszkań chronionych. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i prawnego, psychoterapii kryzysowej indywidualnej i rodzinnej oraz udzielenie wsparcia ofiarom przemocy domowej. W 2015 roku z pomocy Ośrodka skorzystało 1.561 osób w tym 927 osób po raz pierwszy, ze schronienia w hostelu Ośrodka skorzystało 98 osób. W ramach zaplanowanych środków sfinansowano bieżące utrzymanie pięciu mieszkań chronionych – 74.061 zł, zaś kwota 743.856 zł przeznaczona była na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 619.171 zł, pozostałe wydatki bieżące (zakup usług medycznych, materiałów i wyposażenia, leków, opłaty czynszowe, bieżące remonty, podróże służbowe, usługi pozostałe) – 193.125 zł oraz wydatki majątkowe – 5.621 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2015 r. wydatkowano kwotę 1.090.806 zł co stanowi 100 % planu rocznego, którą przeznaczono na:

1) dotacje fundacjom i stowarzyszeniom – 120.000 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

2) finansowanie działalności Pogotowia Opiekuńczego w ramach programu pn. „Wychowawca Podwórkowy" w kwocie 970.806 zł. Z zajęć programowych korzystało średnio 630 dzieci w miesiącu, zaś w programie pracowało 32 wychowawców i 4 koordynatorów.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale wydatkowano kwotę 2.468.537 zł, co stanowi 96,4 % 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 – 2.232.903 zł – szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 144.963 zł,
- koszty warsztatów terapii zajęciowej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 42.629 zł,
- opłaty czynszowe dotyczące mieszkań chronionych – 32.228 zł,
- koszty partycypacji na potrzeby mieszkania chronionego treningowego – 15.814 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz postanowień w sprawie zasadności korzystania z zasiłku stałego przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Wydatki były finansowane dotacją z budżetu państwa oraz dopłatą z budżetu miasta w wysokości 40.281 zł. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu (czynsz, energia, telefony, opłaty pocztowe) oraz na wydawanie orzeczeń osobom niepełnosprawnym.
Wydatki przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 23.852 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.383 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 544 zł.

Wydatki majątkowe – 12.502 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w wysokości 4.601.405 zł w rozdziale były wykonane w 100 % i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla powiatu białostockiego na zdania bieżące - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale były wykonane w 99,1% co stanowi kwotę 1.043.687 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację projektów unijnych w ramach POKL w tym:
- **Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych** – „Przemysł dla edukacji – edukacja dla przemysłu "– 193.312 zł,
- **Zespół Szkół Mechanicznych** – „Od innowacji do pracodawcy" – 120.327 zł;
- **Centrum Kształcenia Ustawicznego** – „Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja" – 17.997 zł oraz „Zielone światło – wsparcie zawodowe osób niepełnosprawnych na rynku pracy" – 159.632 zł,
- **Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych** – „Pewnie w przyszłość – nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E" – 217.074 zł,
- **Zespół Szkół Technicznych** – „PWP Jakość rozwój i współpraca" – 335.345 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 399.743 zł,

- stypendia dla uczniów – 131.866 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.747 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 194.559 zł,
- zakup usług pozostałych – 252.534 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 27.124 zł,
- pozostałe wydatki – 5.114 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze Ośrodka znajduje się szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, internat z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W internacie mieszka 76 wychowanków, etaty pedagogiczne stanowią 31,51, natomiast pracowników administracji i obsługi 12,50 etatów.
W 2015 roku na funkcjonowanie SOSzW poniesiono wydatki w wysokości 3.691.434 zł, z czego:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.967.864 zł,
- odpisy na ZFŚS – 114.116 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 3.100 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.500 zł,
- zakup energii – 138.050 zł,
- zakup usług remontowych – 71.300 zł,
- zakup usług pozostałych – 41.375 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 14.129 zł,

Dotacja w kwocie 299.000 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań publicznych w zakresie rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W Zespole Szkół Nr 11 wczesnym wspomaganiem rozwoju zostało objętych 26 dzieci, dla których przyznano 136 godzin miesięcznie, w Zespole Szkół Nr 12 – 29 dzieci, którym przyznano ogółem 166 godzin natomiast w Zespole Szkół Nr 13 – 2 dzieci, którym przyznano 16 godzin miesięcznie. W Niepublicznych Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objętych było 538 dzieci.
Wydatki w 2015 roku wyniosły ogółem 2.571.916 zł, z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 300.796 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.814 zł,
- pozostałe bieżące – 2.200 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej – 2.264.106 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 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, dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Poradnie zatrudniają 96 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty oraz 25,98 etatów pracowników administracji i obsługi.
Wydatki placówek wyniosły ogółem 7.854.110 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.222.625 zł,
- odpisy na ZFŚS – 322.815 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.782 zł,
- wpłaty na PFRON – 48.721 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.780 zł
- zakup pomocy naukowych – 10.500 zł,
- zakup energii – 90.238 zł,
- zakup usług remontowych – 64.780 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.777 zł,
- pozostałe wydatki – 4.092 zł,
- wydatki majątkowe – 11.000 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W Białymstoku funkcjonują 3 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym, tj. Samorządowe Ognisko Baletowe. Celem działania placówek pozaszkolnych jest pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza obowiązujące programy, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka. W placówkach zatrudnionych było 53,39 etatu nauczycieli i 35,35 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.
Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczno - edukacyjny obejmujący pracownię fotograficzną, modelarską, krawiecką, szachową, informatyczną oraz pracownię kinezjologii i rytmiki oraz dział imprez masowych.
Samorządowe Ognisko Baletowe rozwija przede wszystkim w dzieciach umiejętności taneczne, ruchowe i choreograficzne. Przygotowuje kandydatów do odpowiednich szkół zawodowych z dziedziny baletu i choreografii.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi działalność na bazie krytej pływalni i zajmuje się nauką pływania dzieci. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele i trenerzy pływania,

co pozytywnie wpływa na podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży oraz stwarza możliwości do uprawiania sportów pływackich.
Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wyniosło ogółem 5.181.792 zł, z czego:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.388.722 zł,
- odpisy na ZFŚS – 215.339 zł,
- wpłaty na PFRON – 27.051 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 7.081 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.602 zł,
- zakup energii – 287.674 zł,
- zakup usług remontowych – 26.470 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.659 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 130.678 zł,
- pozostałe wydatki – 17.516 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadają 1.303 miejsca, w których mieszkało 1.242 wychowanków. W internatach zatrudnionych było 54,6 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 29,11 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty, zaś w bursie, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych było 14 pracowników pedagogicznych oraz 19 pracowników administracyjno – obsługowych.
Wydatki na działalność internatów w 2015 r. wyniosły ogółem 8.027.934 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.968.131 zł,
- odpisy na ZFŚS – 287.198 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 38.462 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 74.172 zł,
- zakup energii – 1.350.124 zł,
- zakup usług remontowych – 32.900 zł,
- zakup usług pozostałych – 93.139 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 16.972 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 71.444 zł,
- pozostałe wydatki – 8.125 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 87.267 zł, w tym kwota 20.295 zł przeznaczona została na zakupy inwestycyjne zaś kwota 66.972 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów w 2015 roku wydatkowano kwotę 295.242 zł co stanowi 100% planu rocznego. Pomoc materialna dla uczniów obejmowała:
– stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 132.030 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku stypendia otrzymało 94 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2015 roku stypendia otrzymało 57 uczniów i studentów pierwszego roku studiów,
– stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 78.460 zł, które otrzymało 43 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

– stypendia motywacyjne – 84.752 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie" w Białymstoku dysponuje 45 miejscami noclegowymi. Placówka czynna jest całą dobę, przez cały rok. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych. W schronisku, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 6,25 pracowników administracji i obsługi oraz 1 pracownik pedagogiczny.
Wydatki w schronisku w 2015 roku wyniosły 323.891 zł, z czego: wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły kwotę 312.290 zł, pozostałe dotyczyły odpisu na ZFŚS – 11.601 zł.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki za 2015 rok w rozdziale wyniosły ogółem 90.188 zł co stanowi 60,7% planu rocznego, w tym:
- wynagrodzenie z pochodnymi doradcy metodycznego – 41.725 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 930 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 5.393 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.340 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.365 zł,
- szkolenie pracowników pedagogicznych – 22.503 zł,
- pozostałe wydatki – 4.932 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału obejmują zakup nagród laureatom oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych. W rozdziale wydatkowano kwotę 63.170 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.675 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.425 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 570 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta w 2015 roku wydatkowano kwotę 7.023.044 zł co stanowi 96 % planu rocznego. Prace dotyczyły: zimowego i letniego utrzymania ulic, chodników i przystanków autobusowych, śmietniczek i ścieżek rowerowych (6.933.743 zł), monitoringu pojazdów do oczyszczania zimowego (21.540 zł), usuwania pojazdów z dróg (40.894 zł), utrzymania czystości ekranów dźwiękochłonnych (21.689 zł) oraz obsługi meteorologicznej i pozostałych wydatków (5.178 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 20.755 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.660 zł

co stanowi 46,5% planu rocznego i przeznaczone były na wykonanie ekspertyz i opinii oraz przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 – Teatry

W 2015 r. przekazano dotację dla Białostockiego Teatru Lalek w wysokości 6.910.000 zł. Przeznaczono ją na realizację wskazanych zadań i programów w wysokości – 5.910.000 zł w tym organizacja pokazów mistrzowskich na Międzynarodowym Festiwalu Szkół Lalkarskich oraz na wydatki majątkowe 1.000.000 zł tj. na modernizację dużej sceny Białostockiego Teatru Lalek. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2015 zaplanowane wydatki wykonano w 100% co stanowi kwotę 2.360.000 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację Galerii „Arsenał" z przeznaczeniem na działalność placówki: w tym wydatki bieżące – 2.330.000 zł oraz wydatki majątkowe: 30.000 zł. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2015 r. Książnicy Podlaskiej im. L. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 2.840.000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki bieżące tj. współfinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Białegostoku – 2.840.000 zł. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 3.742.969 zł co stanowi 71,8% planu rocznego i przekazane zostały w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Białymstoku. Wydatki w kwocie 2.747.660 zł przeznaczone były na bieżącą działalność zaś kwota 459.505 zł na wydatki majątkowe. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.
Wydatki w kwocie 535.804 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 4.332.976 zł co stanowi 98,9% planu W ramach wydatków bieżących Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku realizował w 2015 roku szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo

w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim (short – track) na podstawie porozumienia zawartego ze Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego w Warszawie na kwotę 221.600 zł.
Poniesione wydatki przedstawiały się następująco:
– zakup usług pozostałych – 196.198 zł,
– zakup środków żywności – 19.827 zł,
– podróże służbowe – 5.575 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 4.111.376 zł przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI – GMINA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę 1.843 zł wydatkowano w 100% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 2.565.333 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 2.514.503 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.830 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

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 48.613 zł co stanowi 100% planu rocznego przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Wydatki w kwocie 888.273 zł przeznaczone były na przeprowadzenie w 2015 roku wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 294.775 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków Komisji Wyborczych) – 507.440 zł,
- obsługa informatyczna Komisji Wyborczych – 49.146 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem sal, wydatki związane z referendum) – 20.753 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.159 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki poniesione ogółem w tym rozdziale wynoszą 520.922 zł, co stanowi 97,6% planu rocznego. Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmowały:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków obwodowych Komisji wyborczych) – 262.920 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.788 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem sal, wydatki związane z referendum) – 23.068 zł,
- obsługa informatyczna Komisji Wyborczych – 43.365 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 179.781 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki poniesione ogółem w tym rozdziale wynoszą 9.804 zł, co stanowi 98% planu rocznego. Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmowały:
- zakup usług pozostałych (przechowywanie dokumentacji wyborczej) – 9.804 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki poniesione ogółem w tym rozdziale wynoszą 439.542 zł, co stanowi 97,4% planu rocznego i obejmowały:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków obwodowych Komisji wyborczych) – 229.180 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.071 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem sal, wydatki związane z referendum) – 15.179 zł,
- obsługa informatyczna Komisji Referendalnych – 32.462 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 154.650 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2015 r. wydatkowano ogółem 1.049.893 zł, co stanowi 98,6% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zakup podręczników dla uczniów pierwszych, drugich i czwartych klas szkół podstawowych w tym kwota 99.648 zł dotyczy dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki rozdziału zamknęły się kwotą 710.808 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów pierwszych klas gimnazjów (628.210 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi (7.100 zł), kwota 75.498 zł dotyczy dotacji dla szkół niepublicznych.

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

W 2015 r. wydatkowano 32.648 zł, co stanowi 82,9% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa dotyczyły zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (32.125 zł) oraz pokrycia kosztów obsługi (350 zł), zaś kwota 173 zł dotyczy dotacji dla szkół niepublicznych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w wysokości 2.807 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 7.020 zł , co stanowi 100 % planu rocznego.
Wydatki przeznaczono na wydanie 200 decyzji w sprawie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i majątkowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.233.444 zł, co stanowiło 100% planu rocznego. Zadania zlecone gminie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dysponuje 52 miejscami. Ze świadczonych usług w 2015r. skorzystało 56 osób.
ŚDS w minionym roku realizował następujące zadania:
1) Terapię zajęciową oraz treningi: samoobsługi i zaradności życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych, spędzania czasu wolnego,
2) Konsultacje terapeutyczne, poradnictwo specjalistyczne,
3) Profilaktykę zdrowotną,
4) Pomoc doraźną – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach: skaleczenia, oparzenia, stłuczenia, dolegliwości bólowe, osłabienia, omdlenia,
5) Umożliwienie spożywania gorącego posiłku w trakcie pobytu w ŚDS.
Ze środków rozdziału sfinansowano również bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (m.in. energię cieplną, elektryczną, opłaty za wodę i usługi telekomunikacyjne).

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

Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. W 2015 r. wydatki poniesione w powyższym rozdziale w wysokości 55.900.990 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:
- świadczeń rodzinnych na kwotę 41.409.793 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 10.115.285 zł,
- obsługi zadań na kwotę 1.682.820 zł,

- składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych na kwotę 2.691.988 zł,
- odsetek od wypłaconego zasiłku dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenie – 1.104 zł.

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

Wykonanie wydatków w 2015 r. wyniosło 398.744 zł, co stanowiło 97,8 % planu rocznego. Środki na realizację wydatków pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Otrzymane środki wydatkowano na opłatę 5.228 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki rozdziału w kwocie 273.666 zł przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego, środki na realizację zadania pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2015 roku wypłacił dodatek energetyczny 2.415 rodzinom w liczbie 18.731 świadczeń na kwotę 268.300 zł oraz poniósł koszt na obsługę zadania (2% zgodnie z obowiązującą ustawą) kwotę 5.366 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 235.902 zł stanowiły 91,2% planu na 2015 rok. W ramach zadań zleconych opieką objęte były osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze świadczone były przez: Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 175.000 zł wykorzystane były na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terenie RP. Zadanie to realizuje MOPR, który w 2015 r. wypłacił 105 świadczeń dla 62 osób oraz opłacił pobyt za 15 dni osobie bezdomnej w Domu dla Bezdomnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 43.248 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego.
W ramach tego rozdziału MOPR realizował rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymało 58 rodzin na kwotę 28.400 zł, koszt obsługi zadania (3% zgodnie z obowiązującą ustawą) wyniósł 852 zł, zaś kwota 13.996 zł przeznaczona została na inne wydatki bieżące.

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI – POWIAT

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 1.734.884 zł i związane one były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 214.400 zł,
- zakupu usług – 157.846 zł, w tym: ogłoszenia prasowe, opracowania geodezyjne, usługi notarialne, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi,
- kosztów postępowania sądowego – 44.824 zł (koszty sądowe i komornicze),
- odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych na podstawie decyzji administracyjnych – 1.312.716 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 5.098 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokości 770.385 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:
- wynagrodzeń i pochodnych na kwotę – 668.860 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 101.525 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 607.800 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 592.800 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 80.744 zł. Wydatki dotyczyły głównie wypłaty świadczeń lekarzom i członkom komisji poborowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz opłat telekomunikacyjnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału w kwocie 19.077.663 zł, przeznaczone były na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i obejmowały:
– wynagrodzenia i pochodne – 15.712.302 zł,
– równoważniki świadczenia i ekwiwalenty nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.308.566 zł,
– wydatki rzeczowe – 2.031.311 zł,
– wydatki majątkowe – 25.484 zł (zakup serwera).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W 2015 r. wydatkowano ogółem 26.522 zł, co stanowi 87,9% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zakup podręczników dla uczniów pierwszych,

drugich i czwartych klas szkół podstawowych w tym kwota 1.426 zł dotyczy dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki rozdziału zamknęły się kwotą 710.808 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów pierwszych klas gimnazjum (31.144 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi (299 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 75.488 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne wydano 57.844 zł, w tym: na ubezpieczenie uczniów wydano kwotę 7.113 zł, na ubezpieczenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 3.884 zł, natomiast na składki wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 46.847 zł. Ponadto udzielono dotacji celowych na opłacenie składki zdrowotnej: pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9.688 zł oraz stowarzyszeniom w kwocie 7.956 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2015 wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 62.795 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu i utrzymania dzieci cudzoziemców w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im dr. Ireny Białówny.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2015 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 13.166 zł. Środki z dotacji budżetu państwa przeznaczone były na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 31.103 zł wykorzystane były na realizację przez MOPR programu korekcyjno-edukacyjnego, którego celem jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez pracę z osobami stosującymi przemoc oraz działania interwencyjne. Środki z dotacji wykorzystano na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzących sesje terapeutyczne i zajęcia grupowe ze sprawcami przemocy, konsultacje psychiatryczne, diagnozy psychologiczne, materiały dydaktyczne, zakup żywności, biletów komunikacji miejskiej na dojazd do Aresztu Śledczego oraz druk ulotek.

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

Środki na realizację wydatków w tym rozdziale w wysokości 945 zł, przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców realizujących indywidualne programy integracji czyli cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy oraz cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej (19 składek).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 76.914 zł przeznaczono na świadczenia pieniężne na utrzymanie, na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i opłacenie kursów języka polskiego cudzoziemcom, którym nadano w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, realizującym indywidualny program integracji. Zadanie to realizował MOPR.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz postanowień w sprawie zasadności korzystania z zasiłku stałego przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. W 2015 r. w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.148.528 zł.
Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu tj. czynsz, energia, telefony, opłaty pocztowe oraz na wydawanie orzeczeń osobom niepełnosprawnym.
Przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 827.447 zł,
- zakup energii – 21.490 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 14.804 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 284.787 zł (opłaty czynszowe, koszty usług pocztowych, zakup druków, pieczątek, monitoringu na potrzeby Zespołu).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zadania w tym rozdziale są finansowane były dotacją z budżetu państwa w wysokości 8.340 zł. Wydatki przeznaczone były na aktywizację zawodową repatrianta.

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWNE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 25.000 zł wykonano w kwocie 24.439 zł, co stanowi 97,8% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWNE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2015 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 8.114 zł. Wydatki przeznaczono na realizację programu "Dofinansowanie zakupu i wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek" w ZSTiO oraz V LO.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – POWIAT

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 120.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 116.229 zł co stanowi 96,9% planu rocznego i przeznaczone były na utrzymanie i konserwację rzeki Białej w granicach administracyjnych Białegostoku.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2015 r. zadania gminy realizowały 2 zakłady budżetowe.

Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie 23.244.893 zł, z czego dotacje z budżetu miasta wyniosły 7.446.084 zł. Koszty wykonano w wysokości 23.119.755 zł.

Dział 710

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski" w 2015 r. osiągnął przychody w wysokości 3.028.404 zł, na które złożyły się:

- dotacje z budżetu miasta (na działalność bieżącą – 540.000 zł, na inwestycje – 971.906 zł) – 1.511.906 zł,
- wpływy ze sprzedaży miejsc i usług – 1.251.492 zł (opłaty za udostępnienie miejsc pod groby ziemne na okres 20 lat – 532.714 zł, opłaty za udostępnienie nisz urnowych na okres 20 lat – 10.400 zł, opłaty za miejsca pod groby murowane na okres 99 lat – 92.733 zł, opłaty uzupełniające przy dochowaniu do istniejącego grobu – 176.692 zł, usługi cmentarne – 438.953 zł),
- odsetki i opłaty za wjazd na cmentarz – 46.754 zł,
- pokrycie amortyzacji – 125.138 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 93.114 zł.

Działalność usługowa prowadzona jest na dwóch cmentarzach, z których uzyskano następujące wpływy: z cmentarza przy ul. Wysockiego w Białymstoku – 1.004.047 zł, z cmentarza w Karakulach gmina Supraśl – 294.199 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 2.903.266 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.083.632 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 32.746 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 48.945 zł,
- zakupu energii – 51.408 zł,
- zakupu usług remontowych – 19.740 zł,
- zakupu usług pozostałych – 225.578 zł,
- odpisów na ZFŚS – 19.007 zł,
- podatku od nieruchomości – 261.630 zł,
- szkoleń pracowników – 3.819 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.463 zł
- zakupu usług zdrowotnych – 555 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 32.106 zł,
- pozostałych kosztów – 409 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 992 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 143.330 zł.

Zakład budżetowy otrzymał z budżetu miasta dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 971.906 zł i wydatkował na:

- budowę nowych 80 miejsc przeznaczonych do pochówków urnowych (kolumbarium) w rejonie domu pogrzebowego na terenie cmentarza miejskiego przy ul. Wysockiego 63 w Białymstoku - 131.400 zł,
- budowę II etapu cmentarza w Karakulach gmina Supraśl w wysokości 840.506 zł (na terenie cmentarza zrealizowano kolejny etap zagospodarowania terenu polegający na wykonaniu

utwardzenia ciągów pieszo-jezdnych oraz chodników pomiędzy grobami; wykonano plac manewrowy dla autokarów; główny ciąg komunikacyjny łączący między innymi funkcjonalną część cmentarza z wydzielonymi kwaterami dla pochówków osób bezdomnych; ciągi pieszo-jezdne między grobami na utworzonych nowych kwaterach; w ramach usługi geodezyjnej wytyczono kwatery grzebalne i ciągi komunikacyjne; wzdłuż ciągów komunikacyjnych wybudowano linie zasilające oraz zamontowano lampy oświetleniowe; ułożono rury osłonowe pod planowane w przyszłości okablowanie do monitoringu terenu cmentarza. Wykonane prace przyczyniły się do powstania podstawowej infrastruktury stwarzającej warunki do wykonywania działalności statutowej cmentarza).

Dział 851

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2015 roku BOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 199.999 zł na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach realizacji programu profilaktyki przeciwalkoholowej połączonej z upowszechnianiem kultury fizycznej organizował rozgrywki sportowe pod nazwą Białostocka Liga Sportu. Jest to największa cykliczna impreza organizowana przez BOSiR. W czterech dyscyplinach (piłka nożna, koszykówka, siatkówka i tenis stołowy) bierze udział ponad dwa tysiące sportowców amatorów w wieku od 16 do 70 lat. Rozgrywki rozpoczynają się na początku stycznia i trwają siedem dni w tygodniu do końca grudnia, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. W trakcie 10 miesięcy 123 drużyny rozegrały ponad 1560 spotkań w ciągu 1200 godzin.

W 2015 roku w trakcie rozgrywek realizowane były programy profilaktyczno-sportowe zakładające 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.

Program pod nazwą „Nie piję … gram w BLS!!!" realizowany był poprzez ekspozycję czterech banerów informacyjnych na wszystkich obiektach sportowych, na których prowadzone są rozgrywki. Regulaminy rozgrywek BLS zawierają przepisy dotyczące zawodników wobec których zachodzi podejrzenie, iż są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zawodnik odsunięty od udziału w zawodach z powodu podejrzenia o bycie pod wpływem alkoholu może dobrowolnie – po wypełnieniu stosownego oświadczenia – poddać się sprawdzeniu stanu trzeźwości poprzez alkomat w obecności koordynatora lub organizatora rozgrywek oraz sędziego meczu. W przypadku wyniku pozytywnego zawodnik nie zostaje dopuszczony do meczu a jego przewinieniem zajmuje się Komisja Regulaminowa. Wszystko to ma na celu pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego i uświadamianie ludziom, że tylko wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi może zapobiec wielu niepowodzeniom w życiu każdego człowieka.

Dział 926

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Przedmiotem działalności Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych.
W 2015 r. BOSiR osiągnął przychody w wysokości 20.016.490 zł, z tego:

- dotacje z budżetu miasta na:
1) pokrycie kosztów utrzymania – 5.250.000 zł,
2) dofinansowanie kosztów inwestycji – 484.179 zł,
- przychody własne – 9.941.474 zł,
- pokrycie amortyzacji – 2.093.755 zł,
- nadwyżka środków obrotowych za 2014 rok – 965.698 zł,
- inne zwiększenia (przedawnione zobowiązania, niewykorzystane rezerwy na inwestycje finansowane z własnych środków) – 30.430 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 1.250.954 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy z:
- pływalni – 6.416.230 zł,
- wynajmu stadionu lekkoatletycznego na treningi i zawody – 118.608 zł,
- działalności hotelarskiej – 1.263.163 zł,
- biletów wstępu na plażę, wypożyczalni sprzętu i karty wędkarskiej – 523.957 zł,
- działalności lodowiska – 926.805 zł,
- innych usług (między innymi wynajmu powierzchni reklamowych i sali konferencyjnej) – 229.654 zł,
- odsetek – 85.785 zł,
- różnych dochodów (sprzedaż towarów w punktach handlowych na obiektach BOSiR, naliczone kary umowne, otrzymane odszkodowania, zatrzymane wadia, koszty związane z windykacją należności) – 375.336 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 1.936 zł.

Koszty wyniosły 20.016.490 zł i dotyczyły:
- wynagrodzeń z pochodnymi – 6.993.256 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 30.033 zł,
- nagród konkursowych – 70.921 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 621.534 zł,
- zakupu energii – 1.972.754 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 6.186 zł,
- zakupu usług remontowych – 385.164 zł,
- zakupu usług pozostałych – 1.078.194 zł,
- podróży służbowych – 29.724 zł,
- usług telekomunikacyjnych – 33.036 zł,
- różnych opłat i składek – 48.191 zł,
- odpisów na ZFŚS – 152.457 zł,
- podatku od nieruchomości – 624.087 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 218.791 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17.585 zł,
- pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 719 zł
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 1.805 zł,
- szkoleń pracowników – 8.600 zł,
- wpłaty na PFRON – 98.070 zł,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 8.218 zł,
- amortyzacji – 2.093.755 zł,
- nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok – 562.334 zł.
- stan środków obrotowych na koniec roku – 1.250.954 zł.
- wydatków na zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych - 2.872.872 zł. Środki te wydatkowano na: modernizację ogrodzenia Zespołu Obiektów Sportowych Zwierzyniec (w ramach zadania rozebrano zniszczone ogrodzenie i wykonano nowe),

przebudowę i ulepszenie klatki schodowej od strony trybun w Hotelu (zaprojektowano wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz drzwi wewnętrznych, położenie nowych płytek ściennych i podłogowych oraz pomalowanie ścian – zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2016 r.), dokumentację projektową na budowę parkingu przy Pływalni Sportowej, wstawienie dodatkowego czytnika w ramach zadania „Rozbudowa Elektronicznego Sytemu Obsługi Klienta na Pływalni Kameralnej", wstawienie dodatkowych pomp obiegowych wody do dużego basenu na Pływalni Rodzinnej, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę szatni i rozbieralni w budynku Pływalni Kameralnej, modernizację nawierzchni tartanowej bieżni na Stadionie Lekkoatletycznym – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania, opracowanie koncepcji oczyszczania wraz z pogłębieniem zbiornika wodnego i wykonanie mapy projektowej do budowy wiaty na OSW Dojlidy,

– zakupów inwestycyjnych (sceny na OSW Dojlidy, ścianki wspinaczkowej na Strefę Zabaw na lodowisku, zasilacza do serwerowni, odkurzacza basenowego na Pływalnię Sportową, szorowarki na Pływalnię Rodzinną) – 67.133 zł,

– podatku dochodowego od osób prawnych – 64.018 zł,

– innych zmniejszeń – 221.889 zł (koszty finansowe wynikające z utworzenia odpisów aktualizujących należności z tytułu odsetek oraz koszt likwidacji składników majątkowych; zwrot na rachunek Urzędu Miejskiego wadium w ramach Projektu Dojlidy zatrzymanego w związku z nie podpisaniem przez wykonawcę umowy na roboty budowlane).

BOSiR otrzymał z budżetu miasta dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 484.179 zł na:

- modernizację Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy" w Białymstoku (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) – 55.426 zł. Wydatki dotyczyły zakupu rowerów i akcesoriów do wypożyczalni, komputerów i drukarek, mebli magazynowych i wykonania tablic pamiątkowych dotyczących promocji obiektu,
- wymianę band na lodowisku (zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego) – 177.700 zł. Na terenie lodowiska przy ul. 11 Listopada zrealizowany został projekt „Lodowisko również dla hokeistów", w ramach którego zakupiono bandy hokejowe wraz z zaszkleniem oraz ławki do boksów. Za bramkami hokejowymi zamontowane zostały również siatki ochronne ponadto wykonawca dostarczył cztery ławki dla zawodników, bez wydzielonych siedzisk, usytuowane w istniejących wnękach ściany hali lodowej,
-dostawę i montaż gastronomicznych budynków tymczasowych na OSW Dojlidy – 135.529 zł,
- modernizacje instalacji podgrzewania wody basenowej na Pływalni Sportowej – 53.400 zł. Roboty budowlane polegały na modernizacji układu podgrzewu i regulacji temperatury wody basenowej w obiegach basenu dużego, basenu małego i jacuzzi poprzez wstawienie dodatkowych wymienników pośrednich,
- zakup nowego wózka akumulatorowego typu meleks dla Zespołu Obiektów Sportowych „Zwierzyniec" – 25.165 zł,
- na modernizację wejścia głównego do hotelu BOSiR – 14.634 zł. Wymieniono automatyczne drzwi wejścia głównego na drzwi spełniające wymogi wprowadzonej w kwietniu 2013 r. normy dla drzwi automatycznych EN 16005. Napęd nowych drzwi został połączony z centralą sygnalizacji pożaru,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejących pomieszczeń szatni i rozbieralni w budynku Pływalni Kameralnej – 22.325 zł. Planowana przebudowa zwiększy komfort klientów korzystających z obiektu oraz usprawni ich obsługę.

W 2015 roku BOSiR dokończył również inwestycje ujęte w planie finansowym na 2014 r., finansowane ze środków własnych, a które nie zostały zrealizowane do końca 2014 r. Na te zadania została w 2014 r. utworzona rezerwa w łącznej wysokości 248.866 zł, która została wykorzystana na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 221.234 zł – niewykorzystana kwota rezerwy została włączona w pozostałe przychody operacyjne w 2015

r. W ramach tych środków zaprojektowano i wybudowano nowy budynek sanitariatu ogólnodostępnego dla osób niepełnosprawnych wraz z pomieszczeniem kasowym w OSW Dojlidy, rozbudowano Elektroniczny System Obsługi Klienta o 5 serwerów, przebudowano kanalizację sanitarną przy hotelu, wdrożono Zintegrowany System Informatyczny Papirus SQL, wykonano projekt „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej".

Informację o przychodach i kosztach zakładów budżetowych przedstawia Tabela Nr 6 do sprawozdania.

VII. INSTYTUCJE KULTURY

Jednostki kultury posiadają osobowość prawną w zakresie gospodarki finansowej, w pełni odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. Na swoją działalność podstawową i na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji otrzymują dotację z budżetu miasta. W 2015 r. otrzymały dotacje w wysokości 20.896.576 zł.
Sytuacja finansowa poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:

Muzeum Wojska

W 2015 r. Muzeum Wojska uzyskało przychody w wysokości 3.572.430 zł z następujących tytułów:
- z dotacji z budżetu miasta - 3.207.165 zł ,w tym:
  dotacja podmiotowa – 2.700.000 zł,
  dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 459.505 zł ,
  dotacja celowa – 47.660 zł, z przeznaczeniem na organizację „XV Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru",
- z dotacji z innych źródeł w wysokości 61.174 zł, w tym: dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 34.749 zł na zadanie „Słowo historii. Fotoeseje" i dotacja z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 26.425 zł na zadanie „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu Edycja III",
- ze sprzedaży usług własnych – 70.817 zł (między innymi ze sprzedaży biletów wstępu – 19.931 zł; ze sprzedaży wydawnictw – 9.104 zł),
- z pozostałych przychodów – 231.543 zł (między innymi z odpisu dotacji związanej z zakupem środków trwałych księgowanej równolegle do odpisów amortyzacyjnych – 220.873 zł, ze sprzedaży gadżetów – 5.191 zł),
- z odsetek bankowych – 1.731 zł.

Muzeum Wojska poniosło koszty w wysokości 3.574.994 zł, w tym na:
- wynagrodzenia – 1.624.026 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 331.150 zł,
- materiały i usługi obce – 664.445 zł, w tym: remont pomieszczeń biurowych na II piętrze i pomieszczeń sal wystaw stałych – 34.969 zł, zakup muzealiów – 45.479 zł,
- amortyzację – 302.238 zł,
- podatki i opłaty – 47.271 zł,
- pozostałe koszty – 131.741 zł,
- inwestycje - 369.885 zł, z czego: 359.505 zł z dotacji z budżetu miasta na „Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru – etap I" (299.505 zł) i na modernizację toalet w budynku muzeum (60.000 zł), 10.380 zł – środki własne na modernizację toalet w budynku muzeum,
- zakupy inwestycyjne – 104.238 zł, z czego 100.000 zł z dotacji z budżetu miasta i 4.238 zł – środki własne, na zakup muzealiów o wartości powyżej 3.500 zł.

Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek osiągnął przychody w wysokości 8.814.986 zł i dotyczyły one głównie:
1) dotacji z budżetu miasta – 6.910.000 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa na działalność podstawową – 5.710.000 zł.

– dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalkowych Dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek"- 200.000 zł,
– dotacja na inwestycje – 1.000.000 zł.

2) dotacji z innych źródeł w wysokości 234.077 zł , w tym z:
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Alfabet Teatru" (40.000 zł), „Lalki Panopticum – Panopticum Szekspir" (9.000 zł), „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalkowych Dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek" (142.000 zł),
- Instytutu Teatralnego na realizację zadania „Teatr Polska" (43.077 zł),

3) wpływów za bilety na spektakle – 819.297 zł,
4) wynajmu pomieszczeń teatralnych, samochodu, parkingu – 110.438 zł,
5) sprzedaży teatraliów, książek, warsztaty – 20.951 zł,
6) sprzedaży środków trwałych – 12.520 zł,
7) wpływów z reklam – 4.800 zł,
8) odsetek bankowych – 715 zł,
9) rozliczenia amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego dotacjami inwestycyjnymi – 633.776 zł,
10) pozostałych przychodów – 68.412 zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły 9.558.083 zł i przedstawiały się następująco:
– amortyzacja – 868.535 zł,
– zużycie materiałów – 176.324 zł (między innymi materiały do produkcji sztuk i spektakli wznawianych, materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie sceny i budynku, zakup paliwa, materiały kancelaryjno-biurowe, środki czystości, materiały na reklamę, prenumerata czasopism, zakup narzędzi i części zamiennych),
– usługi obce – 584.081 zł (między innymi usługi kulturalne - obce spektakle, naprawa i konserwacja, usługi wydawnicze, poligraficzne, telefoniczne, pocztowe, bankowe, informatyczne, konsultacyjne, prowizje, wynajem środków transportu, badania, ekspertyzy, reklama, plakatowanie),
– energia – 133.872 zł,
– remonty (wykonano zabezpieczenie przeciwilgociowe łazienek widzów i ich niezbędny remont; zrealizowano częściowy remont placu przy budynkach magazynowych teatru przy ul. Branickiego 17/2 polegający na wymianie części instalacji sanitarnej i kilku najbardziej zniszczonych studzienek) – 100.879 zł,
– wynagrodzenia (w tym: umowy o dzieło i zlecenia, honoraria, prowizje) – 4.610.110 zł,
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 827.827 zł,
– podatki i opłaty – 261.023 zł,
– pozostałe koszty (między innymi podróże służbowe zagraniczne i krajowe ubezpieczenie majątku, usługi artystyczne obce z prawami autorskimi, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży, koszty noclegów i utrzymania - festiwal) – 278.773 zł,
- na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1.716.659 zł, które sfinansowano środkami własnymi (316.659 zł), dotacją celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (400.000 zł) i dotacją z budżetu miasta (1.000.000 zł). Zakupiono gablotę wystawową na foyer teatru, 9-osobowy bus z powiększoną przestrzenią ładunkową, podesty sceniczne na małą scenę oraz reflektory, komputery i osprzęt na dużą scenę i tym samym zakończono zadanie „Modernizacja dużej sceny BTL – etap IV". Ponadto zakupiono kejsy niezbędne do przechowywania i transportu elementów scenograficznych i sprzętu, notebook, zestawy meblowe do kabiny elektryka, akustyka i stolarni.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dom Kultury „Śródmieście"

W 2015 r. z budżetu miasta otrzymał dotację w wysokości 534.500 zł na działalność statutową.
Przychody własne zrealizował w wysokości 231.396 zł, w tym:
- przychody z działalności statutowej – 231.015 zł,
- pozostałe przychody /w tym: odsetki bankowe/– 381 zł,

Ogółem zrealizowane przychody wyniosły 765.896 zł.
Koszty placówki wg rodzajów kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia osobowe, honoraria i inne – 522.312 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 75.440 zł,
- zakup materiałów (art. plastyczne, kasety i rekwizyty do organizacji wystaw i scenografii, art. bhp, materiały biurowe, prenumerata, materiały remontowe, środki czystości) – 23.997 zł,
- energia elektryczna i energia cieplna – 22.642 zł,
- zakup usług (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, naprawy i usługi remontowe czynsz za lokale, warsztaty i festiwale, polisy, ubezpieczenia, badania, szkolenia, obsługa bhp, informatyczna, działalność merytoryczna) – 105.991 zł,
- podróże służbowe, ryczałt – 4.391 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.569 zł
- koszty finansowe – 44 zł,
- amortyzacja – 6.798 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Domu Kultury wyniosły 770.184 zł.

Białostocki Ośrodek Kultury

W 2015 r. BOK zrealizował przychody w kwocie 6.414.338 zł, w tym z:
- dotacji z budżetu miasta – 5.260.695 zł,
- przychodów własnych – 916.045 zł.
- dotacji z innych źródeł – 237.598 zł, w tym dotacja z: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 207.598 zł , z czego 120.000 zł na Dni Sztuki Współczesnej i 87.598 zł na termomodernizację budynku BOK; Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 30.000 zł na Podlaską Akademię Kultury.

Dotacja z budżetu miasta w kwocie 5.260.695 zł została przeznaczona na:
- bieżącą działalność – 3.883.000 zł,
- dotacje celowe na zadania i programy w wysokości 1.177.695 zł (Dni Miasta Białegostoku, Dni Sztuki Współczesnej, Fashionable East, Koncert z okazji XV Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru),
- dotacje na inwestycje – 200.000 zł.

Przychody własne wypracowane przez BOK w kwocie 916.045 zł, dotyczyły wpływów:
- ze sprzedaży biletów do kina i biletów na imprezy – 493.982 zł,
- z wynajmu – 108.071 zł,
- z reklam – 43.860 zł,
- z przychodów finansowych (między innymi odsetki bankowe) – 11.958 zł,
- z pozostałych przychodów (m.in. z tyt. partycypacji w kosztach administracyjnych, korekty rocznej VAT, amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją, sprzedaży wydawnictw)- 258.174 zł.

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2015 r. wyniosły ogółem 6.791.422 zł, w tym:
- amortyzacja – 409.410 zł,

– materiały i usługi obce – 2.599.256 zł (w tym: zużycie materiałów – 141.821 zł, zużycie energii - 151.567 zł, usługi związane z działalnością kulturalną – 2.201.764 zł),
– wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe, honoraria i inne) – 2.212.887 zł,
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 354.377 zł,
– wydatki majątkowe – 676.360 zł (w tym na: inwestycje – 636.867 zł, zakupy majątkowe – 39.493 zł),
– pozostałe koszty – 539.132 zł (w tym: podatki i opłaty – 124.209 zł, delegacje pracowników - 346.481 zł).
W 2015 r. BOK wydatki majątkowe sfinansował środkami własnymi (388.762 zł), dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (87.598 zł) i dotacją z budżetu miasta (200.000 zł). Wydatki inwestycyjne dotyczyły termomodernizacji budynku BOK wraz z montażem daszków nad wejściami i rozbudowy oświetlenia budynku (601.943 zł) wykonano także przyłącze wodociągowe budynku BOK do sieci miejskiej (34.924 zł). W ramach zakupów majątkowych zakupiono meble, ławki parkowe, konstrukcję reklamową , serwer HP, minibary, zestawy komputerowe oraz program do drukowania etykiet środków trwałych.

Galerie i biura wystaw artystycznych

Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 3.729.340 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Galerii im. Sleńdzińskich i Galerii „Arsenał".

Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria uzyskała przychody w kwocie 1.498.689 zł, w tym:
– dotacja z budżetu miasta – 1.369.340 zł (na działalność statutową – 1.300.000 zł, na inwestycje – 34.340 zł i dotacja celowa w kwocie 35.000 zł na organizację IX Europejskiego Festiwalu Muzycznego „Gloria",
- przychody z działalności własnej w wysokości 129.349 zł, w tym:
- przychody ze sprzedaży usług własnych – 94.146 zł (między innymi ze sprzedaży biletów – 85.546 zł, sprzedaży wydawnictw – 8.600 zł),
- pozostałe przychody – 35.203 zł.
Ogółem koszty funkcjonowania Galerii wyniosły ogółem 1.487.297 zł i kształtowały się następująco:
– wynagrodzenia osobowe i honoraria – 860.201 zł,
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 161.018 zł,
– materiały i usługi obce – 385.470 zł (tym: na remont podłogi w lokalu przy ul. Legionowej - 16.350 zł),
– amortyzacja – 18.990 zł,
– pozostałe koszty – 24.482 zł, (w tym: podatki i opłaty – 4.088 zł),
– wydatki majątkowe – 37.136 zł.
W ramach dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta (34.340 zł) i własnych środków (2.796 zł) Galeria dokonała wydatków majątkowych związanych z zakupem: dzieł sztuki na kwotę 29.570 zł, skanera do digitalizacji fotografii i przezroczy na kwotę 3.667 zł i komputera stacjonarnego na kwotę 3.899 zł.

Galeria „Arsenał"

Galeria zrealizowała przychody na kwotę 2.665.905 zł, z tego:
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 2.330.000 zł,

– dotacja na zakupy inwestycyjne z budżetu miasta – 30.000 zł ,
– dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 197.211 zł na organizację: rocznego projektu edukacyjnego „Plac Zabaw Arsenał 2015" (77.831 zł), projektu na Ukrainie (8.400 zł), Festiwalu książki artystycznej dla dzieci (30.980 zł), wystawy „Czysty język" (30.000 zł), wystawy „Miłość na skraju przepaści" (50.000 zł),
– przychody ze sprzedaży usług własnych – 87.055 zł (w tym: ze sprzedaży biletów i wydawnictw – 12.281 zł, z usług kulturalnych dotyczących współorganizacji przy realizacji wystaw i działań artystycznych – 62.914 zł, usług transportowych, reklamowych i promocję, najmu – 11.860 zł),
– odsetki bankowe – 1.194 zł,
– pozostałe przychody – 20.445 zł (rozliczenie za media z ZMK – 20.130 zł).

Poniesione koszty w kwocie 2.702.406 zł i dotyczyły:
– wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 1.429.480 zł,
– ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 246.997 zł,
– remontów bieżących – 25.500 zł (remont pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Mickiewicza 2),
– usług obcych – 682.963 zł (w tym: energia – 126.810 zł, zakup materiałów – 116.613 zł),
– podatków i opłat – 12.798 zł,
– pozostałych kosztów – 170.221 zł (w tym: delegacje, ubezpieczenia majątkowe, promocja i reklama),
– kosztów operacyjnych – 26.197 zł (opłata za przyłącze budynku przy ul. Elektrycznej 13 do sieci energetycznej – 23.312 zł),
– amortyzacji – 57.991 zł,
– wydatków inwestycyjnych – 12.259 zł na adaptację budynku elektrowni przy ul Elektrycznej 13 na potrzeby Galerii Arsenał,
- zakupów inwestycyjnych – 38.000 zł (zakup dzieł sztuki).

Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Centrum osiągnęło przychody w wysokości 1.499.614 zł i dotyczyły one:
– dotacji z budżetu miasta na działalność statutową – 1.205.000 zł,
– dotacji z budżetu miasta na inwestycje – 49.876 zł,
– przychodów własnych w wysokości 244.738 zł, w tym:
- ze sprzedaży biletów i wydawnictw – 40.605 zł,
- z organizacji warsztatów, wynajmu pomieszczeń, sprzętu nagłośnieniowego, mebli, sprzedaży pamiątek – 43.530 zł,
- z pozostałych przychodów finansowych (odsetki bankowe, różnice kursowe, nadpłata podatku od nieruchomości) – 160.603 zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły 1.583.765 zł i przedstawiały się następująco:
– wynagrodzenia – 704.415 zł,
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 144.226 zł,
– materiały i usługi obce – 393.763 zł (związane z organizacją wystaw, koncertów, warsztatów, spotkań oraz działalności edukacyjnej; usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie i transportowe, konserwacje, monitoring; wywóz nieczystości, przeglądy i naprawy, koszty energii elektrycznej, cieplnej i zużycia wody),
– amortyzacja – 251.335 zł,

– pozostałe koszty – 28.498 zł w tym: opłaty z tytułu podatku od nieruchomości (13.848 zł), podróże służbowe (6.892 zł) , ubezpieczenia majątku (7.758 zł),
– w ramach dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta (49.876 zł) i środków własnych Centrum (11.652 zł) zrealizowano inwestycje pn. „Termoizolacja poddasza budynku oraz zakup i instalacja serwera do Mediateki CLZ" oraz zakupiono podesty sceniczne.

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 2015 r. ze środków PFRON wydatkowano łącznie kwotę 5.407.793 zł, w tym:

1. Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 1.231.530 zł, z czego:
- na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 176.671 zł,
- na refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 1.026.623 zł,
- na finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy – 25.746 zł,
- na dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego – 2.490 zł.

2. Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych kwotę 3.993.146 zł, z czego na dofinansowanie:
- uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 916.930 zł,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 367.512 zł,
- kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.745.349 zł,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 963.355 zł.

3. Na koszty obsługi realizowanych zadań – 131.898 zł.
4. Na zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 51.219 zł.

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2015 ROKU

1. Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Umowa numer UDA-RPPD.02.01.01-20-001/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 21 maja 2013 roku - współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szacowany koszt całkowity projektu – 37.594 647 zł

Planowane dofinansowanie – 32.071.547 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej
Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego
Wybudowano ulicę K. Ciołkowskiego o długości 3.161 mb, ul. Sławińskiego o długości 216, ścieżkę rowerową – 3.406 mb, ciąg pieszo jezdny 2.576 mb, kanalizację deszczową 1.914 mb, sygnalizację 2 szt. Ulicę przekazano do użytkowania 19 grudnia 2014 r. W 2015 r. dokonywane były końcowe płatności faktur.

2. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Umowa numer POPW.03.01.00-20-002/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 19 grudnia 2011 roku

Szacowany koszt całkowity projektu – 195.954.277 zł

Planowane dofinansowanie – 138.108.017 zł

Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013"
Oś Priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie III.1 Systemy Miejskiego Transportu Zbiorowego

„Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc. od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. J. Piłsudskiego".
Ulicę przekazano do użytkowania 31 grudnia 2013 r.

„Budowa centrum sterowania ruchem"
W ramach budowy Systemu Zarządzania Ruchem na obszarze Miasta Białegostoku wykonano:
- Centrum Zarządzania Ruchem,
- podsystem obszarowego sterowania ruchem przy użyciu sygnalizacji świetlnych, obejmujący wszystkie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i elementami detekcji na terenie miasta (119 skrzyżowań),
- podsystem priorytetów dla pojazdów transportu publicznego,
- podsystem prowadzenia ruchu przy użyciu tablic i znaków o zmiennej treści (10 szt. znaków VMS na terenie miasta oraz 4 szt. znaków VMS na trasach wjazdowych do miasta),
- podsystem wykrywania i zarządzania zdarzeniami drogowymi, obejmujący 10 skrzyżowań na terenie miasta,
- podsystem monitoringu skrzyżowań pod kątem rejestracji przebiegu zdarzeń drogowych, obejmujący wszystkie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (128 kamer CCTV z obiektywem „fisheye"),
- podsystem rejestracji wjazdu na czerwonym świetle, obejmujący 5 skrzyżowań na terenie miasta,
- podsystem informacji dla podróżujących,
- podsystemu łączności,

- sieć kanalizacji teletechnicznej (ok. 17,5 km),
- urządzenia pomiarowe w newralgicznych punktach niewyposażonych w sygnalizację świetlną (m.in. 3 stacje ciągłego pomiaru prędkości).

Centrum Sterowania Ruchem przekazano do użytkowania 1 czerwca 2015 roku.

„Przebudowa ul. Wierzbowej"
Wybudowano ulicę o długości 1 064 mb, ścieżkę rowerową – 2 098 mb, kanalizację deszczową 1.174 mb, wodociąg 230 mb, sygnalizację 2 szt., parking 67 m^2. Ulicę przekazano do użytkowania 13 listopada 2014 r.

„Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja"
Wybudowano ulicę o długości 792 mb, ścieżkę rowerową – 1 607 mb, kanalizację deszczową 51 mb, sygnalizację 2 szt., parking 4 953 m^2. Ulicę przekazano do użytkowania 15 września 2014r.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poleskiej w Białymstoku. Umowa numer DRR/RPD.7.1/8/2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 z dnia 19 marca 2014 roku

Szacowany koszt całkowity projektu – 293.355,00 zł

Planowane dofinansowanie – 249.351,75 zł

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013
Oś Priorytetowa VII: Pomoc Techniczna
Dokumentacja techniczna na ul. Poleską została opracowana i odebrana w oparciu o protokół odbioru ostatecznego spisany w dniu 30.09.2015r.

4. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie". Porozumienie Partnerskie zawarte w dniu 31.01.2013 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok w sprawie wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013"

Oś Priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

Działanie V.2 Trasy rowerowe

W dniu 18.12.2015 r. dokonano odbioru:
1. Miejsca Obsługi Rowerzystów w Białystoku ul. Świerkowa – wartość robót objętych odbiorem wynosi 53.893 zł brutto
2. Miejsca Obsługi Rowerzystów w Białystoku ul. Fredry – wartość robót objętych odbiorem wynosi 93.927 zł brutto
3. Oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg będących w zakresie miasta Białystok – wartość robót objętych odbiorem wynosi 23.711 zł brutto.

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 01.01.2015 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 84.467.666 zł, który planowano w całości pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.
W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu dwukrotnie uległ zmniejszeniu tj. Uchwałą Nr IX/97/15 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2015 r (do kwoty 82.467.666 zł) oraz Uchwałą Nr XII/132/15 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2015 r. (do kwoty 77.242.896 zł). Planowany na koniec roku 2015 deficyt budżetu wynosił 77.242.896 zł.

Na koniec 2015 r. deficyt pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Miasta a wydatkami budżetu Miasta wyniósł 55.163.204 zł. i w całości został pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2014 r.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowanej i wykonanej kwoty deficytu zawiera poniższa tabela:

(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	**1.409.050.695**	**1.364.410.560**	**96,8**
Dochody bieżące	1.303.172.882	1.287.878.670	98,8
Dochody majątkowe	105.877.813	76.531.890	72,3
WYDATKI OGÓŁEM	**1.486.293.591**	**1.419.573.764**	**95,5**
Wydatki bieżące	1.262.846.176	1.233.194.674	97,6
Wydatki majątkowe	223.447.415	186.379.090	83,4
DEFICYT	**-77.242.896**	**-55.163.204**	**71,4**

Zadłużenie Miasta

Na początek 2015 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wynosiło 680.277.034 zł. W 2015 r. Miasto nie zaciągało kredytów i nie emitowało obligacji.
W 2015 r. Miasto zrealizowało przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikających z bilansu za 2014 r. Zostały one przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego (w kwocie 55.163.204 zł), spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji (w kwocie 36.882.821 zł) oraz rozchody z tytułu zabezpieczenia wierzytelności PGE Dystrybucja S.A. (w kwocie 338.888).
Planowane na 2015 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 37.221.709 zł wykonano w kwocie 37.221.709 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyły się:
– spłaty kredytów w wysokości 6.882.821 zł,

– wykup obligacji w wysokości 30.000.000 zł.
– rozchody z tytułu zabezpieczenia wierzytelności PGE Dystrybucja S.A. w wysokości 338.888 zł w związku z realizacją umowy nr 118/RP1/2013 z dnia 31.12.2013 zawartej z PGE Dystrybucja S.A. na realizację zasilania rezerwowego do Laboratorium Innowacyjnego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło ogółem 643.394.213 zł, w tym z tytułu:
– zaciągniętych kredytów w wysokości 346.394.213 zł,
– wyemitowanych obligacji w wysokości 297.000.000 zł.
„Stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2015 r. wyniósł 47,16%.

Poręczenia

W 2015 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr IV/28/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 300.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2015 r.

XI. SKUTKI FINANSOWE REFORMY USTROJOWEJ PAŃSTWA DLA BUDŻETU MIASTA

Rok 2015 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 34.361.270 zł. Również zadania własne i zlecone gminie finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej i dotacjami zostały dofinansowane dochodami własnymi na kwotę 27.839.051 zł.

Dopłata do zadań własnych i zleconych Miasta Białystok finansowanych środkami z budżetu państwa w 2015 roku.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
	ZADANIA GMINY	**261.384.722**	**289.223.773**	**27.839.051**
	Zadania własne gminy	**201.641.707**	**224.071.312**	**22.429.605**
	Zadania oświaty i wychowania - dział 801 i dział 854	***201.641.707***	***224.071.312***	***22.429.605***
75801	- dochody własne - subwencje	24.106.788 177.534.919		
	Zadania zlecone	**59.743.015**	**65.152.461**	**5.409.446**
75011	*Urzędy wojewódzkie*	*2.565.333*	*4.203.878*	*1.638.545*
	- dotacja z budżetu państwa	2.565.333		
85203	*Ośrodki wsparcia*	*1.233.444*	*2.994.585*	*1.761.141*
	- dotacje z budżetu państwa	1.233.444		
85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*55.900.990*	*57.819.134*	*1.918.144*
	- dotacje z budżetu państwa	55.900.990		
85295	*Pozostała działalność*	*43.248*	*134.864*	*91.616*
	- dotacje z budżetu państwa	43.248		
	ZADANIA POWIATU	**197.371.280**	**231.732.550**	**34.361.270**
	Zadania własne powiatu	**176.537.289**	**207.045.290**	**30.508.001**
	Zadania oświaty i wychowania - dział 801 i dział 854	***176.537.289***	***207.045.290***	***30.508.001***

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
75801	- dochody własne	487.953		
	- subwencje	176.049.336		
	Zadania z zakresu administracji rządowej	**20.833.991**	**24.687.260**	**3.853.269**
75011	*Urzędy wojewódzkie*	*607.800*	*2.584.011*	*1.976.211*
	- dotacje z budżetu państwa	607.800		
75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*19.077.663*	*20.914.440*	*1.836.777*
	- dotacje z budżetu państwa	19.077.663		
85321	*Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*	*1.148.528*	*1.188.809*	*40.281*
	- dotacje z budżetu państwa	1.148.528		
	Razem:	**458.756.002**	**520.956.323**	**62.200.321**

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 62.200.321 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.

Białystok, 31 marca 2016 r.
Opracowano w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 358/16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 marca 2016 r.

Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Białegostoku
za 2015 r.

BIAŁYSTOK **MARZEC** **2016 ROK**

Tabela Nr 1

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015*	Wykonanie za 2015 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	**Dochody ogółem**	**1 409 050 695**	**1 364 410 560**	**96,8**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 303 172 882	1 287 878 670	**98,8**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	306 081 507	308 736 123	**100,9**
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 500 000	16 218 619	**69,0**
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	261 276 008	260 273 889	**99,6**
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	140 200 000	143 997 892	**102,7**
1.1.4	z subwencji ogólnej	371 939 794	371 939 794	**100,0**
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	150 005 009	148 000 643	**98,7**
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	105 877 813	76 531 890	**72,3**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	69 880 541	43 758 183	**62,6**
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 372 010	28 566 783	**85,6**
2	**Wydatki ogółem**	**1 486 293 591**	**1 419 573 764**	**95,5**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 262 846 176	1 233 194 674	**97,7**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 670 311	0	**0,0**
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	1 435 000	0	**0,0**
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0	**0,0**
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	21 620 000	21 608 612	**99,9**
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	21 620 000	21 608 612	**99,9**
2.2	Wydatki majątkowe	223 447 415	186 379 090	**83,4**
3	**Wynik budżetu**	**-77 242 896**	**-55 163 204**	**71,4**
4	**Przychody budżetu**	**114 464 605**	**114 464 605**	**100,0**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	**0,0**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	**0,0**
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	114 464 605	114 464 605	**100,0**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	77 242 896	55 163 204	**0,0**
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	**0,0**
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	**0,0**
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	**0,0**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015*	Wykonanie za 2015 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0
5	**Rozchody budżetu**	**37 221 709**	**37 221 709**	**100,0**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 882 821	36 882 821	**100,0**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0	0	**0,0**
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	**0,0**
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	338 888	338 888	**0,0**
6	**Kwota długu**	**643 394 213**	**643 394 213**	**100,0**
7	**Informacyjnie "Stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.**	45,66%	47,16%	x
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	40 326 706	54 683 996	**135,6**
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.	154 791 311	169 148 601	**109,3**
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,26%	4,29%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,17%	4,29%	x
10	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 256 232	578 843 108	**98,9**
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	67 029 145	60 734 422	**90,6**
10.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	91 493 452	69 558 006	**76,0**
10.4	bieżące	21 203 560	20 443 308	**96,4**
10.5	majątkowe	70 289 892	49 114 698	**69,9**
10.6	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	173 076 953	149 832 210	**86,6**
10.7	Nowe wydatki inwestycyjne	34 855 962	23 630 691	**67,8**
10.8	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 965 935	6 869 626	**98,6**
11	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x
11.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	9 059 917	8 615 965	**95,1**
11.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 934 814	7 493 273	**94,4**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015*	Wykonanie za 2015 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
11.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 934 814	7 493 273	**94,4**
11.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	21 881 940	16 928 140	**77,4**
11.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 696 733	14 729 353	**74,8**
11.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 696 733	14 729 353	**74,8**
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	7 643 001	7 376 694	**96,5**
11.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 749 569	5 578 962	**97,0**
11.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 643 001	7 376 694	**96,5**
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	51 633 742	51 544 112	**99,8**
11.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 431 568	16 425 506	**100,0**
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	51 633 742	51 544 112	**99,8**
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	37 095 606	36 916 338	**99,5**
11.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	37 095 606	36 916 338	**99,5**
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	449 011	434 533	**96,8**
11.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	449 011	434 533	**96,8**

* Wartości planu przyjęte ostatnią zmianą budżetową tj. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku nr 1146/15 z dnia 30.12.2015 r.

Tabela Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**1 351 454 189**	**91 493 452**	**69 558 006**	**76,03%**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**261 391 724**	**21 203 560**	**20 443 308**	**96,41%**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 090 062 465**	**70 289 892**	**49 114 698**	**69,87%**	
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:**				**59 579 021**	**2 415 430**	**2 272 822**	**94,10%**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**4 079 021**	**1 615 430**	**1 474 552**	**91,28%**	
1.1.1.1	*ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140*	*Departament Edukacji*	*2015*	*2017*	*310 570*	*104 632*	*1 077*	**1,03%**	*Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu m. in. mobilnością uczestników związaną z uczestnictwem w szkoleniach, wymianą partnerską pomiędzy placówkami z Grecji, Rumunii, Wielkiej Brytanii w ramach projektu, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzaniem projektem. W ramach wymienionego programu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku realizuje projekt "Tell your story".*
1.1.1.2	*ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120*	*Departament Edukacji*	*2014*	*2017*	*995 309*	*602 837*	*584 340*	**96,93%**	*Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, wymianą uczniów i nauczycieli, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzaniem projektem. W ramach wymienionego programu projekty realizują SP Nr 28, SP 51, SP 11, SP 19, SP 12 ,SP 21, XI LO,VI LO oraz ZST w Białymstoku.*
1.1.1.3	*ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110, 80134*	*Departament Edukacji*	*2015*	*2017*	*1 726 337*	*163 065*	*145 877*	**89,46%**	*Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, wymianą uczniów i nauczycieli, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzaniem projektem. W ramach wymienionego programu projekty realizują PG 9 , PG 15, IV LO, ZSTiO, ZS 16 w Białymstoku.*
1.1.1.4	*ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130*	*Departament Edukacji*	*2014*	*2016*	*1 046 805*	*744 896*	*743 258*	**99,78%**	*Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, wymianą uczniów i nauczycieli, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzaniem projektem. W ramach wymienionego programu projekty realizują ZSM CKP Nr 2,ZST, ZSHE, ZSZ Nr 2, ZSE oraz ZSTiO w Białymstoku.*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**55 500 000**	**800 000**	**798 270**	**99,78%**	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.1.2.1	*Przebudowa obwodnicy śródmiejskiej w ciągu ul. Poleskiej i ul. Towarowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2014*	*2018*	*55 500 000*	*800 000*	*798 270*	**99,78%**	*Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Poleskiej. Dokumentacja projektowa na ul. Towarową, Jagienki i Wąską jest w trakcie opracowywania. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - trwa postępowanie. Kwotę 485 850 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.* [1]
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**1 291 875 168**	**89 078 022**	**67 285 184**	**75,54%**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**257 312 703**	**19 588 130**	**18 968 756**	**96,84%**	
1.3.1.1	*Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004*	*Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej*	*2013*	*2016*	*6 084 858*	*2 184 476*	*2 171 177*	**99,39%**	*W 2015 roku białostocki BiKeR zanotował rekordowe wyniki. Rowery miejskie były wypożyczane ponad 472 tys. razy, co daje wzrost o ponad 35% w porównaniu do 2014 r., do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 12 tys. osób. W systemie zarejestrowanych jest ich już 38 684. Ważnym krokiem w rozwoju Białostockiej Komunikacji Rowerowej było powiększenie systemu. Od 1 czerwca 2015 r. uruchomionych zostało 15 dodatkowych stacji rowerowych. Po rozbudowie systemu stacji jest 45 a rowerów 450. Dodatkowo, to białostoczanie wybrali miejsca, w których pojawiły się nowe stacje rowerowe. Białostocki BiKeR to jedyny w Polsce system aglomeracyjny, który poza stacjami w Białymstoku, obejmuje także jedną stację w gminie Choroszcz i dwie w gminie Juchnowiec Kościelny.*
1.3.1.2	*Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023*	*Departament Finansów Miasta*	*2014*	*2016*	*328 410*	*109 470*	*109 470*	**100,00%**	*W 2015 roku rating Miasta Białystok aktualizowano dwukrtonie.*
1.3.1.3	*Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604*	*Departament Kultury, Promocji i Sportu*	*2013*	*2029*	*237 334 000*	*16 950 000*	*16 505 363*	**97,38%**	*Wykonywanie usług publicznych (zgodnie z Umową Wykonawczą z dnia 04.04.2013 r.) - które obejmują mi.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.*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.1.4	*Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023*	*Departament Kultury, Promocji i Sportu*	*2015*	*2019*	*668 811*	*129 240*	*114 680*	**88,73%**	*Wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia osób w punkcie informacji turystycznej.*
1.3.1.5	*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*	*214 944*	*68 066*	**31,67%**	*System do poboru opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania przy użyciu parkomatów został uruchomiony 12.11.2015 r. Pierwsza płatność nastąpiła w grudniu 2015 r. W okresie od 12.11 - 31.12.2015 r. dokonano 170 977 transakcji, na łączną kwotę 365 409 zł.*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 034 562 465**	**69 489 892**	**48 316 428**	**69,53%**	
1.3.2.1	*"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcacym, ul. Wierzbowa - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*700 000*	*50 000*	*5 412*	**10,82%**	*Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu szkoły. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej.*
1.3.2.2	*Budowa Al. I.Paderewskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2012*	*2018*	*140 855 910*	*655 000*	*651 672*	**99,49%**	*Opracowano dokumentację projektową. Trwa postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.*
1.3.2.3	*Budowa Al. Niepodległości - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2012*	*2019*	*176 306 000*	*1 000 000*	*992 421*	**99,24%**	*Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Trwa postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Kwotę 730 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.* [1]
1.3.2.4	*Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*840 000*	*40 000*	*0*	**0,00%**	*Pod terenem przeznaczonym na boisko piłkarskie przebiega kanał tłoczny sanitarny firmy JARD. Firma została zobowiązana do niezwłocznego zaprojektowania nowej trasy kanału i jego przebudowania. Ustalono parametry i wymogi użytkownika dotyczące boiska piłkarskiego oraz zakres opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na terenie obiektu.*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.5	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Broniewskiego 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	750 000	150 000	149 997	**100,00%**	Wykonawcę budowy ogrodzenia wyłoniono w drugim przetargu. Oferty cenowe z pierwszego przetargu były zdecydowanie wyższe od kwot zapisanych w budżecie. Przetarg ogłoszony był, jako łączny dla trzech zadań tj. budowy ogrodzenia SP nr 15, IV LO i SP nr 47, których łączny koszt wynosił prawie 1 mln zł tj. prawie dwukrotnie więcej niż zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie. Rozstrzygnięcie I przetargu dawało gwarancję wykonania zadania w roku 2015. Łączna wartość budowy ogrodzeń w trzech szkołach w przetargu powtórzonym wyniosła 735 000 zł tj. 260 000 zł mniej niż w przetargu pierwszym. Kwotę 149 940 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r. [1]
1.3.2.6	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	5 240 000	3 540 000	2 377 260	**67,15%**	Zawansowanie robót 69% na umowie dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej i budowy ekranów akustycznych przy ul. Gen. Wł. Andersa i ul. Gen. St. Sosabowskiego. W związku nieterminowym wykonaniem robót przez wykonawcę, zostaną naliczone kary umowne. W grudniu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ekranów akustycznych przy ul. Gen. N. Sulika.
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2017	8 860 000	160 000	134 685	**84,18%**	We wrześniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Daje to możliwość terminowego zakończenia robót. Kwotę 134 685 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca lutego 2016 r. [1]
1.3.2.8	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Ochrony Środowiska	2014	2017	2 681 771	590 000	76 199	**12,92%**	1/ W ramach umowy nr DOS-IV.272.87.2014: wykonano dokumentację projektową inwestycji (w kształcie pierwotnie planowanym); uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz uzgodnienia z gestorami sieci - które po zmianach koncepcji wymagają jeszcze modyfikacji; nie uzyskano wszystkich pozwoleń na realizację inwestycji, co wstrzymało tym samym w czasie jej kontynuację; 2/ zawarto porozumienie z PGE Dystrybucja S.A., na mocy którego rozwiązana została umowa nr 15/OB/1/00084 z dnia 17.03.2015 r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ścieżek rowerowych, położonego przy ul.11 Listopada na działce nr 964/4 Białystok w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych dla rozpoczęcia budowy uzgodnień i pozwoleń oraz potrzebą przeprojektowania sieci oświetleniowej na przedmiotowym terenie.
1.3.2.9	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	155 350 000	210 000	204 561	**97,41%**	Opracowano koncepcję budowy Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.10	*Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004*	*Departament Gospodarki Komunalnej*	*2015*	*2017*	*1 191 700*	*50 500*	*49 999*	**99,01%**	*Zrealizowano I etap zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu rekreacyjnego pn. „Aktywny Zakątek w Parku Antoniuk w Białymstoku", obejmujący wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu. II etap zamówienia dotyczący wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń. Kwotę 42 499,00 ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do 29 kwietnia 2016 r.* [1]
1.3.2.11	*Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*120 000*	*50 000*	*17 476*	**34,95%**	*Po wykonaniu koncepcji budowy łącznika, wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 24.11.2015r. Na termin ogłoszenia przetargu wpływ miały powtarzane postępowania przetargowe na inne zadania inwestycyjne. Kwotę 16 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.* [1]
1.3.2.12	*Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095*	*Zarząd Mienia Komunalnego*	*2015*	*2016*	*39 114 000*	*14 000 000*	*10 023 333*	**71,60%**	*W ramach zadania wykonano: 1. ul. Bema 100C - oddano do użytkowania budynek mieszkalny wielorodzinny - 70 mieszkań, 2. ul. Bema 100 BiC - wykonano stan surowy, bez stropu ostatniej kondygnacji, 3. ul. Borsucza - wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przesunięcie terminu rozpoczecia realizacji inwestycji budowy mieszkań przy ul. Borsuczej nastapiło z powodu możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z BGK we wrześniu 2015 r. Kompletną dokumentację projektową na budowę budynku projektant przekazał w czerwcu 2015 r., termin do składania wniosków zgodnie z warunkami BGK upłynął we wrzesniu 2015 r. Do czasu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie inwestycja nie może być rozpoczęta. Wyniki postępowania ogłoszono w grudniu 2015 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w lutym 2016 r., wówczas zostało uruchomione postępowanie przetargowe na budowę budynku. Termin składania ofert 17.03.2016 roku - 3.000.000.00. 2.Budynki przy ul. Bema - niezrealizowanie przez wykonawcę harmonogramu prac z uwagi między innymi na konieczność przebudowy sieci c.o. w pasie drogowym- 1.000.000.00*
1.3.2.13	*Budowa odcinka ul. Szerokiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*600 000*	*150 000*	*9 976*	**6,65%**	*W lipcu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 8 500 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.* [1]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.14	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2018	12 213 160	500 000	211 116	42,22%	Dokumentacja projektowa została poprawiona i uzupełniona przez biuro projektowe. Uzyskano pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew kolidujących z budową ośrodka. Uzgodniono i przekazano MPEC-owi dokumentację wysokoparametrowego przyłącza cieplnego i węzła cieplnego. Ze względu na nieogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs na dofinansowanie zadania koniecznym było przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu na rok 2016, po ogłoszeniu ww. konkursu.
1.3.2.15	Budowa oświetlenia na odc. ul. Myśliwskiej, ul. Kormoranów i ul. Sępiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	220 000	100 000	100 000	100,00%	Na wyłonienie wykonawcy robót ogłaszano dwukrotnie przetarg, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wystąpiła również konieczność zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co spowodowało zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Kwotę 100 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w ul. gen. J. Bema - wydatki na program w dziale, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	100 000	20 000	20 000	100,00%	Na wyłonienie wykonawcy robót ogłaszano dwukrotnie przetarg, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wystąpiła również konieczność zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co spowodowało zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Wykonawca robót został wyłoniony w drugim przetargu i podpisano umowę na roboty. Kwotę 20 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. ks. St. Suchowolca - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	150 000	30 000	30 000	100,00%	Na wyłonienie wykonawcy robót ogłaszano dwukrotnie przetarg, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wystąpiła również konieczność zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co spowodowało zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Kwotę 30 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w ul. Sukiennej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	67 000	17 000	17 000	100,00%	Na wyłonienie wykonawcy robót ogłaszano dwukrotnie przetarg, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wystąpiła również konieczność zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co spowodowało zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Wykonawca robót został wyłoniony w drugim przetargu i podpisano umowę na roboty. Kwotę 17 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.19	*Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2011*	*2016*	*4 154 116*	*1 000 000*	*935 772*	**93,58%**	*W ramach zadania wybudowano parking ogólnodostępny przy skrzyżowaniu ulic: NMP Królowej Rodzin i ul. Wł. Komarowa, parking z drogami manewrowymi i chodnikami przy Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz parkingi osiedlowe w ul. Pułaskiego 55, ul. Dobrej 10, ul. Radzymińskiej, ul. Podleśnej, ul. Strażackiej. Kwotę 41 360 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.* [1]
1.3.2.20	*Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2011*	*2017*	*39 344 113*	*5 000 000*	*126 246*	**2,52%**	*W związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w GDOŚ trwa postępowanie odwoławcze, ponadto zostało wniesione odwołanie od decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Po wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, Wojewoda Podlaski zakończy postanowienie odwoławcze od decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Przetarg na roboty budowlane jest nierozstrzygnięty, ze względu na brak ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Termin związania ofertą został przedłużony. W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych do rozpoczęcia budowy uzgodnień i pozwoleń wnioskowano o dokonanie zmniejszenia planu wydatków na 2015 r.*
1.3.2.21	*Budowa studni głębinowej wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095*	*Departament Gospodarki Komunalnej*	*2015*	*2016*	*167 500*	*152 000*	*151 158*	**99,45%**	*Sporządzono dokumentację projektową na budowę studni awaryjnej ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanej w rejonie ul. Wiewiórczej i ul. Niedźwiedziej, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (na działce o nr ew. 415/2 obr 21) przy ul. Żurawiej 12 w Białymstoku. W dniu 30.11.2015 r. zawarto umowę na wykonanie studni głębinowej wraz z urządzeniami i instalacjami umożliwiającymi pobór wody do celów OC. I etap zamówienia, obejmujący: wykonanie robót wiertniczych, wykonanie próbnego pompowania (oczyszczające i pomiarowe), przystosowanie otworu do eksploatacji, dozór geologiczny. Kwotę 144 970 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca lutego 2016 r.* [1]
1.3.2.22	*Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*240 000*	*40 000*	*0*	**0,00%**	*Kilkukrotne postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy nie dały rozstrzygnięcia, gdyż oferty przewyższały kwotę jaką zmawiający przeznaczył na ten cel. W grudniu 2015 r. wszczęto kolejne postępowanie na wyłonienie wykonawcy.*
1.3.2.23	*Budowa Toru Wschodzący Białystok - wydatki na program w dziale 926, 92601*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*2 996 000*	*1 000*	*0*	**0,00%**	*W grudniu 2015 r. opracowana została koncepcja, w której określono warunki i koszty związane z realizacja inwestycji.*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.24	Budowa ul. Bednarskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	670 000	30 000	26 691	88,97%	W sierpniu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 22 632 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.25	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krymicznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	3 800 000	1 000 000	97 970	9,80%	Opracowano dokumentację projektową. W związku z protestami mieszkańców brak jest prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego, co wstrzymało procedurę uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
1.3.2.26	Budowa ul. Chorwackiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	480 000	60 000	2 091	3,49%	W sierpniu 2015r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na niewystarczające środki w budżecie.
1.3.2.27	Budowa ul. Czystej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	750 000	50 000	36 108	72,22%	Wykonaną koncepcję budowy ulicy poddano konsultacjom społecznym w celu uzgodnień rozwiązań projektowych, co w konsekwencji opóźniło termin wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienia wykonawcy usług projektowych. W listopadzie 2015 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. W grudniu 2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 34 017 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.28	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 630 000	170 000	61 992	36,47%	W sierpniu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej i ul. Saskiej, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej i ul. Saskiej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Przetarg na wykonanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Mokrej ogłaszano dwukrotnie, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na ten cel. Kwotę 54 120 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.29	Budowa ul. J. Słowackiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	700 000	100 000	20 418	**20,42%**	W sierpniu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 17 220 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.30	Budowa ul. J. U. Niemcewicza - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	260 000	60 000	16 974	**28,29%**	W sierpniu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 14 883 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.31	Budowa ul. Kalinowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	800 000	100 000	32 305	**32,31%**	Po wykonaniu koncepcji, wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą zawarto dnia 24.11.2015r. Kwotę 28 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.32	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaściańskiej do ul. Warmińskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	454 000	154 000	26 591	**17,27%**	W sierpniu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 24 500 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.33	Budowa ul. Modrzewiowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	580 000	60 000	35 055	**58,43%**	W sierpniu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 28 290 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.34	Budowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	1 210 785	590 425	556 278	**94,22%**	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. W sierpniu 2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - trwa postępowanie. Kwotę 410 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.35	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 600 000	1 100 000	1 100 000	100,00%	Po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę i na wycinkę drzew, wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W listopadzie 2015r. zawarto umowę na realizację inwestycji. Kwotę 480 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.36	Budowa ul. Wenus - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 080 000	80 000	23 977	29,97%	Po wykonaniu koncepcji budowy ulicy, wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Umowę zawarto w dniu 28.11.2015r. Na termin ogłoszenia przetargu wpływ miały powtarzane postępowania przetargowe na inne zadania inwestycyjne. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 21 886 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.37	Budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	7 940 000	140 000	134 316	95,94%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.38	Budowa ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 300 000	300 000	279 301	93,10%	W ramach zadania wybudowano ul. Kątową. Wykonano koncepcję ul. Harnasiów i ul. Wieniawskiego, którą poddano konsultacjom społecznym. Procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej dwukrotnie powtarzano z uwagi na niewystarczające środki w budżecie.
1.3.2.39	Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	4 650 000	250 000	156 702	62,68%	W październiku 2015 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy koncepcji i dokumentacji projektowej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem przetargów, planowano ogłosić przetarg w II połowie 2015 roku. Wielokrotne powtarzanie procedur przetargowych wpłynęło na przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową. Umowa na ww. usługę została zawarta dnia 15.12.2015r. Kwotę 156 702 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.40	Budowa ulicy łącznikowej od ul. K. Baczyńskiego do ul. Kluka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	250 000	50 000	2 091	4,18%	W sierpniu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami. Mieszkańcy wnieśli wniosek o zaniechanie budowy przedmiotowej ulicy w zakresie jezdni, jedynie wnioskowano o nabycie gruntu pod budowę jednostronnego chodnika.
1.3.2.41	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, ul. Jesienna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	9 700 000	2 000 000	1 999 997	100,00%	W grudniu podpisano umowę z wykonawcą na budowę hali. Umowa została podpisana później niż planowano z powodu przedłużającej się procedury przetargowej wynikającej z wniesienia zastrzeżeń przez jednego z oferentów, dotyczących czynności zamawiającego. Na koniec roku wykonano prace gwarantujące terminowe zakończenie budowy hali. Kwotę 1 980 570 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.42	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	300 000	200 000	200 000	100,00%	Dla wyłonienia wykonawcy ogłaszano trzykrotnie przetarg. Przyjęcie najtańszej oferty z pierwszego przetargu gwarantowało realizację zadania w roku 2015 za kwotę wyższą o 150 000 zł tj. 75 % więcej niż wartość z budżetu. Dwukrotnie ponawiano przetarg w wyniku, czego wyłoniono wykonawcę, który zrealizuje zamówienie za kwotę 264 327 zł, czyli niespełna 65 000 zł więcej niż zakładał budżet. Konsekwencją takiego postepowania było przesunięcie terminu realizacji na rok 2016 z zakończeniem do 30.05.2016 r. Kwotę 200 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.[1]
1.3.2.43	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2016	280 000	180 000	180 000	100,00%	Dla wyłonienia wykonawcy ogłaszano trzykrotnie przetarg. Przyjęcie najtańszej oferty z pierwszego przetargu gwarantowało realizację zadania w roku 2015 za kwotę 150 000 zł tj. 75 % więcej niż wartość z budżetu. Dwukrotnie ponawiano przetarg w wyniku, czego wyłoniono wykonawcę, który zrealizuje zamówienie za kwotę 237 698 zł, czyli niespełna 38 000 zł więcej niż zakładał budżet. Konsekwencją takiego postepowania było przesunięcie terminu realizacji na rok 2016 z zakończeniem do 30.05.2016 r. Kwotę 180 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.[1]
1.3.2.44	Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	112 900	26 000	24 504	94,25%	Dokumentacja projektowa budowy rowu retencyjnego otwartego do którego odprowadzane będą wody opadowe z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku oraz do budowy zbiornika retencyjnego na os. Bacieczki w Białymstoku jest w trakcie opracowywania.
1.3.2.45	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2017	6 050 000	50 000	0	0,00%	Trwają ustalenia związane z lokalizacją żłobka i ewentualnie przedszkola, co stało się niezmiernie ważne w wyniku zmiany ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.
1.3.2.46	Fontanna multimedialna - Akwateatr - Budżet Partycypacyjny 2015	Departament Inwestycji	2015	2016	1 451 000	1 000	78	7,80%	Wnioskodawca w pierwszych miesiącach 2015 roku odmawiał współpracy z Urzędem Miejskim warunkując przedstawienie założeń do programu funkcjonalno-użytkowego od zapłaty wynagrodzenia. Po ich przedstawieniu w dniu 21.05.2015 r. Konserwator Zabytków w dniu 30.06.2015 r. negatywnie zaopiniował przedstawioną w tych dokumentach lokalizację mini studia (reżyserki) ze względu na konieczność wycinki drzew. Wskazana przez Urząd Miejski kolejna lokalizacja mini studia została również negatywnie oceniona przez Konserwatora 26.10.2015 r. Uzgodniono wówczas z Konserwatorem trzecie miejsce budowy mini studia (reżyserki) lokalizując je nad istniejącą pompownią. Po ustaleniu lokalizacji zlecono opracowanie koncepcji, której celem jest określenie między innymi możliwości realizacji przedsięwzięcia oraz jego kosztów.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.47	Modernizacja budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70001	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2016	5 450 000	3 450 000	980 001	28,41%	W ramach zadania wykonano: 1. ul. Białówny 11 - opracowano dokumentację projektową na docieplenie budynków wraz z przebudową tarasów, schodów i podjazdów, 2. ul. Waryńskiego 41A - wykonano dostosowanie pomieszczenia na potrzeby węzła c.o., 3. ul. Waszyngtona 8 - wykonano docieplenie budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 4 ul. Nowy Świat 4 - dostosowano pomieszczenia na potrzeby Sfery Płatnego Parkowania, 5. ul. Warszawska 13 - częściowo wykonano remont na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości, 6. ul. Dojnowska 80D- świetlica socjoterapeutyczna, wykonano modernizację ogrzewania instalacja pomp ciepła. Nie zrealizowano planu modernizacji budynku przy ul. Lipowej 41 D z powodu zmiany decyzji co do sposobu rozdysponowania nieruchomości - 2 250 000.00 oraz modernizacji budynku przy ul. Sukiennej 5 - w kwocie 370 000.00 zł z powodu braku planu zagospodarowania przestrzennego.
1.3.2.48	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2017	4 200 000	300 000	155 000	51,67%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowanie budynku na potrzeby Biura Rady Miejskiej, część prac projektowych została zrealizowana.
1.3.2.49	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa" - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	12 572 386	10 000 000	9 821 218	98,21%	Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na: ul. J.K. Branickiego, Piastowskiej, 11 Listopada, Świerkowej, M. Wołodyjowskiego, Podleśnej, Składowej, S. Żeromskiego, Gen. Wł. Sikorskiego, Ks. J. Popiełuszki, Magnoliowej, Storczykowej, Rumiankowej, Octowej i Sejneńskiej, Akademickiej, Al. Konstytucji 3-go Maja, Al. Solidarności, Borsuczej, Dziesięciny, Fabrycznej, Gajowej, Grochowej, Krakowskiej, Ogrodowej, Palmowej, Rzemieślniczej, Swobodnej, Z. Krasińskiego, Zachodniej. Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. R. Traugutta, L. Mierosławskiego i ul. Pułkowej wymagała dwukrotnego powtórzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę. Ze względu na konieczność równoległego wykonania robót związanych z przebudową elektroenergetycznej napowietrznej linii komunalnej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, termin modernizacji oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej, L. Mierosławskiego, Pułkowej, R. Traugutta, Św. A. Boboli został wydłużony do dnia 16 maja 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.50	Odbudowa stawów Marczukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2014	2016	1 205 748	83 000	82 018	98,82%	Opłacono III i IV etap zamówienia na „Wykonanie dokumentacji technicznej na odbudowę stawów przy ul. Marczukowskiej w Białymstoku". Etap III zamówienia obejmował sporządzenie: projektu budowlano – wykonawczego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego. Etap IV obejmował: uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym między innymi: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę. Zrealizowano I etap odbudowy stawów, w tym: roboty przygotowawcze i odwodnieniowe oraz odbudowę cieku Bażantarka.
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2018	1 250 818	299 505	299 505	100,00%	Zgodnie z zawartą umową przez Muzeum Wojska w Białymstoku z belgijską firmą Tempora, zadanie etapu I - wykonanie dokumentacji, zostało zrealizowane. Wykonano jeden kompletny scenariusz wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru i jedną wielobranżową dokumentację projektową wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru.
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Strażackiej 25 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	601 000	1 000	0	0,00%	Dokumentacja opracowana przez szkołę. Z uwagi na toczące się postępowanie sądowe z biurem projektowym nie było możliwości skorzystania z dokumentacji. W związku z tym zadanie przesunięte do realizacji na 2016 r. Będzie przeprowadzone w formule zaprojektuj-wybuduj.
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pasa startowego wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 800 000	1 210 000	1 151 772	95,19%	Opracowano dokumentację projektową. W grudniu 2015 r. złożono wniosek do Wojewody Podlaskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Kwotę 345 532 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.54	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	7 300 000	100 000	34 317	34,32%	Opracowano dokumentację projektową na budowę mostu przez rz. Dolistówkę w ciągu ul. Warmińskiej w Białymstoku. Zawarto umowę na budowę przedłużenia ul. B. Chrobrego, przedłużenia ul. Gospodarskiej i ul. Warmińskiej z terminem realizacji do 15.10.2016r.
1.3.2.55	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odc. od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	22 700 000	200 000	200 000	100,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Kwotę 200 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.56	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	5 372 476	2 372 476	1 191 670	50,23%	W ramach zadania wykonano: elementy odwodnienia tj. osadnik przy ul. Gen. S. Maczka; wybudowano kanalizację deszczową w ul. Żytniej; wykonano przykanaliki z wpustami deszczowymi na skrzyżowaniu ulic: Swobodna - Łagodna; wybudowano kanalizację deszczowa w części ulicy J. K. Korzeniowkstego i Poziomej; opracowano dokumentację rozbiórki i budowy przepustu w ul. Wiewiórczej; opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy W. Rzymowskiego oraz ulicy Pułkowej; wybudowano zespół podczyszczający wody opadowe ze zlewni kanału ul. Gen. Wł. Andersa i ul. R. Traugutta.
1.3.2.57	Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Miłosza do ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2015	2016	267 369	157 369	151 937	96,55%	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zrealizowano I etap zamówienia na „Przebudowę koryta rzeki Białej od ul. Miłosza do ul. Pod Krzywą w Białymstoku", obejmujący: wykonanie robót regulacyjnych, odtworzenie starorzeczy oraz likwidację prostoliniowych odcinków rzeki przez ich zasypanie, budowę oczka wodnego nr 1 o powierzchni 900 m2, budowę oczka wodnego nr 2 o powierzchni 400 m2, budowę 4 gródz ziemnych o wysokości 1,5 m. Opłacono koszt nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami budowlanymi.
1.3.2.58	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 300 000	1 300 000	1 278 309	98,33%	Zadanie zakończone. W ramach zadania przebudowano ul. Żytnią na odc. od ul. Czystej do ul. Proletariackiej; wykonano nawierzchnię istniejącego placu przy budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej; przebudowano ul. B. Chrobrego na odcinku od ul. F. Chopina do ul. Piastowskiej; przebudowano ul. Kościelną w zakresie wykonania schodów i ramp dla rowerów.
1.3.2.59	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Leśnej, Stawowej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	150 000	15 000	15 000	100,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Kwotę 15 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.60	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Letniej, Klonowej, Szkolnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	440 000	40 000	39 799	99,50%	Zaawansowanie robót 9%. Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Letniej, Klonowej i Szkolnej wymagała powtórzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ze względu na konieczność równoległego wykonania robót związanych z przebudową elektroenergetycznej napowietrznej linii komunalnej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, termin modernizacji oświetlenia ulicznego został wydłużony do dnia 16 maja 2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.61	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	840 000	90 000	90 000	100,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Kwotę 90 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.62	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pozarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pozarnej	2015	2017	2 525 000	926 617	926 616	100,00%	Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane w około 50%, w pierwszej kolejności od ul. Warszawskiej. Umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.
1.3.2.63	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	108 450 000	500 000	495 331	99,07%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Trwa postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Kwotę 110 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.64	Przebudowa ul. L. Kruczkowskiego wraz z kanalizacją deszczową - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	360 000	60 000	12 091	20,15%	W sierpniu 2015 r. wykonano koncepcję budowy ulicy, którą poddano konsultacjom z mieszkańcami, w celu wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań. Po konsultacjach wszczęto postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji przypada na I kwartał 2016 roku. Kwotę 10 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r. [1]
1.3.2.65	Przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Cieszyńskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	11 350 000	200 000	165 435	82,72%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.66	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku o badmintonową halę sportową z zapleczem, ul. Pietrasze 26 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Edukacji	2015	2016	3 600 000	100 000	100 000	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.67	*Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*2 000 000*	*1 000 000*	*892 287*	**89,23%**	*W ramach zadania: 1. Wykonano 20 wiat rowerowych przy 13 placówkach oświatowych. 2. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II i ul. M. Kopernika oraz ul. K. Ciołkowskiego i Al. Solidarności. 3. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na 3 odcinki dróg rowerowych tj. J. H. Dąbrowskiego - ul. Knyszyńskiej, K. Ciołkowskiego - Gen. N. Sulika, J.K. Branickiego. 4. Rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II (na odc. od ul. Gen. Wł. Sikorskiego do ul. Wysoki Stoczek). Różnica pomiędzy kwotą zabezpieczoną w budżecie a wykorzystaną jest wynikiem oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych a także niezrealizowania wszystkich planowanych zadań tj. budowa przejazdu rowerowego wraz z sygnalizacją świetlną w Al. Solidarności oraz uzupełnienie ścieżek rowerowych w rejonie skrzyżowania ul. A. Mickiewicza z ul. K. Ciołkowskiego - na te zadania dwukrotnie ogłaszano przetargi w formule "zaprojektuj i buduj". W pierwszym przetargu nie zgłosił się żaden oferent ,natomiast w drugim, kwota zaoferowana znacznie przewyższyła środki zabezpieczone w budżecie miasta. W związku z powyższym podjęto decyzje o podzieleniu zakresu ww. zadań. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i podpisano umowę. Kwotę 385 519 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.*[1]
1.3.2.68	*Rozbudowa komunikacji rowerowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2018*	*13 470 000*	*550 000*	*538 298*	**97,87%**	*Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na odcinki ścieżek rowerowych w 14 lokalizacjach Miasta Białegostoku. Kwota 219 925 zł ujęto w wydatkach niewygasających, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.*[1]
1.3.2.69	*Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2018*	*4 810 000*	*210 000*	*128 572*	**61,22%**	*Umowa z projektantem została podpisana w październiku, dokumentacja zostanie opracowana w I kwartale 2016 roku. Późny termin podpisania umowy spowodowany był koniecznością powtórzenia unieważnionego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji z powodu braku ofert. Termin opracowania dokumentacji w pełni gwarantuje zakończenie rozbudowy szpitala w określonym w budżecie terminie. Kwotę 128 535 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.*[1]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.70	*Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2019*	*12 200 000*	*200 000*	*85 047*	**42,52%**	*Dokumentacja w trakcie opracowywania. Jej wykonawca został wyłoniony w powtórzonym przetargu. Zwycięzca pierwszego odmówił podpisania umowy. Termin opracowania dokumentacji gwarantuje wykonanie robót budowlanych w określonym w budżecie terminie. Kwotę 85 047 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.* [1]
1.3.2.71	*Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*800 000*	*200 000*	*500*	**0,25%**	*Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na termin ogłoszenia przetargu wpływ miały powtarzane postępowania przetargowe na inne zadania inwestycyjne, co opóźniło realizację harmonogramu postępowań przetargowych. Z końcem grudnia zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych.*
1.3.2.72	*Rozbudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J.Bema/Ks.Abp.E Kisiela - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*1 300 000*	*800 000*	*666 872*	**83,36%**	*Z uwagi na dwukrotne odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ostateczna decyzja została wydana w maju 2015 roku. Po tym terminie było możliwe wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych. We wrześniu wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Umowę na roboty budowlano-montażowe zawarto w listopadzie, z terminem wykonania do dnia 31.05.2016r. Zaawansowanie robót 12%. Kwotę 495 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016 r.* [1]
1.3.2.73	*Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118*	*Departament Inwestycji*	*2012*	*2018*	*52 000 000*	*2 000 000*	*535 805*	**26,79%**	*Wykonano ażurowe systemowe ogrodzenie części terenu Muzeum Pamięci Sybiru.*
1.3.2.74	*Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 32, ul. Pułaskiego 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104*	*Departament Inwestycji*	*2014*	*2016*	*3 045 510*	*1 000 000*	*419*	**0,04%**	*Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg i otwarto oferty. Daje to możliwość wykonania robót w roku 2016.*
1.3.2.75	*Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2017*	*2 253 000*	*50 000*	*50 000*	**100,00%**	*W listopadzie podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Daje to możliwość wykonania robót budowlanych w określonym w budżecie terminie. Kwotę 50 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.* [1]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.76	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Wierzbowa 21A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2016	740 000	40 000	0	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Daje to gwarancję wykonania pełnego zakresu robót ujętych w budżecie 2016r.
1.3.2.77	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 51, ul. Bohaterów Monte Cassino 17 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2016	850 000	25 000	12 226	48,90%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.78	Termomodernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 57 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2015	2016	730 000	30 000	0	0,00%	Przeprowadzono postępowanie konkurencyjne w formie zapytania ofertowego na opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej budynku. Nie wpłynęła żadna oferta. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz ze sporządzeniem ekspertyzy konstrukcyjnej z terminem do 20.06.2016 r. Umożliwia to zakończenie realizacji prac termomodernizacyjnych w roku 2016.
1.3.2.79	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszówka/Wyzyny - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2014	2016	2 224 890	820 000	816 255	99,54%	Opłacono II etap zamówienia na „Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego urządzenia placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszówka/Wyzyny w Białymstoku" obejmujący wykonanie projektu budowlanego, w tym: pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego, projektu zieleni, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży, informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), opracowanie kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na budowę.Rozpoczęto budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 400 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, co zostało uwzględnione w budżecie 2016 r. Zaawansowanie robót - 21%. Kwotę 420 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r. [1]
1.3.2.80	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	102 500 000	6 250 000	5 953 000	95,25%	Podwyższenie kapitału zakładowego Stadion Miejski Sp. z o.o.
1.3.2.81	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	221 013	30 000	26 406	88,02%	Zadanie zakończone.
1.3.2.82	Zagospodarowanie parku przy ul. Fredry - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2015	2016	1 500 000	500 000	0	0,00%	Ogłoszono przetarg na opracowanie projektu całego parku łącznie ze zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi. Umożliwia to realizację określonego budżetem zakresu prac w roku 2016.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.83	*Zakup licencji programu do ewidencji mandatów za przejazdy komunikacją miejską bez ważnego biletu - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095*	*Departament Informatyki*	*2015*	*2017*	*873 300*	*123 000*	*123 000*	**100,00%**	*Kwotę 123 000 zł ujęto w wydatkach niewygasajacych, która powinna być wydatkowana do końca czerwca 2016r.*[1]

1. Zgodnie z uchwałą nr XVI/232/15 z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego 2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 626 027	327 600 845	312 357 439	185 910 784	39 453 662	22 303 662	21 903 662	21 503 662	24 826 662
1.a	- wydatki bieżące				23 282 832	16 210 912	15 817 439	15 940 439	15 803 662	15 803 662	15 803 662	15 803 662	15 926 662
1.b	- wydatki majątkowe				155 343 195	311 389 933	296 540 000	169 970 345	23 650 000	6 500 000	6 100 000	5 700 000	8 900 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 916 848	29 993 473	15 100 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1 916 848	393 473	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	*ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140*	*Departament Edukacji*	*2015*	*2017*	*175 888*	*30 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.2	*ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120*	*Departament Edukacji*	*2014*	*2017*	*239 400*	*47 205*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.3	*ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110, 80134*	*Departament Edukacji*	*2015*	*2017*	*1 199 651*	*316 218*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.4	*ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130*	*Departament Edukacji*	*2014*	*2016*	*301 909*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 000 000	29 600 000	15 100 000	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.1.2.1	*Przebudowa obwodnicy śródmiejskiej w ciągu ul. Poleskiej i ul. Towarowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2014*	*2018*	*10 000 000*	*29 600 000*	*15 100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**166 709 179**	**297 607 372**	**297 257 439**	**185 910 784**	**39 453 662**	**22 303 662**	**21 903 662**	**21 503 662**	**24 826 662**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**21 365 984**	**15 817 439**	**15 817 439**	**15 940 439**	**15 803 662**	**15 803 662**	**15 803 662**	**15 803 662**	**15 926 662**
1.3.1.1	*Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004*	*Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej*	*2013*	*2016*	*2 797 612*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.2	*Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023*	*Departament Finansów Miasta*	*2014*	*2016*	*109 470*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.3	*Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604*	*Departament Kultury, Promocji i Sportu*	*2013*	*2029*	*17 040 000*	*14 391 000*	*14 391 000*	*14 514 000*	*14 514 000*	*14 514 000*	*14 514 000*	*14 514 000*	*14 637 000*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.1.4	*Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023*	*Departament Kultury, Promocji i Sportu*	*2015*	*2019*	*129 240*	*136 777*	*136 777*	*136 777*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.5	*Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Biuro Strefy Płatnego Parkowania*	*2015*	*2025*	*1 289 662*	*1 289 662*	*1 289 662*	*1 289 662*	*1 289 662*	*1 289 662*	*1 289 662*	*1 289 662*	*1 289 662*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**145 343 195**	**281 789 933**	**281 440 000**	**169 970 345**	**23 650 000**	**6 500 000**	**6 100 000**	**5 700 000**	**8 900 000**
1.3.2.1	*"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcacym, ul. Wierzbowa - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*650 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.2	*Budowa Al. I.Paderewskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2012*	*2018*	*4 737 000*	*84 000 000*	*50 700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.3	*Budowa Al. Niepodległości - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2012*	*2019*	*682 000*	*38 000 000*	*83 500 000*	*53 040 345*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.4	*Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.2.5	*Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Broniewskiego 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.6	*Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2014*	*2016*	*1 700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.7	*Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2017*	*1 000 000*	*7 700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.8	*Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095*	*Departament Ochrony Środowiska*	*2014*	*2017*	*400 000*	*1 670 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.9	*Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2012*	*2020*	*2 500 000*	*3 500 000*	*28 470 000*	*103 530 000*	*16 650 000*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.2.10	*Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004*	*Departament Gospodarki Komunalnej*	*2015*	*2017*	*2 200*	*1 139 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.11	*Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*70 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.12	*Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095*	*Zarząd Mienia Komunalnego*	*2015*	*2016*	*25 114 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.13	*Budowa odcinka ul. Szerokiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.2.14	*Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130*	*Departament Inwestycji*	*2014*	*2018*	*500 000*	*6 500 000*	*4 600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.15	*Budowa oświetlenia na odc. ul. Myśliwskiej, ul. Kormoranów i ul. Sępiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*120 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.16	*Budowa oświetlenia w ul. gen. J. Bema - wydatki na program w dziale, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*80 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.17	*Budowa oświetlenia w ul. ks. St. Suchowolca - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*120 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.18	*Budowa oświetlenia w ul. Sukiennej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.2.19	*Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2011*	*2016*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.20	*Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2011*	*2017*	*16 000 000*	*17 639 750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.21	*Budowa studni głębinowej wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095*	*Departament Gospodarki Komunalnej*	*2015*	*2016*	*15 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.22	*Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popieluszki - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.23	*Budowa Toru Wschodzący Białystok - wydatki na program w dziale 926, 92601*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*2 995 000*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.2.24	*Budowa ul. Bednarskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*640 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.25	*Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*2 800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.26	*Budowa ul. Chorwackiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*420 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.27	*Budowa ul. Czystej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.28	*Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*1 460 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.2.29	*Budowa ul. J. Słowackiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.30	*Budowa ul. J. U. Niemcewicza - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.31	*Budowa ul. Kalinowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.32	*Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaściańskiej do ul. Warmińskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.33	*Budowa ul. Modrzewiowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*520 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.34	*Budowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2012*	*2016*	*581 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.2.35	*Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*1 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.36	*Budowa ul. Wenus - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.37	*Budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2014*	*2018*	*50 000*	*5 750 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.38	*Budowa ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.39	*Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*4 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.40	*Budowa ulicy łącznikowej od ul. K. Baczyńskiego do ul. Kluka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.41	*Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, ul. Jesienna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*7 700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.2.42	*Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.43	*Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.44	*Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2013*	*2016*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.45	*Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2017*	*200 000*	*5 800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.46	*Fontanna multimedialna - Akwateatr - Budżet Partycypacyjny 2015*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*1 450 000*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.2.47	*Modernizacja budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70001*	*Zarząd Mienia Komunalnego*	*2015*	*2016*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.48	*Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023*	*Zarząd Mienia Komunalnego*	*2015*	*2017*	*2 000 000*	*1 900 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.49	*Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa" - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2013*	*2016*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.2.50	*Odbudowa stawów Marczukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095*	*Departament Gospodarki Komunalnej*	*2014*	*2016*	*1 085 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.51	*Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118*	*Departament Kultury, Promocji i Sportu*	*2014*	*2018*	*350 495*	*100 000*	*350 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.52	*Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Strażackiej 25 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.53	*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pasa startowego wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*1 590 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.54	*Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*7 200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.55	*Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odc. od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2014*	*2018*	*500 000*	*9 200 000*	*12 800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.2.56	*Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*3 000 000*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.57	*Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Miłosza do ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095*	*Departament Gospodarki Komunalnej*	*2015*	*2016*	*110 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.58	*Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.59	*Przebudowa oświetlenia w ulicach: Leśnej, Stawowej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*135 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.60	*Przebudowa oświetlenia w ulicach: Letniej, Klonowej, Szkolnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.2.61	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2017	1 300 000	298 383	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	3 000 000	43 950 000	61 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Przebudowa ul. L. Kruczkowskiego wraz z kanalizacją deszczową - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Cieszyńskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	50 000	10 000 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku o badmintonową halę sportową z zapleczem, ul. Pietrasze 26 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Edukacji	2015	2016	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.2.67	*Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.68	*Rozbudowa komunikacji rowerowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2018*	*300 000*	*6 300 000*	*6 320 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.69	*Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2018*	*600 000*	*2 600 000*	*1 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.2.70	*Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2019*	*200 000*	*5 700 000*	*3 800 000*	*2 300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.71	*Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.72	*Rozbudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J.Bema/Ks.Abp.E Kisiela - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.73	*Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118*	*Departament Inwestycji*	*2012*	*2018*	*12 800 000*	*19 700 000*	*17 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.74	*Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 32, ul. Pułaskiego 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104*	*Departament Inwestycji*	*2014*	*2016*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.75	*Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2017*	*603 000*	*1 600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.2.76	*Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Wierzbowa 21A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.77	*Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 51, ul. Bohaterów Monte Cassino 17 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*825 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.78	*Termomodernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 57 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.79	*Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszówka/Wyżyny - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095*	*Departament Inwestycji*	*2014*	*2016*	*1 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.80	*Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604*	*Departament Kultury, Promocji i Sportu*	*2013*	*2029*	*5 380 500*	*8 300 000*	*7 900 000*	*11 100 000*	*7 000 000*	*6 500 000*	*6 100 000*	*5 700 000*	*8 900 000*
1.3.2.81	*Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2013*	*2016*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.82	*Zagospodarowanie parku przy ul. Fredry - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1.3.2.83	*Zakup licencji programu do ewidencji mandatów za przejazdy komunikacją miejską bez ważnego biletu - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095*	*Departament Informatyki*	*2015*	*2017*	*307 500*	*442 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

1. Zgodnie z uchwałą nr XVI/232/15 z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego 2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**20 411 719**	**18 937 000**	**18 537 000**	**18 137 000**	**22 376 500**	**0**
1.a	**- wydatki bieżące**				**15 711 719**	**14 637 000**	**14 637 000**	**14 637 000**	**11 907 000**	**0**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 700 000**	**4 300 000**	**3 900 000**	**3 500 000**	**10 469 500**	**0**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.1	*ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140*	*Departament Edukacji*	*2015*	*2017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.2	*ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120*	*Departament Edukacji*	*2014*	*2017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.3	*ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110, 80134*	*Departament Edukacji*	*2015*	*2017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.4	*ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130*	*Departament Edukacji*	*2014*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	*Przebudowa obwodnicy śródmiejskiej w ciągu ul. Poleskiej i ul. Towarowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2014*	*2018*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**20 411 719**	**18 937 000**	**18 537 000**	**18 137 000**	**22 376 500**	**0**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**15 711 719**	**14 637 000**	**14 637 000**	**14 637 000**	**11 907 000**	**0**
1.3.1.1	*Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004*	*Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej*	*2013*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.2	*Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023*	*Departament Finansów Miasta*	*2014*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.3	*Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604*	*Departament Kultury, Promocji i Sportu*	*2013*	*2029*	*14 637 000*	*14 637 000*	*14 637 000*	*14 637 000*	*11 907 000*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	*Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023*	*Departament Kultury, Promocji i Sportu*	*2015*	*2019*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.5	*Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Biuro Strefy Płatnego Parkowania*	*2015*	*2025*	*1 074 719*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 700 000**	**4 300 000**	**3 900 000**	**3 500 000**	**10 469 500**	**0**
1.3.2.1	*"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcacym, ul. Wierzbowa - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.2	*Budowa Al. I.Paderewskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2012*	*2018*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.3	*Budowa Al. Niepodległości - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2012*	*2019*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.4	*Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	*Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Broniewskiego 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.6	*Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2014*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.7	*Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.8	*Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095*	*Departament Ochrony Środowiska*	*2014*	*2017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.9	*Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2012*	*2020*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	*Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004*	*Departament Gospodarki Komunalnej*	*2015*	*2017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.11	*Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.12	*Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095*	*Zarząd Mienia Komunalnego*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.13	*Budowa odcinka ul. Szerokiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	*Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130*	*Departament Inwestycji*	*2014*	*2018*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.15	*Budowa oświetlenia na odc. ul. Myśliwskiej, ul. Kormoranów i ul. Sępiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.16	*Budowa oświetlenia w ul. gen. J. Bema - wydatki na program w dziale, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.17	*Budowa oświetlenia w ul. ks. St. Suchowolca - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.18	*Budowa oświetlenia w ul. Sukiennej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	*Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2011*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.20	*Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2011*	*2017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.21	*Budowa studni głębinowej wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095*	*Departament Gospodarki Komunalnej*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.22	*Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.23	*Budowa Toru Wschodzący Białystok - wydatki na program w dziale 926, 92601*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.24	*Budowa ul. Bednarskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.25	*Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.26	*Budowa ul. Chorwackiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.27	*Budowa ul. Czystej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.28	*Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.29	*Budowa ul. J. Slowackiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.30	*Budowa ul. J. U. Niemcewicza - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.31	*Budowa ul. Kalinowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.32	*Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaściańskiej do ul. Warmińskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.33	*Budowa ul. Modrzewiowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.34	*Budowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2012*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.35	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Budowa ul. Wenus - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Budowa ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Budowa ulicy łącznikowej od ul. K. Baczyńskiego do ul. Kluka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, ul. Jesienna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.42	*Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.43	*Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.44	*Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2013*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.45	*Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.46	*Fontanna multimedialna - Akwateatr - Budżet Partycypacyjny 2015*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.47	*Modernizacja budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70001*	*Zarząd Mienia Komunalnego*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.48	*Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023*	*Zarząd Mienia Komunalnego*	*2015*	*2017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.49	*Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa" - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2013*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.50	*Odbudowa stawów Marczukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095*	*Departament Gospodarki Komunalnej*	*2014*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.51	*Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118*	*Departament Kultury, Promocji i Sportu*	*2014*	*2018*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.52	*Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Strażackiej 25 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.53	*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pasa startowego wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.54	*Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.55	*Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odc. od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2014*	*2018*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.56	*Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.57	*Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Miłosza do ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095*	*Departament Gospodarki Komunalnej*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.58	*Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.59	*Przebudowa oświetlenia w ulicach: Leśnej, Stawowej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.60	*Przebudowa oświetlenia w ulicach: Letniej, Klonowej, Szkolnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.61	*Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.62	*Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411*	*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*	*2015*	*2017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.63	*Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2012*	*2018*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.64	*Przebudowa ul. L. Kruczkowskiego wraz z kanalizacją deszczową - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.65	*Przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Cieszyńskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2014*	*2018*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.66	*Rozbudowa i przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku o badmintonową halę sportową z zapleczem, ul. Pietrasze 26 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695*	*Departament Edukacji*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.67	*Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.68	*Rozbudowa komunikacji rowerowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2018*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.69	*Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2018*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.70	*Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2019*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.71	*Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.72	*Rozbudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J.Bema/Ks.Abp.E Kisiela - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015*	*Zarząd Dróg Miejskich*	*2015*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.73	*Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118*	*Departament Inwestycji*	*2012*	*2018*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.74	*Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 32, ul. Pułaskiego 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104*	*Departament Inwestycji*	*2014*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.75	*Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104*	*Departament Inwestycji*	*2015*	*2017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.76	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Wierzbowa 21A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 51, ul. Bohaterów Monte Cassino 17 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Termomodernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 57 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszówka/Wyżyny - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2014	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	4 700 000	4 300 000	3 900 000	3 500 000	10 469 500	0
1.3.2.81	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Zagospodarowanie parku przy ul. Fredry - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2015	2016	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.83	*Zakup licencji programu do ewidencji mandatów za przejazdy komunikacją miejską bez ważnego biletu - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095*	*Departament Informatyki*	*2015*	*2017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

1. Zgodnie z uchwałą nr XVI/232/15 z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego 2015

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2015 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu Miasta na 2015 r. w wysokości 1.409.050.695 zł wykonano w kwocie 1.364.410.560 zł, co stanowi 98,8 % planu rocznego. Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.287.878.670 zł (98,8 % planu) oraz majątkowe w wysokości 76.531.890 zł (72,3 % planu).

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2015 r. w kwocie 1.364.410.560 zł pochodziły z następujących źródeł:

- dochodów własnych – 491.460.634 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 16.218.619 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 308.736.123 zł,
- subwencji – 374.580.571 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. – 25.544.105 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 88.285.220 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 51.003.775 zł,
- dotacji celowych na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 3.627 zł,
- dotacji na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 32.553 zł,
- dotacji z funduszy celowych – 8.545.333 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane na 2015 r. wydatki budżetu miasta na zadania gminy i powiatu w łącznej kwocie 1.486.293.591 zł wykonano w kwocie 1.419.573.764 zł, co stanowi 95,5 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 1.233.194.674 zł (97,6 % planu rocznego),
- wydatków majątkowych w kwocie 186.379.090 zł (83,4 % planu rocznego).

3. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 01.01.2015 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 84.467.666 zł.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu dwukrotnie uległ zmniejszeniu tj. Uchwałą Nr IX/97/15 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2015 r (do kwoty 82.467.666 zł) oraz Uchwałą Nr XII/132/15 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2015 r. (do kwoty 77.242.896 zł). Planowany na koniec roku 2015 deficyt budżetu wynosił 77.242.896 zł.
Na koniec 2015 r. deficyt pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Miasta a wydatkami budżetu Miasta wyniósł 55.163.204 zł i w całości został pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2014 r. W 2015 r. uzyskano nadwyżkę operacyjną w wys. 54.683.996 zł.

4. REALIZACJA PRZYCHODÓW

W 2015 roku Miasto nie zaciągało kredytów i nie emitowało obligacji. Planowane na 2015 r. przychody budżetu miasta stanowiły wolne środki wynikające z rozliczenia bilansu za 2014 rok, które zostały przeznaczone na:

- pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 55.163.204 zł,
- rozchody z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 36.882.821zł,
- rozchody z tytułu zabezpieczenia wierzytelności PGE Dystrybucja S.A. w wysokości 338.888 zł w związku z realizacją umowy nr 118/RP1/2013 z dnia 31.12.2013 r. zawartej z PGE Dystrybucja S.A. na realizację zasilania rezerwowego do Laboratorium Innowacyjnego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

5. REALIZACJA ROZCHODÓW

Planowane na 2015 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 37.221.709 zł wykonano w 100 % planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty kredytów w wysokości 6.882.821 zł,
- wykup obligacji w wysokości 30.000.000 zł.
- rozchody z tytułu zabezpieczenia wierzytelności PGE Dystrybucja S.A. w wysokości 338.888 zł w związku z realizacją umowy nr 118/RP1/2013 z dnia 31.12.2013 r. zawartej z PGE Dystrybucja S.A. na realizację zasilania rezerwowego do Laboratorium Innowacyjnego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

6. ZADŁUŻENIE MIASTA

Na początek 2015 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wynosiło 680.277.034 zł. W 2015 r. Miasto nie zaciągało kredytów i nie emitowało obligacji.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło ogółem 643.394.213 zł, w tym z tytułu:

– zaciągniętych kredytów w wysokości 346.394.213 zł,

– wyemitowanych obligacji w wysokości 297.000.000 zł.

„Stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2015 r. wyniósł 47,16%.

7. PORĘCZENIA

W 2015 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr IV/28/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 300.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2015 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski.

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku w 2015 r. przedstawia Tabela Nr 1.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 r.

1. Wykonanie przedsięwzięć ogółem.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem przedstawia się w kwocie 69.558.006 zł, co stanowi 76,03% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 20.443.308 zł (96,41% planu), zaś wydatki majątkowe 49.114.698 zł (69,87% 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 2.272.822 zł, co stanowi 94,10% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 1.474.552 zł (91,28% planu), zaś wydatki majątkowe 798.270 (99,78% planu).

Przedsięwzięcie które obejmuje zarówno wydatki bieżące i majątkowe, zostało wykazane w załączniku w jednej z wymienionych części w oparciu o przeważającą strukturę wydatków w projekcie.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Nie były przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty pozostałe.

W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano, te które finansowane są ze środków własnych. W 2015 r. wykonanie tych przedsięwzięć przedstawia się w kwocie 67.285.184 zł, co stanowi 75,54% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 18.968.756 zł (96,84% planu), zaś wydatki majątkowe 48.316.428 zł (69,53% planu).

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w ujęciu procentowym i rzeczowym przedstawia Tabela Nr 2.

Białystok, 31 marca 2016 r.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 358/16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 marca 2016 r.

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Miasta Białegostoku
według stanu na 31 grudnia 2015 r.

BIAŁYSTOK MARZEC 2016 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 2013 r. poz. 885 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 289 z późn. zm.), do aktywów trwałych zalicza się:

I. *Wartości niematerialne i prawne* – nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

II. *Rzeczowe aktywa trwałe, w tym*:

1. *Środki trwałe* – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
   a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
   b) maszyny, urządzenia, środki transportu;
   c) ulepszenia w obcych środkach trwałych;
   d) inwentarz żywy
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego
3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie

III. *Należności długoterminowe*

IV. *Długoterminowe aktywa finansowe* posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe

V. *Wartość mienia zlikwidowanych jednostek*

Dane zawarte w opracowaniu przedstawiono, porównując stan na dzień 31 grudnia 2014 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2015 r. Wynika to z uregulowań art. 267 pkt.3) lit c) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Z uwagi na nałożony przez ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., termin przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, jednostki organizacyjne Miasta Białegostoku zostały zobowiązane do przekazania danych, zgodnych z ewidencją księgową do dnia 19 lutego 2016 r.

W związku z powyższym dane zawarte w niniejszej informacji mogą różnić się od końcowych danych bilansowych, ponieważ jednostki organizacyjne sporządzają bilanse do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych w Białymstoku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie grup rodzajowych	Ilość działek do skomunalizowania		Powierzchnia działek skomunalizowanych w ha	Ilość działek pozostałych do skomunalizowania
		Plan*	Wykonanie		
1.	Zasób gruntów niezainwestowanych	4 006	4 040	1 274,16	0
2.	Nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi w których niektóre lokale mieszkalne zostały sprzedane	241	241	15,37	0
3.	Nieruchomości przedsiębiorstw komunalnych	160	160	190,50	0
4.	Nieruchomości będące w zarządzie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym ulice gminne	2 424	2 117	698,97	307
5.	Użytkownicy wieczyści (osoby prawne i osoby fizyczne)	6 145	6 099	850,29	46
	RAZEM	**12 976**	**12 657**	**3 029,29**	**353**

* plan z 27 maja 1990 r.

W dalszym ciągu prowadzony jest proces komunalizacji mienia. Do m-ca grudnia 2015 roku uregulowano stan prawny i uzyskano decyzje Wojewody Podlaskiego potwierdzające nabycie przez Gminę Białystok z mocy prawa, prawa własności 12.657 działek, co stanowi 97,54% wszystkich nieruchomości podlegających komunalizacji. Powierzchnia terenów skomunalizowanych wynosi 3.029,29 ha. W 2016 r. prowadzony będzie proces komunalizacji 353 działek.

Zestawienie majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**1 356 533 208**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**2 050 024**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**1 353 912 894**
1.	Środki trwałe	1 296 665 151
a.	*Grunty*	*64 966 003*
b.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	*901 363 854*
c.	*Urządzenia techniczne i maszyny*	*292 490 330*
d.	*Środki transportu*	*32 331 699*
e.	*Inne środki trwałe*	*5 513 265*
2.	Inwestycje rozpoczęte	57 074 873
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	172 870
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**2 570**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**567 720**

Wartość majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. wzrosła o kwotę 193.944.541 zł. Ogółem zwiększenia wyniosły 198.247.347 zł, a zmniejszenia – 4.302.806 zł.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**28 963 092**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**2 521**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**28 959 945**
1.	Środki trwałe	28 941 755
a.	*Grunty*	*921 498*
b.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	*11 311 887*
c.	*Urządzenia techniczne i maszyny*	*1 492 645*
d.	*Środki transportu*	*15 133 259*
e.	*Inne środki trwałe*	*82 466*
2.	Inwestycje rozpoczęte	15 220
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	2 970
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**626**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**0**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2014 r. wzrosła o kwotę 2.409.474 zł. Zwiększenie wartości majątku spowodowane jest zakupem 5 nowych autobusów marki Mercedes – Benz 628 03 Citaro G.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**20 400 363**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**149 579**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**20 250 784**
1.	Środki trwałe	19 977 128
a.	*Grunty*	*2 284 881*
b.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	*7 370 171*
c.	*Urządzenia techniczne i maszyny*	*793 127*
d.	*Środki transportu*	*9 412 054*
e.	*Inne środki trwałe*	*116 895*
2.	Inwestycje rozpoczęte	273 656
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**0**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2014 r. wzrosła o kwotę 182.610 zł. Zwiększenie wartości majątku spowodowane jest zakupem 2 autobusów i wyposażeniem Okręgowej Stacji Kontroli.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**16 163 356**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**6 166**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**15 589 470**
1.	Środki trwałe	14 808 013
a.	*Grunty*	*8 626 320*
b.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	*1 623 026*
c.	*Urządzenia techniczne i maszyny*	*127 358*
d.	*Środki transportu*	*4 414 290*
e.	*Inne środki trwałe*	*17 019*
2.	Inwestycje rozpoczęte	781 457
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**567 720**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2014 r. wzrosła o kwotę 3.573.538 zł. W grudniu 2015 r. przyjęto w leasing finansowy 3 autobusy.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**223 225 600**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**0**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**223 225 600**
1.	Środki trwałe	219 209 194
a.	*Grunty*	*19 810 479*
b.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	*199 352 107*
c.	*Urządzenia techniczne i maszyny*	*43 391*
d.	*Środki transportu*	*0*
e.	*Inne środki trwałe*	*3 217*
2.	Inwestycje rozpoczęte	4 016 406
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**0**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2014 r. zmniejszyła się o kwotę 2.948.692 zł.
Zmniejszenie wartości związane jest ze sprzedażą inwestycji długoterminowych.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „ Lech" Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**420 007 819**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**1 138 554**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**418 867 321**
1.	Środki trwałe	374 890 903
a.	*Grunty*	*11 509 085*
b.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	*108 181 562*
c.	*Urządzenia techniczne i maszyny*	*252 106 149*
d.	*Środki transportu*	*2 159 317*
e.	*Inne środki trwałe*	*934 790*
2.	Inwestycje rozpoczęte	43 976 418
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**1 944**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**0**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2014 r. wzrosła o kwotę 179.050.954 zł. Zwiększenie wartości związane jest zakupem nowych środków trwałych i przyjęciem z zakończonych inwestycji.

Zestawienie majątku trwałego
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**9 144 557**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**409 852**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**8 734 705**
1.	Środki trwałe	8 734 705
a.	*Grunty*	*0*
b.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	*5 761 541*
c.	*Urządzenia techniczne i maszyny*	*1 005 699*
d.	*Środki transportu*	*44 755*
e.	*Inne środki trwałe*	*1 922 710*
2.	Inwestycje rozpoczęte	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**0**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2014 r. zmniejszyła się o kwotę 1.354.114 zł.
Zmniejszenie wartości związane jest z likwidacją sprzętu.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Stadion Miejski Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**261 256 623**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**233 311**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**261 023 312**
1.	Środki trwałe	260 968 296
a.	*Grunty*	*21 600 206*
b.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	*223 222 887*
c.	*Urządzenia techniczne i maszyny*	*14 323 310*
d.	*Środki transportu*	*180 479*
e.	*Inne środki trwałe*	*1 641 414*
2.	Inwestycje rozpoczęte	55 016
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**0**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2014 r. wzrosła o kwotę 11.343.970 zł. Zwiększenie wartości majątku spowodowane jest zakupem środków trwałych.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**377 371 799**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**110 042**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**377 261 757**
1.	Środki trwałe	369 135 157
a.	*Grunty*	*213 534*
b.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	*344 540 673*
c.	*Urządzenia techniczne i maszyny*	*22 598 651*
d.	*Środki transportu*	*987 545*
e.	*Inne środki trwałe*	*794 754*
2.	Inwestycje rozpoczęte	7 956 700
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	169 900
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**0**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2014 r. wzrosła o kwotę 1.686.802 zł. Zwiększenie wartości majątku spowodowane jest zakupem nowych środków trwałych i zakończeniem prac inwestycyjnych.

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 Cieplnej S-ka z o.o.	196 863	50	9 843 150
6.	PUHP „ Lech" S-ka z o.o.	10	3 707 293,60	37 072 936
7.	„Stadion Miejski" S-ka z o.o.	59 821	500	29 910 500
8.	"Wodociągi Białostockie" S-ka z o.o.	298 849	500	149 424 500
	RAZEM	**893 967**	**X**	**330 123 086**

Według stanu na 31.12.2015 r. wartość udziałów wynosiła 330.123.086 zł. W ciągu roku wartość udziałów wzrosła o 5.953.000 zł, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w Stadionie Miejskim S-ka z o.o.

Według stanu na 31.12.2015 r. ilość udziałów wyniosła 893.967 sztuk i w stosunku do danych na dzień 31.12.2014 r. wzrosła o 11.906 sztuk.

AKCJE I UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w złotych
1.	SM "Elemencik"	6	370	2 220
2.	Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa BSM	brak potwierdzenia ilości udziałów		5 425
	RAZEM	**X**	**X**	**7 645**

Wartość akcji i udziałów w stosunku do 31 grudnia 2014 r. nie uległa zmianie.

Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**3 469 698 331**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**3 996 140**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**3 417 704 416**
1.	Środki trwałe	3 320 778 776
a.	*Grunty*	*1 103 866 395*
b.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	*2 069 138 369*
c.	*Urządzenia techniczne i maszyny*	*29 539 069*
d.	*Środki transportu*	*61 033 519*
e.	*Inne środki trwałe*	*57 201 424*
2.	Inwestycje rozpoczęte	96 925 640
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	**Należności długoterminowe**	**47 997 775**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**

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

1. Urząd Miejski	2 832 466 361
2. Zarząd Mienia Komunalnego	259 642 580
3. Jednostki Oświatowe (137)	332 617 454
4. Pomoc Społeczna (11)	36 200 201
5. Żłobki miejskie (7)	5 995 882
6. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	290 654
7. Izba Wytrzeźwień	730 096
8. Schronisko dla Zwierząt	985 941
9. Straż Miejska	769 162
RAZEM:	**3 469 698 331**

Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. wzrosła o kwotę 34.034.025 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 254.020 zł i dotyczyły przede wszystkim amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 34.288.045 zł dotyczyły głównie:

1. Urzędu Miejskiego	21.505.520 zł
2. Zarządu Mienia Komunalnego	5.191.274 zł
3. Pozostałych jednostek budżetowych	7.591.251 zł

z tytułu termomodernizacji budynków, zakupu oraz przyjęcia środka trwałego.

Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**83 439 570**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**67 388**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**83 372 182**
1.	Środki trwałe	82 482 220
a.	*Grunty*	*39 478 500*
b.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	*41 293 780*
c.	*Urządzenia techniczne i maszyny*	*1 049 008*
d.	*Środki transportu*	*172 474*
e.	*Inne środki trwałe*	*488 458*
2.	Inwestycje rozpoczęte	889 962
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**

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

1. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji		68 261 257
2. Cmentarz Miejski		15 178 313
	RAZEM:	**83 439 570**

Wartość majątku trwałego zakładów budżetowych od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. zwiększyła się o kwotę 27.215.799 zł. Zwiększenie dotyczyło:
Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 26.425.687 zł oraz Cmentarza Miejskiego na kwotę 790.112 zł z tytułu nieodpłatnego otrzymania gruntów i przyjęcia do użytkowania środków trwałych z inwestycji.

Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**30 233 347**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**63 531**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**30 169 816**
1.	Środki trwałe	28 004 435
a.	*Grunty*	*367 458*
b.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	*16 534 929*
c.	*Urządzenia techniczne i maszyny*	*1 051 738*
d.	*Środki transportu*	*125 484*
e.	*Inne środki trwałe*	*9 924 826*
2.	Inwestycje rozpoczęte	2 135 263
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	30 118
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**

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

1. Białostocki Ośrodek Kultury		4 984 458
2. Białostocki Teatr Lalek		11 374 295
3. Centrum im. L. Zamenhofa		6 179 163
4. Dom Kultury „ Śródmieście"		2 758
5. Galeria Arsenał		3 085 276
6. Galeria im. Sleńdzińskich		1 263 480
7. Muzeum Wojska		3 343 916
	RAZEM :	**30 233 347**

Wartość majątku trwałego instytucji kultury od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. wzrosła o kwotę 1.213.507 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 176.079 zł i dotyczyły amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 1.389.586 zł dotyczyły między innymi zakupu lub wytworzenia środka trwałego w jednostkach.

Gospodarowanie gruntami miasta według form władania wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

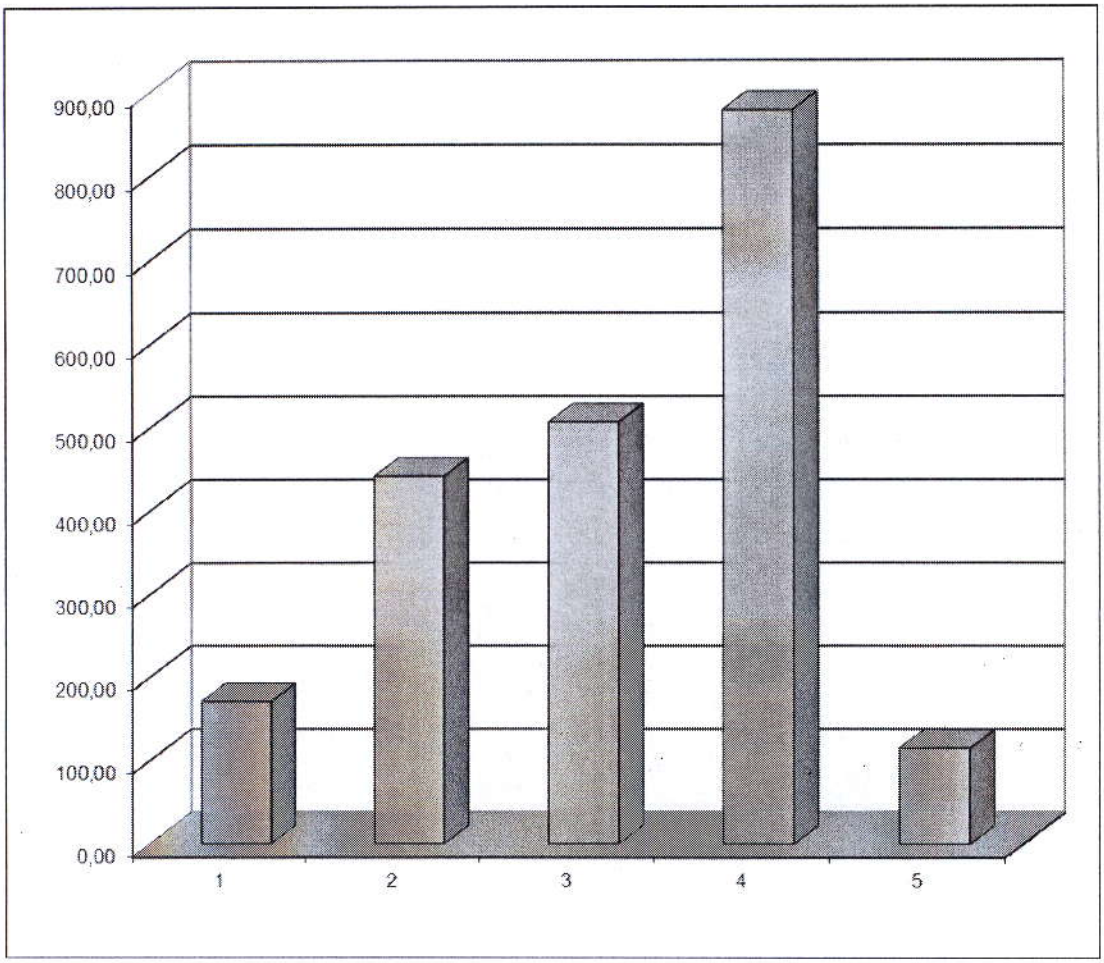
Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, powierzchnia	Wartość w złotych
1.	Oddanie w użytkowanie wieczyste	2.119 działek 357,47 ha	107 241 990
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	1.289 działek 365,96 ha	169 587 552
3.	Użyczenie	9 działek 1,07 ha	263 696
4.	Dzierżawa	23 działki 0,91 ha	453 050
5.	Inne formy gospodarowania	10.873 działek 1.388,20 ha	653 610 033
	Razem	**2.113,61 ha**	**931 156 321**

W okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. wartość przekazanych gruntów miasta według form władania zwiększyła się o 18.560.431 zł.

Zwiększenia w tytułu:
- innych form gospodarowania (komunalizacja gruntów i nabycie gruntów pod drogi) – 247.691.945 zł,
- dzierżawy na kwotę 14.150 zł.

Zmniejszenie z tytułu:
- przekazania w zarząd lub użytkowanie na kwotę 227.996.710 zł,
- oddania w użytkowanie wieczyste (uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych) na kwotę 939.750 zł,
- użyczenia na kwotę 209.204 zł.

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH
(POWIERZCHNIA)



Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	%
1.	Grunty orne	170,48	8,07
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	441,92	20,91
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	507,01	23,99
4.	Drogi	879,29	41,60
5.	Grunty pozostałe	114,91	5,43
	Razem	2 113,61	100,00

Wartość gruntów miasta Białegostoku według rodzajów stan na 31 grudnia 2015 r.

Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w złotych
1. Grunty orne	170,48	**931 156 321**
2. Tereny zielone i lasy miejskie	441,92	
3. Grunty zabudowane i niezabudowane	507,01	
4. Drogi	879,29	
5. Grunty pozostałe	114,91	
Razem	**2 113,61**	

W okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. wartość gruntów według rodzajów uległa zwiększeniu o kwotę 18.560.431 zł.

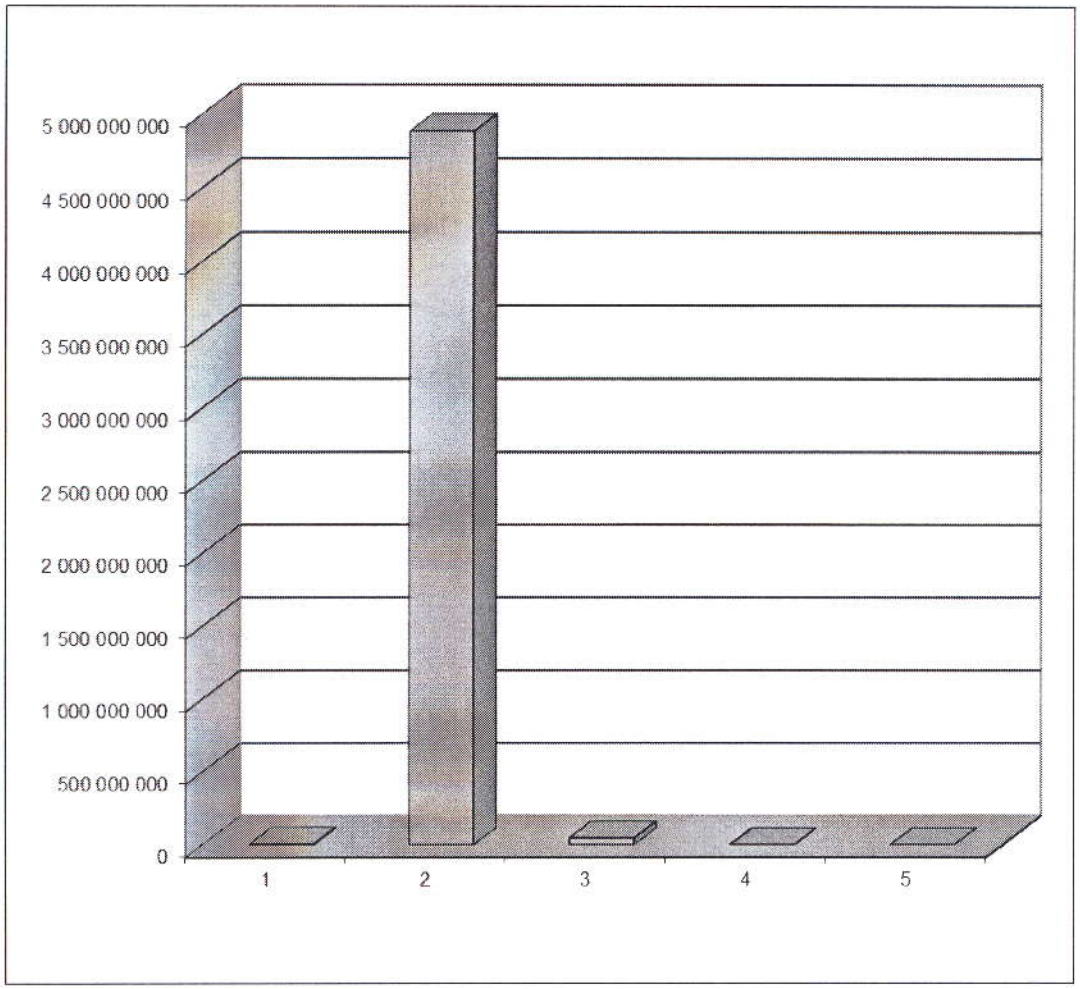
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.
(zestawienie zbiorcze)

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Spółki Prawa Handlowego i SMZOZ	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
A. Aktywa trwałe	1 356 533 208	3 469 698 331	83 439 570	30 233 347
I. Wartości niematerialne i prawne	2 050 024	3 996 140	67 388	63 531
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 353 912 894	3 417 704 416	83 372 182	30 169 816
1. Środki trwałe	1 296 665 151	3 320 778 776	82 482 220	28 004 435
a) Grunty	64 966 003	1 103 866 395	39 478 500	367 458
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	901 363 854	2 069 138 369	41 293 780	16 534 929
c) Urządzenia techniczne i maszyny	292 490 330	29 539 069	1 049 008	1 051 738
d) Środki transportu	32 331 699	61 033 519	172 474	125 484
e) Inne środki trwałe	5 513 265	57 201 424	488 458	9 924 826
2. Inwestycje rozpoczęte	57 074 873	96 925 640	889 962	2 135 263
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	172 870	0	0	30 118
III. Należności długoterminowe	0	47 997 775	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 570	0	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0
VI. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	567 720	0	0	0
Wartość mienia miasta	1 356 533 208	3 469 698 331	83 439 570	30 233 347

Wartość netto mienia miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 4.939.904.456 zł.

W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. majątek wzrósł o kwotę 256.407.872 zł tj. 5,47%.

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO
(UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	6 177 083	0,13
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 885 159 308	98,89
3.	Należności długoterminowe	47 997 775	0,97
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 570	0,00
5.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	567 720	0,01
	Aktywa trwałe razem	**4 939 904 456**	**100,00**

Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym za 2015 r.

Planowane na 2015 rok dochody z mienia komunalnego w kwocie 124.986.000 zł (8,87% planowanych dochodów ogółem) zostały zrealizowane w kwocie 99.891.130 zł, co stanowi 7,32% dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu płatności za czynsz. Miasto osiągnęło dochody w wysokości 45.625.265 zł, co stanowi 45,67 % dochodów ogółem z mienia komunalnego.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 35.510.119 zł, tj. 35,55 % planowanych ogółem dochodów z mienia komunalnego.

Trzecią pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 13.175.510 zł, tj. 13,19 % ogółu wpływów z mienia komunalnego. Opłaty z tego tytułu uiszczały przedsiębiorstwa i inne osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Na czwartym miejscu znajdują się dochody uzyskane z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na łączną kwotę 3.581.663 zł, tj. 3,59 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

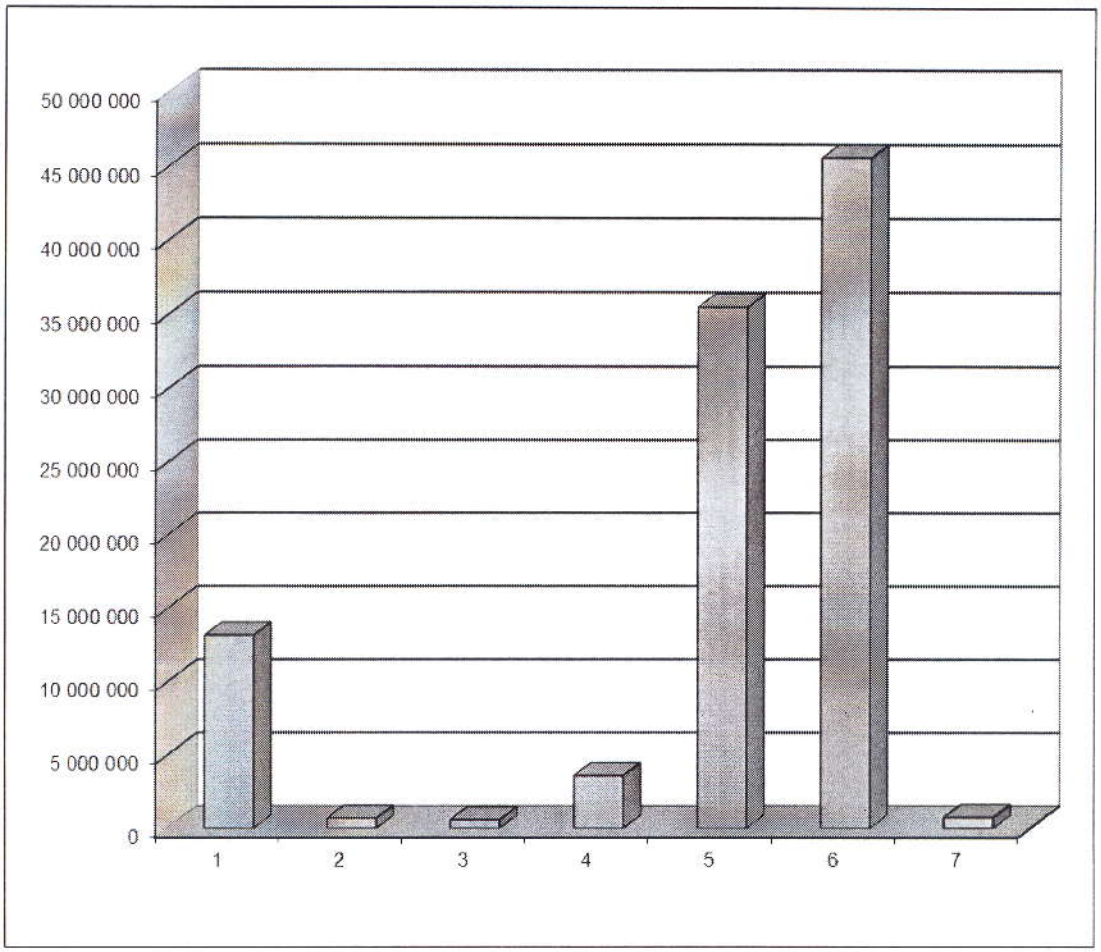
Piątą pozycję dochodów stanowią pozostałe wpływy w wysokości 746.074 zł, tj. 0,75 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Kolejną pozycję dochodów stanowią wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 682.786 zł, tj. 0,68 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Ostatnią pozycję dochodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta w wysokości 569.713 zł, tj. 0,57 % 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	12 610 000	13 175 510
2	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	430 000	682 786
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000	569 713
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	3 581 663
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	60 899 000	35 510 119
	mieszkań komunalnych	*8 000 000*	*9 719 489*
	gruntów i budynków	*52 899 000*	*25 816 083*
	zamiana nieruchomości	*0*	*-25 453*
6	Dochody z tytułu płatności za czynsz (Zarząd Mienia Komunalnego)	48 287 000	45 625 265
7	Pozostałe wpływy	200 000	746 074
	wpływy za zwrot nieruchomości	*100 000*	*605 170*
	odsetki od nieterminowych wpłat	*100 000*	*140 904*
RAZEM		**124 986 000**	**99 891 130**

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Wyszczególnienie planowanych dochodów	Wartość w złotych	%
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 175 510	13,19
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	682 786	0,68
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz innych umów o podobnym charakterze	569 713	0,57
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 581 663	3,59
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	35 510 119	35,55
6.	Dochody z tytułu płatności za czynsz	45 625 265	45,67
7.	Pozostałe wpływy	746 074	0,75
	Razem	**99 891 130**	**100,00**

Jednostki budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 31.12.2015 w Białymstoku funkcjonowało 161 jednostek budżetowych.

Przedszkola Samorządowe		
1	Przedszkole Samorządowe Nr 1	ul. Kawaleryjska 70
2	Przedszkole Samorządowe Nr 2	ul. Mazowiecka 39E
3	Przedszkole Samorządowe Nr 4	ul. Sokólska 2
4	Przedszkole Samorządowe Nr 5	ul. Krańcowa 5
5	Przedszkole Samorządowe Nr 7	ul. Bydgoska 4
6	Przedszkole Samorządowe Nr 8	ul. Nowogródzka 5A
7	Przedszkole Samorządowe Nr 10	Al. J. Piłsudskiego 34
8	Przedszkole Samorządowe Nr 12	ul. Podleśna 3A
9	Przedszkole Samorządowe Nr 14	Al. J. Piłsudskiego 20/4
10	Przedszkole Samorządowe Nr 20	ul. Sowlańska 40
11	Przedszkole Samorządowe Nr 21	ul. Staszica 16/18
12	Przedszkole Samorządowe Nr 22	ul. Łąkowa 17
13	Przedszkole Samorządowe Nr 23	ul. Konopnickiej 1
14	Przedszkole Samorządowe Nr 25	ul. Waszyngtona 4
15	Przedszkole Samorządowe Nr 26	ul. Ciepła 19
16	Przedszkole Samorządowe Nr 27	Al. J. Piłsudskiego 8A
17	Przedszkole Samorządowe Nr 28	ul. Wierzbowa 21A
18	Przedszkole Samorządowe Nr 29	ul. Broniewskiego 25
19	Przedszkole Samorządowe Nr 30	ul. Piastowska 1A
20	Przedszkole Samorządowe Nr 31	ul. Świętokrzyska 4
21	Przedszkole Samorządowe Nr 32	ul. Pułaskiego 55
22	Przedszkole Samorządowe Nr 35	ul. Wesoła 22
23	Przedszkole Samorządowe Nr 36	ul. Św. Mikołaja 9
24	Przedszkole Samorządowe Nr 39	ul. Witosa 22
25	Przedszkole Samorządowe Nr 40	ul. Komisji Edukacji Narodowej 58
26	Przedszkole Samorządowe Nr 41	ul. Świętojańska 13/4B
27	Przedszkole Samorządowe Nr 42	ul. Ciepła 19A
28	Przedszkole Samorządowe Nr 43	ul. Głowackiego 3
29	Przedszkole Samorządowe Nr 44	ul. Antoniukowska 9
30	Przedszkole Samorządowe Nr 45	ul. Gen. St. Sosabowskiego 6
31	Przedszkole Samorządowe Nr 46	ul. Mieszka I 4A
32	Przedszkole Samorządowe Nr 47	ul. Św. Wojciecha 14
33	Przedszkole Samorządowe Nr 48	ul. Pogodna 8
34	Przedszkole Samorządowe Nr 49	ul. Pogodna 16
35	Przedszkole Samorządowe Nr 50	ul. Upalna 74

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. Berlinga 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
Szkoły Podstawowe		
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Słowackiego 4
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. Boh. Monte Cassino 25
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. Częstochowska 6 A
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	ul. Wesoła 11 A
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	ul. Wiatrakowa 18
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Poleska 27
7	Szkoła Podstawowa Nr 12	ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
8	Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Pułaskiego 25
9	Szkoła Podstawowa Nr 15	ul. Wł. Broniewskiego 1
10	Szkoła Podstawowa Nr 19	ul. Mieszka I 18
11	Szkoła Podstawowa Nr 21	ul. Polowa 7/1
12	Szkoła Podstawowa Nr 26	ul. Radzymińska 11
13	Szkoła Podstawowa Nr 28	ul. Warmińska 55
14	Szkoła Podstawowa Nr 34	ul. Pogodna 12
15	Szkoła Podstawowa Nr 37	ul. Jaworowa 8
16	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Stroma 16
17	Szkoła Podstawowa Nr 44	ul. Rumiankowa 13
18	Szkoła Podstawowa Nr 47	ul. Palmowa 28
19	Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Armii Krajowej 32
20	Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Pułaskiego 96
21	Szkoła Podstawowa Nr 51	ul. Jana Krzysztofa Kluka 11a
22	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	ul. Strażacka 25
Publiczne Gimnazja		

1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	ul. Legionowa 7
2	Publiczne Gimnazjum Nr 3	ul. Spacerowa 6
3	Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integr.	ul. Ciepła 32
4	Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integr.	ul. Pułaskiego 25
5	Publiczne Gimnazjum Nr 6	ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
6	Publiczne Gimnazjum Nr 7	ul. Stołeczna 6
7	Publiczne Gimnazjum Nr 9	ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
8	Publiczne Gimnazjum Nr 13	ul. Piastowska 3 D
9	Publiczne Gimnazjum Nr 15	ul. Porzeczkowa 11
10	Publiczne Gimnazjum Nr 16	ul. Sokólska 1
11	Publiczne Gimnazjum Nr 18	ul. Magnoliowa 13
	Szkoły Ogólnokształcące	
1	I Liceum Ogólnokształcące	ul. Brukowa 2
2	IV Liceum Ogólnokształcące	ul. Zwierzyniecka 9 A
3	V Liceum Ogólnokształcące	ul. Miodowa 5
4	VI Liceum Ogólnokształcące	ul. Warszawska 8
5	VII Liceum Ogólnokształcące	ul. Wierzbowa 7
6	VIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Piastowska 5
7	X Liceum Ogólnokształcące	ul. Antoniuk Fabryczny 1
8	XI Liceum Ogólnokształcące	ul. Grottgera 9
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	ul. Narewska 11
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	ul. Pałacowa 2/1
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8	ul. Żurawia 12
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	ul. Upalna 26
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sport.	ul. Konopnickiej 3
14	Zespół Szkół Nr 1	ul. Leśna 30
15	Zespół Szkół Nr 2	ul. Gdańska 23/1
16	Zespół Szkół Nr 3	ul. Jesienna 8
17	Zespół Szkół Nr 4	ul. Dojlidy Górne 48
18	Zespół Szkół Nr 5	ul. Kamienna 15
19	Zespół Szkół Nr 6	ul. Pietrasze 29
20	Zespół Szkół Nr 11	ul. Rzemieślnicza 12/3
21	Zespół Szkół Nr 12	ul. Krakowska 19
22	Zespół Szkół Nr 13	ul. Słonimska 38
23	Zespół Szkół Nr 15	ul. J. Waszyngtona 17
24	Zespół Szkół Nr 16	ul. Lipowa 41 D
25	Zespół Szkół Nr 17	ul. Orla 4
26	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1	ul. Łagodna 10
27	Zespół Szkół Sportowych Nr 1	ul. Promienna 13a
	Zespoły Szkół Zawodowych	
1	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	ul. Świętojańska 1
2	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	ul. Antoniuk Fabryczny 40
3	Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	ul. Słonimska 47/1
4	Zespół Szkół Elektrycznych	ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14

5	Zespół Szkół Gastronomicznych	ul. Knyszyńska 12
6	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	ul. Bema 105
7	Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	ul. Broniewskiego 14
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	ul. Antoniuk Fabryczny 1
9	Zespół Szkół Technicznych	ul. Stołeczna 21
10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	ul. Sienkiewicza 57
11	Zespół Szkół Rolniczych CKP	ul. Ks. St. Suchowolca 26
Pozostałe jednostki oświatowe		
1	Bursa Szkolna	ul. Dobra 3
2	Centrum Kształcenia Ustawicznego	ul. Żabia 5
3	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	ul. Poleska 27
4	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	ul. Zwycięstwa 28
5	Młodzieżowy Dom Kultury	ul. Warszawska 79 A
6	Policealne Studium Wokalno-Aktorskie	ul. Zwycięstwa 28
7	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	ul. Piotrkowska 2
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	ul. Mazowiecka 35
9	Specjalistyczna Poradnia Psychol.-Pedagog.	ul. Mickiewicza 31/2
10	Samorządowe Ognisko Baletowe	ul. Boh. Monte Cassino 25
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Antoniuk Fabryczny 40
12	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Al. J. Piłsudskiego 7 B
Pomoc Społeczna		
1	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	ul. Nowogródzka 5/1
2	Dom Pomocy Społecznej	ul. Baranowicka 203
3	Dom Pomocy Społecznej	ul. Świerkowa 9
4	Izba Wytrzeźwień	ul. Zaściańska 84
5	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	ul. Malmeda 8
6	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Jedynka"	ul. Słonimska 8
7	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Białówny	ul. 11 Listopada 6
8	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Moje Miejsce"	ul. Orla 6
9	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nadzieja"	ul. 11 Listopada 6a/2
10	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Radość"	ul. 11 Listopada 6a/1
11	Pogotowie Opiekuńcze	ul. Orla 6A
12	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	ul. Wiktorii 14
Żłobki Miejskie		
1	Żłobek Miejski Nr 1	ul. Wesoła 10
2	Żłobek Miejski Nr 2	ul. Rumiankowa 12
3	Żłobek Miejski Nr 3	ul. Wasilkowska 4
4	Żłobek Miejski Nr 4	ul. Broniewskiego 1A
5	Żłobek Miejski Nr 5	ul. Grottgera 10/1
6	Żłobek Miejski Nr 6	ul. Upalna 58
7	Żłobek Miejski Nr 7	ul. Warszawska 75 A
Pozostałe jednostki		
1	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny	ul. Żurawia 71
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	ul. Warszawska 2

3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	ul. Sienkiewicza 86
4	Schronisko dla Zwierząt	ul. Dolistowska 2
5	Straż Miejska	ul. Składowa 11
6	Urząd Miejski	ul. Słonimska 1
7	Zarząd Mienia Komunalnego	ul. Bema 89/1

Zakłady budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 31.12.2015 r. w Białymstoku funkcjonowały 2 zakłady budżetowe.

Zakłady budżetowe		
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. Włókiennicza 4
2	Cmentarz Miejski	ul. Wysockiego 63

Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Na dzień 31.12.2015 r. w Białymstoku funkcjonowało 7 instytucji kultury.

Instytucje kultury		
1	Białostocki Ośrodek Kultury	ul. Legionowa 5
2	Białostocki Teatr Lalek	ul. Kalinowskiego 1
3	Centrum im. Ludwika Zamenhofa	ul. Warszawska 19
4	Dom Kultury "Śródmieście"	ul. Kilińskiego 13
5	Galeria Arsenał	ul. Mickiewicza 2
6	Galeria Sleńdzińskich	ul. Waryńskiego 24a
7	Muzeum Wojska	ul. Kilińskiego 7

Jednostki służby zdrowia

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. Gmina Białystok była organem założycielskim dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK.

Spółki prawa handlowego

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. w Białymstoku funkcjonowały następujące spółki z większościowym udziałem Miasta:

Spółki prawa handlowego		
1	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o.	ul. Składowa 7
2	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o.	ul. Składowa 11
3	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o.	ul. Jurowiecka 46a
4	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o.	ul. Komisji Edukacji Narodowej 58
5	PUHP LECH S-ka z o.o.	ul. Kombatantów 4
6	Stadion Miejski S-ka z o.o.	ul. Słoneczna 1
7	Wodociągi Białostockie S-ka z o.o.	ul. Młynowa 52/1

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 358/16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 marca 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2015 r.

BIAŁYSTOK MARZEC 2016 ROK

Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 2015 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2015 r.					Wykonanie przychodów za 2015r.					Plan kosztów na 2015 r.	Wykonanie kosztów za 2015 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
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa	na inwestycje			dotacja podmiotowa	dotacja celowa	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	**Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**	**13 230 000**	**882 445**	**0**	**0**	**882 445**	**13 579 779**	**848 060**	**0**	**0**	**848 060**	**13 230 000**	**13 917 235**	**1 126 340**	**13 492**	**2 048 354**	**873 046**
	z tego:																
	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK	*13 230 000*	*882 445*	*0*	*0*	*882 445*	*13 579 779*	*848 060*	*0*	*0*	*848 060*	*13 230 000*	*13 917 235*	*1 126 340*	*13 492*	*2 048 354*	*873 046*
II.	**Samorządowe instytucje kultury**	**25 096 266**	**20 939 005**	**17 662 500**	**1 500 000**	**1 776 505**	**25 231 858**	**20 896 576**	**17 662 500**	**1 460 355**	**1 773 721**	**26 804 967**	**26 468 151**	**329 946**	**99 933**	**273 051**	**1**
	z tego:																
1	*Białostocki Teatr Lalek*	*8 656 077*	*6 910 000*	*5 710 000*	*200 000*	*1 000 000*	*8 814 986*	*6 910 000*	*5 710 000*	*200 000*	*1 000 000*	*9 612 077*	*9 558 083*	*24 700*	*0*	*63 677*	*0*
2.	*Galeria Arsenał*	*2 672 400*	*2 360 000*	*2 330 000*	*0*	*30 000*	*2 665 905*	*2 360 000*	*2 330 000*	*0*	*30 000*	*2 809 725*	*2 702 406*	*26 611*	*0*	*126 278*	*0*
3.	*Galeria im. Sleńdzińskich*	*1 472 000*	*1 372 000*	*1 300 000*	*35 000*	*37 000*	*1 498 689*	*1 369 340*	*1 300 000*	*35 000*	*34 340*	*1 504 796*	*1 487 297*	*10 288*	*1 992*	*2 174*	*1*
4.	*Białostocki Ośrodek Kultury*	*6 464 100*	*5 298 000*	*3 883 000*	*1 215 000*	*200 000*	*6 414 338*	*5 260 695*	*3 883 000*	*1 177 695*	*200 000*	*6 887 000*	*6 791 422*	*259 668*	*97 941*	*69 062*	*0*
5.	*Dom Kultury "ŚRÓDMIEŚCIE"*	*770 184*	*534 500*	*534 500*	*0*	*0*	*765 896*	*534 500*	*534 500*	*0*	*0*	*770 184*	*770 184*	*8 248*	*0*	*1 230*	*0*
6.	*Centrum im. Ludwika Zamenhofa*	*1 497 000*	*1 255 000*	*1 205 000*	*0*	*50 000*	*1 499 614*	*1 254 876*	*1 205 000*	*0*	*49 876*	*1 601 300*	*1 583 765*	*50*	*0*	*10 293*	*0*
7.	*Muzeum Wojska*	*3 564 505*	*3 209 505*	*2 700 000*	*50 000*	*459 505*	*3 572 430*	*3 207 165*	*2 700 000*	*47 660*	*459 505*	*3 619 885*	*3 574 994*	*381*	*0*	*337*	*0*
Ogółem (I + II)		**38 326 266**	**21 821 450**	**17 662 500**	**1 500 000**	**2 658 950**	**38 811 637**	**21 744 636**	**17 662 500**	**1 460 355**	**2 621 781**	**40 034 967**	**40 385 386**	**1 456 286**	**113 425**	**2 321 405**	**873 047**

Białystok, 31 marca 2016 r.

Opracowano w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 358/16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 marca 2016 r.

Informacja o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały budżetowej na 2015 r.

BIAŁYSTOK MARCA 2016 ROK

Informacja o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały budżetowej na 2015 rok.

1) Informacja o zaciąganiu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50 mln zł.

   Kredyt w rachunku bieżącym był wykorzystywany w minimalnym stopniu. W 2015 r. koszt obsługi kredytu wyniósł 1.287 zł.

2) Informacja o zaciąganiu zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

Nr umowy	Data zawarcia	Termin obowiązywania od - do	Przedmiot umowy
W/UB/INF/411/2015	19-11-2015	19-11-2015 19-11-2025	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej - ul. Składowa 11- Bema 89/1
W/UB/INF/410/2015	19-11-2015	19-11-2015 19-11-2025	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej – ul. Marjańskiego i M. Curie - Skłodowskiej
W/UB/INF/409/2015	28-10-2015	01-07-2015 30-06-2019	dzierżawa łącz światłowodowych między szafką T1 na terenie Ciepłowni Zachód a studnią na ul. Transportowej
W/UB/INF/407/2015	09-10-2015	01-11-2015 31-10-2017	usługa bezprzewodowego, bezpłatnego dostępu do Internetu w 11 punktach
W/UB/ZDM/18/2015	24-12-2015	01-01-2016 31-12-2017	Konserwacja urządzeń dźwigowych zlokalizowanych na obiektach inżynierskich na terenie miasta Białystok
W/UB/ZDM/17/2015	10-12-2015	10-12-2015 10-12-2017	Konserwacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Białystok
W/UB/ZDM/15/2015	18-11-2015	18-11-2015 31-12-2017	Sprzedaż energii elektrycznej czynnej
W/UB/OBU/1745/2015	10-09-2015	02-10-2015 01-10-2017	Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych oraz usługi faksowe na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku
W/UB/OBU/1782/2015	09-12-2015	09-12-2015 01-10-2017	Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych oraz usługi faksowe na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2
W/UB/OBU/1766/2015	18-11-2015	01-01-2016 31-12-2017	Sprzedaż energii elektrycznej czynnej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku
W/UB/DGK/5/2015	14-08-2015	15-10-2015 30-04-2018	usługi związane z zimowym oczyszczaniem ulic, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców i opróżnianiem śmietniczek w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku SEKTOR III
W/UB/DGK/6/2015	14-08-2015	15-10-2015 30-04-2018	usługi związane z zimowym oczyszczaniem ulic, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców i opróżnianiem śmietniczek w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku SEKTOR IV
W/UB/DGK/7/2015	14-08-2015	15-10-2015 30-04-2018	usługi związane z zimowym oczyszczaniem ulic, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców i opróżnianiem śmietniczek w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku SEKTOR V
W/UB/DGK/8/2015	14-08-2015	15-10-2015 30-04-2018	usługi związane z zimowym oczyszczaniem ulic, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców i opróżnianiem śmietniczek w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku SEKTOR VI
W/UB/DGK/9/2015	14-08-2015	15-10-2015 30-04-2018	usługi związane z zimowym oczyszczaniem ulic, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców i opróżnianiem śmietniczek w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku SEKTOR II
W/UB/DGK/2/2015	14-08-2015	15-10-2015 30-04-2018	usługi związane z zimowym oczyszczaniem ulic, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców i opróżnianiem śmietniczek w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku SEKTOR I

3) Informacja o dokonywaniu zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr IV/28/15 Rady Miasta Białystok z 20 stycznia 2015 roku	**1 477 328 834**			
1	**Zarządzenie Nr 87/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 stycznia 2015 roku**	**1 477 328 834**	**1 701 651**	**1 640 690**	**1 477 389 795**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 168 010	94 000	94 000	227 168 010
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 683 930	26 000	26 000	86 683 930
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 986 031	28 200	28 200	43 986 031
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 386 592	348 900	348 900	94 386 592
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 669 000	59 500	59 500	31 669 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	521 986 772	680 387	679 426	521 987 733
851	OCHRONA ZDROWIA	14 277 467	73 764	73 764	14 277 467
852	POMOC SPOŁECZNA	169 955 511	291 702	231 702	170 015 511
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 057 642	28 498	28 498	23 057 642
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 580 419	49 700	49 700	43 580 419
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 183 756	21 000	21 000	104 183 756
2	**Zarządzenie Nr 157/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 lutego 2015 roku**	**1 477 389 795**	**3 147 777**	**1 760 670**	**1 478 776 902**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 168 010	21 000	21 000	227 168 010
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 683 930	709 507	4 500	87 388 937
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 986 031	303 000	303 000	43 986 031
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 386 592	371 871	371 871	94 386 592
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 669 000	180	180	31 669 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 300 000	0	600 000	12 700 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	521 987 733	159 059	159 059	521 987 733
851	OCHRONA ZDROWIA	14 277 467	120 000	120 000	14 277 467
852	POMOC SPOŁECZNA	170 015 511	688 650	6 550	170 697 611
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 057 642	29 689	29 689	23 057 642
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 580 419	42 821	42 821	43 580 419
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 183 756	75 000	75 000	104 183 756
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 925 500	600 000	0	32 525 500
926	KULTURA FIZYCZNA	43 219 957	27 000	27 000	43 219 957
3	**Zarządzenie Nr 184/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 marca 2015 roku**	**1 478 776 902**	**10 728 189**	**10 706 500**	**1 478 798 591**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 168 010	500	500	227 168 010
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 388 937	740 000	740 000	87 388 937
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 700 000	0	400 000	12 300 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	521 987 733	9 066 000	9 066 000	521 987 733
852	POMOC SPOŁECZNA	170 697 611	13 348	0	170 710 959
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 057 642	8 341	0	23 065 983
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 183 756	500 000	500 000	104 183 756
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 525 500	400 000	0	32 925 500

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
4	**Zarządzenie Nr 231/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2015 roku**	**1 489 030 756**	**3 727 638**	**2 089 033**	**1 490 669 361**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 608 435	580 000	580 000	226 608 435
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 420 031	306 312	306 312	44 420 031
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 271 592	125 000	25 000	94 371 592
751	I URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	148 615	382 033	0	530 648
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 669 000	83 559	83 559	32 669 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 300 000	0	100 000	12 200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	530 181 554	473 850	473 850	530 181 554
852	POMOC SPOŁECZNA	170 736 207	498 960	442 388	170 792 779
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 097 789	26 394	26 394	24 097 789
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 525 419	1 204 930	4 930	45 725 419
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 383 621	33 000	33 000	103 383 621
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 895 500	13 600	13 600	32 895 500
926	KULTURA FIZYCZNA				0
5	**Zarządzenie Nr 242 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 kwietnia 2015 roku**	**1 490 669 361**	**169 132**	**139 132**	**1 490 699 361**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 608 435	130 000	130 000	226 608 435
852	POMOC SPOŁECZNA	170 792 779	39 132	9 132	170 822 779
6	**Zarządzenie Nr 315 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2015 roku**	**1 493 224 580**	**1 372 800**	**1 322 059**	**1 493 275 321**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 020	741	0	6 761
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 608 435	250 000	250 000	226 608 435
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 388 937	1 060	1 060	87 388 937
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 420 031	50 000	50 000	44 420 031
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 371 171	180 112	180 112	94 371 171
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 671 680	286 974	286 974	33 671 680
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	531 299 808	261 540	261 540	531 299 808
851	OCHRONA ZDROWIA	14 354 467	61 500	61 500	14 354 467
852	POMOC SPOŁECZNA	170 899 479	136 724	86 724	170 949 479
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 332 993	24 279	24 279	24 332 993
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 725 419	24 000	24 000	45 725 419
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 383 621	51 870	51 870	103 383 621
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 895 500	15 000	15 000	32 895 500
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 529 175	9 000	9 000	1 529 175
926	KULTURA FIZYCZNA	43 319 957	20 000	20 000	43 319 957
7	**Zarządzenie Nr 333 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 maja 2015 roku**	**1 493 275 321**	**356 262**	**95 262**	**1 493 536 321**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 371 171	92 866	92 866	94 371 171
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	530 648	261 000	0	791 648
852	POMOC SPOŁECZNA	170 949 479	2 396	2 396	170 949 479

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
8	**Zarządzenie Nr 423 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2015 roku**	**1 494 523 944**	**5 914 094**	**5 069 161**	**1 495 368 877**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 388 937	580 933	0	87 969 870
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 371 171	220 000	220 000	94 371 171
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	791 648	261 000	0	1 052 648
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 921 680	28 000	28 000	33 921 680
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 119 863	4 657 014	4 657 014	533 119 863
851	OCHRONA ZDROWIA	14 554 467	20 160	17 160	14 557 467
852	POMOC SPOŁECZNA	171 311 479	46 472	46 472	171 311 479
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 338 790	28 361	28 361	24 338 790
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 580 419	17 300	17 300	45 580 419
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 583 621	41 000	41 000	100 583 621
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 529 175	13 854	13 854	1 529 175
9	**Zarządzenie Nr 511 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 czerwca 2015 roku**	**1 496 158 954**	**4 441 443**	**3 173 464**	**1 497 426 933**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 014 212	550 000	550 000	227 014 212
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 869 870	66 470	66 470	87 869 870
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 427 072	450 000	450 000	45 427 072
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 935 601	108 692	108 692	93 935 601
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 052 648	301 961	291 961	1 062 648
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 921 680	19 149	19 149	33 921 680
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 346 071	500 000	500 000	12 346 071
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 091 231	1 047 120	963 793	533 174 558
851	OCHRONA ZDROWIA	14 980 262	1 549	1 549	14 980 262
852	POMOC SPOŁECZNA	171 539 459	1 306 154	131 502	172 714 111
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 252 640	38 835	38 835	24 252 640
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 614 919	36 013	36 013	45 614 919
926	KULTURA FIZYCZNA	43 989 957	15 500	15 500	43 989 957
10	**Zarządzenie Nr 541 /15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2015 roku**	**1 497 426 933**	**320 323**	**24 756**	**1 497 722 500**
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 921 680	24 756	24 756	33 921 680
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 174 558	295 567	0	533 470 125
11	**Zarządzenie Nr 621/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 lipca 2015 roku**	**1 497 722 500**	**274 516**	**100 440**	**1 497 896 576**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 470 125	64 840	64 840	533 470 125
852	POMOC SPOŁECZNA	172 714 111	204 576	30 500	172 888 187
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 252 640	100	100	24 252 640
926	KULTURA FIZYCZNA	439 899 357	5 000	5 000	439 899 357
12	**Zarządzenie Nr 696/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2015 roku**	**1 497 896 576**	**7 484 917**	**4 450 031**	**1 500 931 462**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 014 212	85 000	85 000	227 014 212

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 427 072	136 578	136 578	45 427 072
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 935 601	163 408	163 408	93 935 601
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 062 648	211 164	15 759	1 258 053
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 921 680	97 796	93 396	33 926 080
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 470 125	308 119	308 119	533 470 125
851	OCHRONA ZDROWIA	14 980 262	3 600	3 600	14 980 262
852	POMOC SPOŁECZNA	172 888 187	5 456 174	2 621 093	175 723 268
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 614 919	150 000	150 000	45 614 919
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 753 621	856 778	856 778	100 753 621
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 529 175	13 300	13 300	1 529 175
926	KULTURA FIZYCZNA	43 989 957	3 000	3 000	43 989 957
13	**Zarządzenie Nr 737/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 sierpnia 2015 roku**	**1 500 931 462**	**773 787**	**773 787**	**1 500 931 462**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 014 212	261 277	261 277	227 014 212
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 427 072	100 000	100 000	45 427 072
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 935 601	203 000	203 000	93 935 601
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 470 125	170 000	170 000	533 470 125
851	OCHRONA ZDROWIA	14 980 262	37 777	37 777	14 980 262
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 252 640	1 733	1 733	24 252 640
14	**Zarządzenie Nr 760/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2015 roku**	**1 500 931 462**	**2 063 073**	**991 361**	**1 502 003 174**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 014 212	187 000	187 000	227 014 212
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 869 870	4 000	4 000	87 869 870
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 427 072	215 200	215 200	45 427 072
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 935 601	100 000	100 000	93 935 601
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 926 080	61 612	880	33 986 812
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 470 125	191 000	191 000	533 470 125
851	OCHRONA ZDROWIA	14 980 262	78 000	78 000	14 980 262
852	POMOC SPOŁECZNA	175 723 268	622 659	62 921	176 283 006
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 252 640	183 317	71 269	24 364 688
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 614 919	360 285	21 091	45 954 113
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 753 621	60 000	60 000	100 753 621
15	**Zarządzenie Nr 791/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 września 2015 roku**	**1 502 003 174**	**4 103 237**	**3 832 674**	**1 502 273 737**
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 258 053	241 240	1 140	1 498 153
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 986 812	30 543	0	34 017 355
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 290 311	3 370 000	3 370 000	23 290 311
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 470 125	95 000	95 000	533 470 125
851	OCHRONA ZDROWIA	14 980 262	2 920	0	14 983 182
852	POMOC SPOŁECZNA	176 283 006	363 534	366 534	176 280 006

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
16	**Zarządzenie Nr 793/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 września 2015 roku**	**1 502 273 737**	**569 822**	**0**	**1 502 843 559**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 869 870	569 822	0	88 439 692
17	**Zarządzenie Nr 845/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2015 roku**	**1 490 130 376**	**4 317 612**	**2 827 093**	**1 491 620 895**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 715 692	4 657	0	85 720 349
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 554 072	763 048	822 048	45 495 072
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 851 101	179 600	103 600	93 927 101
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	1 498 153	411 505	152 612	1 757 046
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 034 355	72 804	72 804	34 034 355
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 346 071	0	76 000	12 270 071
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 174 711	918 396	848 866	532 244 241
851	OCHRONA ZDROWIA	14 917 367	19 000	19 000	14 917 367
852	POMOC SPOŁECZNA	174 657 455	1 274 173	57 734	175 873 894
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 980 296	10 143	10 143	22 980 296
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 364 113	157 211	157 211	46 364 113
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 803 097	507 075	507 075	99 803 097
18	**Zarządzenie Nr 935/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 października 2015 roku**	**1 491 837 905**	**25 779 404**	**10 629 595**	**1 506 987 714**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 761	1 102	0	7 863
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 731 166	251 208	251 208	221 731 166
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 720 349	142 552	505 984	85 356 917
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 495 072	260 945	234 855	45 521 162
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 077 101	1 325 416	142 100	95 260 417
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI				
	I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 757 046	276 600	2 000	2 031 646
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 034 355	334 943	334 943	34 034 355
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 270 071	0	5 000 000	7 270 071
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 355 447	8 187 147	3 513 995	537 028 599
851	OCHRONA ZDROWIA	14 917 367	2 328	2 328	14 917 367
852	POMOC SPOŁECZNA	175 919 698	12 864 997	144 225	188 640 470
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 980 296	103 506	65 601	23 018 201
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 424 113	1 895 160	298 856	48 020 417
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 803 097	93 000	93 000	99 803 097
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 536 912	40 500	40 500	1 536 912
19	**Zarządzenie Nr 955/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 listopada 2015 roku**	**1 506 987 714**	**1 697 405**	**1 499 485**	**1 507 185 634**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 356 917	1 246 484	1 246 484	85 356 917
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 521 162	10 000	0	45 531 162
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 260 417	6 000	6 000	95 260 417
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	537 028 599	240 000	240 000	537 028 599

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	188 640 470	189 920	2 000	188 828 390
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 803 097	5 000	5 000	99 803 097
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 925 405	1	1	31 925 405
20	**Zarządzenie Nr 1030/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 listopada 2015 roku**	**1 499 337 826**	**17 508 107**	**19 188 360**	**1 497 657 573**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 731 166	252 000	252 000	219 731 166
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 356 917	1 655 000	1 661 290	85 350 627
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 040 069	9 808 430	9 821 430	45 027 069
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 377 101	353 100	592 309	94 137 892
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 031 646	180 348	180 348	2 031 646
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 760 972	83 334	60 334	33 783 972
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 290 311	250 000	250 000	23 290 311
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	538 522 756	3 718 490	3 718 490	538 522 756
851	OCHRONA ZDROWIA	14 917 367	22 134	22 134	14 917 367
852	POMOC SPOŁECZNA	187 402 420	232 766	1 677 520	185 957 666
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 380 728	41 730	41 730	22 380 728
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 174 945	888 723	888 723	48 174 945
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 672 375	10 000	10 000	96 672 375
926	KULTURA FIZYCZNA	44 809 879	12 052	12 052	44 809 879
21	**Zarządzenie Nr 1092/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2015 roku**	**1 485 880 826**	**1 139 769**	**727 004**	**1 486 293 591**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 089 502	498	498	211 089 502
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 550 627	3 586	3 586	85 550 627
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 650 014	72 000	72 000	44 650 014
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 980 892	40 350	40 350	93 980 892
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 031 646	2 219	2 219	2 031 646
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	538 220 864	231 632	231 632	538 220 864
851	OCHRONA ZDROWIA	14 917 367	29 600	29 600	14 917 367
852	POMOC SPOŁECZNA	185 324 816	596 014	183 249	185 737 581
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 271 526	112 870	112 870	22 271 526
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 842 036	50 000	50 000	94 842 036
926	KULTURA FIZYCZNA	46 863 501	1 000	1 000	46 863 501
22	**Zarządzenie Nr 1146/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2015 roku**	**1 486 293 591**	**656 505**	**656 505**	**1 486 293 591**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 863	21	21	7 863
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 550 627	243 946	243 946	85 550 627
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 650 014	11 533	11 533	44 650 014
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 980 892	20 000	20 000	93 980 892
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	2 031 646	1 755	1 755	2 031 646

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 767 180	75 973	75 973	33 767 180
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	538 220 864	223 795	223 795	538 220 864
851	OCHRONA ZDROWIA	14 917 367	16 400	16 400	14 917 367
852	POMOC SPOŁECZNA	185 737 581	9 400	9 400	185 737 581
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 271 526	30 331	30 331	22 271 526
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 230 415	13 552	13 552	46 230 415
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 842 036	9 155	9 155	94 842 036
926	KULTURA FIZYCZNA	46 863 501	644	644	46 863 501
	ZMIANY OGÓŁEM		**98.247.463**	**71.697.062**	

4) Informacja o dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
1			**Zarządzenie Nr 87/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 stycznia 2015 roku**	**181 128 598**	**40 000**	**40 000**	**181 128 598**
600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2015/	300 000		40 000	260 000
600	60016	6050	Budowa ul. Daliowej /2013-2015/	1 500 000	40 000		1 540 000
2			**Zarządzenie Nr 184/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 marca 2015 roku**	**181 128 598**	**9 380 000**	**9 380 000**	**181 128 598**
801	80120	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Grottgera 9 /2014-2015/	186 000	25 000		211 000
801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 - etap I /2014-2015/	100 000		40 000	60 000
801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlano Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 /2015/	1 100 000	15 000		1 115 000
900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2015/	2 600 000		500 000	2 100 000
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa" /2013-2015/	7 500 000	500 000		8 000 000
3			**Zarządzenie Nr 231/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2015 roku**	**183 098 888**	**630 450**	**616 850**	**183 112 488**
921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźb do Ogrodu Branickich - 2 wazy kamienne, 4 putta, 2 kolumny kamienne /2015/	305 000	13 600		318 600
4			**Zarządzenie Nr 242/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 07 kwietnia 2015 roku**	**183 112 488**	**130 000**	**130 000**	**183 112 488**
600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2015/	500 000	100 000		600 000
600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2015/	260 000		130 000	130 000
600	60016	6050	Budowa drogi KD-30D położonej w rejonie ul. Modlińskiej /2015/	400 000	30 000		430 000
5			**Zarządzenie Nr 315/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2015 roku**	**184 155 168**	**255 800**	**255 800**	**184 155 168**
600	60016	6050	Budowa ul. Serbskiej /2015/	450 000		100 000	350 000
600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. J.K. Branickiego /2015/	1 100 000		150 000	950 000
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015/	700 000	250 000		950 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
6			**Zarządzenie Nr 511/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 czerwca 2015 roku**	**184 770 424**	**550 000**	**550 000**	**184 770 424**
600	60015	6050	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Baranowickiej (przejazd przez tory do przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa) /2014-2015/	200 000		150 000	50 000
600	60015	6050	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. H. Sienkiewicza i ul. Wasilkowskiej na odcinku od Al. J. Piłsudskiego do ul. Gen. Wł. Andersa /2014-2015/	345 000	100 000		445 000
600	60016	6050	Budowa drogi KD-5L na odcinku od ul. Wapiennej do ul. P. Łodzińskiego /2015/	780 000		100 000	680 000
600	60016	6050	Budowa ul. Wysoki Stoczek /2015/	1 400 000		300 000	1 100 000
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015/	950 000	450 000		1 400 000
7			**Zarządzenie nr 696/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2015 roku**	**184 770 424**	**848 000**	**888 000**	**184 730 424**
600	60015	6050	Budowa drogi serwisowej wzdłuż ul. Gen Wł. Andersa /2015/	900 000	45 000		945 000
600	60016	6050	Budowa dojazdu do ul. Pomorskiej /2014-2015/	300 000		40 000	260 000
600	60016	6050	Budowa ul. Wysoki Stoczek /2015/	1 100 000		45 000	1 055 000
600	60016	6050	Budowa ul. Św. Józefa /2015/	700 000	40 000		740 000
750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków i parkingu Urzędu Miejskiego /2015/	200 000		50 000	150 000
801	80110	6050	Sport pod chmurką - budowa bieżni, siłowni i ścianki na osiedlu PIASKI - przy Publicznym Gimnazjum nr 2 ul. Legionowa 7 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	300 000	30 000		330 000
801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 - etap I /2014-2015/	60 000		30 000	30 000
854	85407	6050	Przebudowa instalacji wentylacyjnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Zwycięstwa 28 /2015/	850 000	150 000		1 000 000
854	85410	6050	Rozbiórka nieczynnej kotłowni węglowej i budowa parkingu przy Bursie Szkolnej na ul. Dobrej 3 /2014-2015/	300 000		150 000	150 000
900	90004	6050	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki /2014-2015/ Budżet Obywatelski 2014	1 344 865	570 000		1 914 865
900	90095	6050	Fontanna multimedialna - Akwateatr /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	1 450 000		570 000	880 000
925	92504	6050	Modernizacja Akcentu ZOO /2015/	500 000	10 000		510 000
926	92601	6050	Budowa ośrodka piłkarskiego oraz boisk osiedlowych - Pieczurki, Starosielce, Białostoczek /2014-2015/ Budżet Obywatelski 2014	2 944 454		3 000	2 941 454
926	92601	6050	Sport to zdrowie - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Alei Jana Pawła II dla mieszkańców naszego miasta /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	297 000	3 000		300 000
8			**Zarządzenie nr 737/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 sierpnia 2015 roku**	**184 730 424**	**325 000**	**475 000**	**184 580 424**
600	60015	6050	Przebudowa mostu w ul. Pałacowej wraz z układem komunikacyjnym /2015/	8 140 777	155 000		8 295 777
600	60015	6050	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Baranowickiej (przejazd przez tory do przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa) /2014-2015/	50 000		30 000	20 000
600	60016	6050	Budowa drogi KD-5L na odcinku od ul. Wapiennej do ul. P. Łodzińskiego /2015/	680 000		60 000	620 000
600	60016	6050	Budowa ul. Serbskiej /2015/	350 000		65 000	285 000
750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków i parkingu Urzędu Miejskiego /2015/	150 000		150 000	0
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Strażackiej 25 /2015/	640 000		140 000	500 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 35 wraz z budową ogrodzenia, ul. Wesoła 22 /2015/	850 000	70 000		920 000
801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 - etap I /2014-2015/	30 000		30 000	0
9			**Zarządzenie nr 760/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2015 roku**	**184 580 424**	**187 000**	**48 000**	**184 719 424**
600	60016	6050	Budowa drogi KD-5L na odcinku od ul. Wapiennej do ul. P. Łodzińskiego /2015/	620 000		18 000	602 000
600	60016	6050	Budowa ul. Daliowej /2013-2015/	1 540 000	18 000		1 558 000
710	71095	6057/ 6059	Budowa Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego /2008-2015/	14 118 075	139 000		14 257 075
10			**Zarządzenie nr 791/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 września 2015 roku**	**184 719 424**	**60 000**	**60 000**	**184 719 424**
801	80101	6050	Budowa centrum integracyjno - rekreacyjnego dla całej rodziny na Wygodzie" przy Szkole Podstawowej nr 51, ul. Kluka 11A /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	250 000	60 000		310 000
801	80130	6050	Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia - Osiedle Białostoczek przy Zespole Szkół Elektrycznych, ul. 1000 - Lecia Państwa Polskiego 14 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	3 000 000		60 000	2 940 000
11			**Zarządzenie nr 845/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2015 roku**	**179 629 529**	**493 920**	**931 449**	**179 192 000**
710	71095	6057/ 6059	Budowa Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego /2008-2015/	14 347 056		499 529	13 847 527
900	90095	6050	Budowa studni głębinowej wierconej do celów obrony cywilnej /2015/	100 000	62 000		162 000
12			**Zarządzenie nr 935/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 października 2015 roku**	**179 542 000**	**220 000**	**170 000**	**179 592 000**
600	60015	6050	Przebudowa mostu w ul. Pałacowej wraz z układem komunikacyjnym /2015/	9 395 777	170 000		9 565 777
600	60015	6050	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego /2013-2015/	800 000		40 000	760 000
600	60015	6050	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. H. Sienkiewicza i ul. Wasilkowskiej na odcinku od Al. J. Piłsudskiego do ul. Gen. Wł. Andersa /2014-2015/	445 000		70 000	375 000
600	60016	6050	Budowa drogi KD-5L na odcinku od ul. Wapiennej do ul. P. Łodzińskiego /2015/	602 000		50 000	552 000
600	60016	6050	Budowa drogi KD-30D położonej w rejonie ul. Modlińskiej /2015/	430 000		10 000	420 000
900	90004	6050	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki /2014-2015/ Budżet Obywatelski 2014	1 914 865	50 000		1 964 865
13			**Zarządzenie nr 955/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 05 listopada 2015 roku**	**179 592 000**	**245 000**	**245 000**	**179 592 000**
801	80101	6050	Bezpieczne boisko naszych marzeń - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 12, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	300 000		120 000	180 000
801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 47, ul. Palmowa 28 /2015/	200 000	120 000		320 000
801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum nr 7, ul. Stołeczna 6 /2015/	600 000		120 000	480 000
801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zwierzyniecka 9a /2015/	200 000	120 000		320 000
900	90095	6050	Urządzenie siłowni "Pod chmurką" na osiedlu Dziesięciny II /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	300 000		5 000	295 000
900	90095	6050	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych /2015/	60 000	5 000		65 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
14			**Zarządzenie nr 1030/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 listopada 2015 roku**	**177 919 117**	**1 121 771**	**9 937 855**	**169 103 033**
600	60015	6050	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Baranowickiej (przejazd przez tory do przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa) /2014-2015/	20 000		2 000	18 000
600	60015	6050	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. H. Sienkiewicza i ul. Wasilkowskiej na odcinku od Al. J. Piłsudskiego do ul. Gen. Wł. Andersa /2014-2015/	375 000		25 000	350 000
600	60016	6050	Budowa dojazdu do ul. Pomorskiej /2014-2015/	260 000		15 000	245 000
600	60016	6050	Budowa ul. Pieczurki na odcinku od ul. Dolistowskiej do ul. Rolnej wraz z budową oświetlenia /2015/	1 100 000	252 000		1 352 000
600	60016	6050	Budowa ul. Wysoki Stoczek /2015/	1 055 000		210 000	845 000
710	71095	6057 / 6059	Budowa Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego /2008-2015/	13 847 527	474 771	9 290 855	5 031 443
801	80101	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 /2015/	200 000	170 000		370 000
801	80101	6050	Centrum w Centrum - budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6a /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	298 500	45 000		343 500
801	80130	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul Świętojańska 1 ze zjazdem na ul. Świętojańską /2014-2015/	850 000		140 000	710 000
801	80130	6050	Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia - Osiedle Białostoczek przy Zespole Szkół Elektrycznych, ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego 14 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	2 930 000		245 000	2 685 000
801	80130	6050	Modernizacja leżaków instalacji c.o., wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w Zespole Szkół Handlowo Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105 /2015/	160 000	40 000		200 000
801	80134	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2015/	200 000	130 000		330 000
900	90095	6050	Urządzenie siłowni "Pod chmurką" na osiedlu Dziesięciny II /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	295 000		10 000	285 000
900	90095	6050	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych /2015/	65 000	10 000		75 000
15			**Zarządzenie nr 1092/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2015 roku**	**154 352 371**	**131 000**	**131 000**	**154 352 371**
801	80101	6050	Centrum w Centrum - budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6a /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	343 500		120 000	223 500
801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zwierzyniecka 9a /2015/	320 000		10 000	310 000
801	80130	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z mini siłownią zewnętrzną oraz modernizacja boiska ziemnego przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2015/	550 000	120 000		670 000
801	80134	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2015/	560 000	10 000		570 000
926	92695	6050	Rekreacyjny Antoniuk - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	860 000	1 000		861 000
926	92695	6050	Rekreacyjny Antoniuk - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Wiatrakowa 18 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	995 022		1 000	994 022

Pozostałe niżej wymienione zmiany w zadaniach inwestycyjnych dotyczą przeniesienia realizacji zadania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi/departamentami (bez zmiany kwoty zadania), włączenia nowej jednostki do realizacji zadania lub przeniesienia pomiędzy źródłami finansowania i są to:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA
600	60015	6050	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2015/
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. B. Chrobrego wraz z budową parkingu przy Publicznym Gimnazjum Nr 13 ul. Piastowska 3d /2015/
600	60016	6050	Budowa drogi KD-30D położonej w rejonie ul. Modlińskiej /2015/
750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków i parkingu Urzędu Miejskiego /2015/
801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 6, ul. Wesoła 11a /2015/
801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 /2015/
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Strażackiej 25 /2015/
801	80101	6050	Rekreacyjny Antoniuk - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul.Wiatrakowa 18 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015
801	80101	6050	Budowa centrum integracyjno - rekreacyjnego dla całej rodziny na Wygodzie" przy Szkole Podstawowej nr 51, ul. Kluka 11A /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015
801	80101	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 /2015/
801	80101	6050	Centrum w Centrum - budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6a /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015
801	80101	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Poleska 27 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015
801	80101	6050	Bezpieczne boisko naszych marzeń - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 12, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015
801	80101	6050	Chcemy mieć blisko nasze boisko - budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku, ul. Radzymińska 11/2015/ Budżet Partycypacyjny 2015
801	80101	6050	Budowa centrum integracyjno - rekreacyjnego dla całej rodziny na Wygodzie" przy Szkole Podstawowej nr 51, ul. Kluka 11A /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015
801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. J. Słowackiego 1 /2015/
801	80101	6050	Rekreacyjny Antoniuk - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul.Wiatrakowa 18 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015
801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 58, ul. Palmowa 20a /2015/
801	80110	6050	Sport pod chmurką - budowa bieżni, siłowni i ścianki na osiedlu PIASKI - przy Publicznym Gimnazjum nr 2 ul. Legionowa 7 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015
801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum nr 7, ul. Stołeczna 6 /2015/
801	80110	6050	Sport pod chmurką - budowa bieżni, siłowni i ścianki na osiedlu PIASKI - przy Publicznym Gimnazjum nr 2 ul. Legionowa 7 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015
801	80120	6050	Rekreacyjny Antoniuk - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul.Narewska 11 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015
801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zwierzyniecka 9a /2015/
801	80120	6050	Z trójką bezpiecznie i zdrowo - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Pałacowa 2/1 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015
801	80120	6050	Rekreacyjny Antoniuk - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015
801	80130	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z mini siłownią zewnętrzną oraz modernizacja boiska ziemnego przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2015/
801	80130	6050	Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia - Osiedle Białostoczek przy Zespole Szkół Elektrycznych, ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego 14 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA
801	80134	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2015/
801	80134	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2015/
900	90095	6050	Urządzenie siłowni "Pod chmurką" na osiedlu Dziesięciny II /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015
900	90095	6050	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych /2015/
900	90095	6050	Urządzenie siłowni pod chmurką w ogródku jordanowskim u zbiegu ul Mickiewicza i ul. Konopnickiej /2015/

5) Informacja o udzielonych w 2015 r. poręczeniach i gwarancjach.

Zarządzeniem Nr 57/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku, Prezydent Miasta Białegostoku udzielił poręczenia kredytu w wysokości 300.000 zł zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku przez Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku. W omawianym okresie nie udzielono gwarancji.

6) Informacja o lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

Lp.	Data założenia/termin zapadalności	Kwota lokaty w zł	Nazwa banku
1	08-01-2015/ 30-04-2015	5 000 000	ING Bank Śląski
2	09-02-2015/ 18-05-2015	20 000 000	Bank Zachodni WBK
3	09-02-2015/ 18-05-2015	35 000 000	Bank Zachodni WBK
4	09-02-2015/ 11-05-2015	10 000 000	Bank Millenium
5	17-02-2015/ 05-03-2015	7 000 000	Bank Millenium
6	24-02-2015/ 02-03-2015	30 000 000	Getin Noble Bank
7	09-03-2015/ 01-06-2015	10 000 000	Getin Noble Bank
8	02-04-2014/ 01-10-2015	10 000 000	Getin Noble Bank
9	02-04-2015/ 15-07-2015	30 000 000	Bank Zachodni WBK
10	09-04-2015/ 09-06-2015	16 000 000	Bank Millenium
11	28-04-2015/ 01-06-2015	14 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
12	28-04-2015/ 05-05-2015	18 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
13	04-05-2015/ 31-08-2015	5 000 000	ING Bank Śląski
14	05-05-2015/ 05-06-2015	10 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
15	12-05-2015/ 04-09-2015	35 000 000	Bank Millenium
16	18-05-2015/ 05-10-2015	25 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
17	18-05-2015/ 18-08-2015	30 000 000	Bank Millenium
18	29-05-2015/ 01-09-2015	4 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
19	08-06-2015/ 09-11-2015	30 000 000	Bank Millenium
20	09-06-2015/ 29-06-2015	5 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
21	09-06-2015/ 06-07-2015	10 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
22	18-08-2015/ 25-08-2015	30 000 000	Bank Zachodni WBK
23	01-09-2015/ 01-12-2015	9 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
24	04-09-2015/ 16-11-2015	35 000 000	Bank Zachodni WBK

Lp.	Data założenia/termin zapadalności	Kwota lokaty w zł	Nazwa banku
25	14-09-2015/ 30-10-2015	15 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
26	07-10-2015/ 28-12-2015	15 000 000	Bank Zachodni WBK
27	07-10-2015/ 28-12-2015	15 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
28	07-10-2015/ 12-10-2015	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
29	13-10-2015/ 02-11-2015	8 000 000	Bank Zachodni WBK
30	22-10-2015/ 05-11-2015	10 000 000	Bank Millenium
31	10-11-2015/ 07-12-2015	20 000 000	Bank Millenium
32	10-11-2015/ 22-12-2015	33 000 000	Bank Millenium
33	16-11-2015/ 28-12-2015	35 000 000	Bank Zachodni WBK
34	11-12-2015/ 28-12-2015	7 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
35	17-12-2015/ 28-12-2015	25 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
36	29-12-2015/ 05-01-2016	20 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
37	30-12-2015/ 15-01-2016	10 000 000	Bank Zachodni WBK
38	30-12-2015/ 15-02-2016	20 000 000	Bank Zachodni WBK
39	30-12-2015/ 02-03-2016	27 000 000	Bank Zachodni WBK
Łączna kwota obrotów na rachunkach lokat w 2015 r.		**713 000 000**	

7) Informacja o przekazaniu uprawnień innym jednostkom organizacyjnym JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Prezydent Miasta Białegostoku przekazał w 2015 r. uprawnienia niżej wymienionym:

- Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - Zarządzeniem Nr 142/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 22 lutego 2015 r.;
- Komendantowi Straży Miejskiej w Białymstoku - Zarządzeniem Nr 143/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 22 lutego 2015 r.;
- Dyrektorowi Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Zarządzeniem Nr 454/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 czerwca 2015 r,
- Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku – Zarządzeniem Nr 830/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 22 września 2015 r,
- Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku – Upoważnieniem ORN-I.077.850.2015 z dnia 17 listopada 2015 r.

Białystok, 31 marca 2016 r.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski