

ZARZĄDZENIE NR 206/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 28 marca 2019 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 2018 r.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2018 r., według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

a) plan - 2.092.693.737 zł,

b) wykonanie - 2.059.114.652 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do sprawozdania;

2) wydatki ogółem wyniosły:

a) plan - 2.270.022.481 zł,

b) wykonanie - 2.180.687.048 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 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 r., która stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6. Przedstawiam informację o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały budżetowej na 2018 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 czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

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

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2500.

**Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 206/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 28 marca 2019 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Białegostoku
za 2018 r.**

Tabela Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2018 R.

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			DOCHODY GMINY	1 489 049 911	1 471 512 867	98,82	1 346 054 783	125 458 084
			DOCHODY WŁASNE	570 970 061	543 622 078	95,21	487 496 858	56 125 220
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 689 333	85 208 498	100,61	83 689 281	1 519 217
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 980 000	73 882 489	99,87	73 882 489	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	4 190	x	4 190	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000	226 473	98,47	226 473	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępownia sądowego i prokuratorskiego	70 000	188 919	269,88	188 919	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000	601 981	171,99	601 981	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000 000	1 661 363	83,07	1 661 363	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 100 000	14 249 103	101,06	14 249 103	
		0830	wpływy z usług	56 160 000	55 413 258	98,67	55 413 258	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500 000	629 726	125,95	629 726	
		0970	wpływy z różnych dochodów	570 000	907 476	159,21	907 476	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 699 111	11 315 820	105,76	9 806 082	1 509 738
		0690	wpływy z różnych opłat	9 200 000	9 550 996	103,82	9 550 996	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 281	6 096	115,43		6 096
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 874	5 289	108,51	5 289	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 052	144 893	268,06	144 893	
		0970	wpływy z różnych dochodów	104 904	104 904	100,00	104 904	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 330 000	1 503 642	113,06		1 503 642
	60095		Pozostała działalność	10 222	10 189	99,68	710	9 479
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 588	9 479	98,86		9 479
		0970	wpływy z różnych dochodów	634	710	111,99	710	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 355 246	102 318 064	75,04	60 650 016	41 668 048
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 457 000	44 212 107	97,26	44 195 989	16 118
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępownia sądowego i prokuratorskiego	160 000	73 283	45,80	73 283	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180 000	130 771	72,65	130 771	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 350 000	42 224 620	97,40	42 224 620	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000	16 118	94,81		16 118
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	450 000	506 102	112,47	506 102	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	800 000	772 382	96,55	772 382	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	49 548	49,55	49 548	
		0970	wpływy z różnych dochodów	400 000	439 283	109,82	439 283	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 680 246	57 881 309	63,83	16 229 379	41 651 930
		0470	wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600 000	563 313	93,89	563 313	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	538 000	737 637	137,11	737 637	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 580 000	13 826 552	101,82	13 826 552	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	106 221	x	106 221	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	825 000	881 426	106,84	881 426	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 060 000	1 992 777	96,74		1 992 777
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 877 246	39 659 153	54,42		39 659 153

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<i>mieszkań komunalnych</i>	13 000 000	15 301 768	117,71		15 301 768
			<i>lokalii użytkowych</i>	0	0	x		0
			<i>gruntów i budynków</i>	59 877 246	24 357 385	40,68		24 357 385
			<i>zamiana nieruchomości</i>	0	0	x		0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000	96 783	193,57	96 783	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	581	x	581	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000	16 866	11,24	16 866	
	70095		Pozostała działalność	218 000	224 648	103,05	224 648	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 144	x	1 144	
		0970	wpływy z różnych dochodów	218 000	223 504	102,52	223 504	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 483 090	2 661 437	107,18	2 661 437	0
	71095		Pozostała działalność	2 483 090	2 661 437	107,18	2 661 437	0
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	22	x	22	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	463	x	463	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 763 228	1 407 157	79,81	1 407 157	
		0830	wpływy z usług	35 000	67 011	191,46	67 011	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	3 009	x	3 009	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	3 795	x	3 795	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 862	46 531	361,77	46 531	
		0970	wpływy z różnych dochodów	672 000	1 132 989	168,60	1 132 989	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	460	x	460	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 957 369	65 729 489	99,65	65 697 241	32 248
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500	552	36,80	552	0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	552	36,80	552	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 325 039	4 845 095	90,99	4 812 847	32 248
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 500	16 862	108,79	16 862	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000	71 773	119,62	71 773	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	183 000	210 998	115,30	210 998	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280 000	343 393	122,64	343 393	
		0690	wpływy z różnych opłat	73 000	96 443	132,11	96 443	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000	32 248	115,17		32 248
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	700 000	891 858	127,41	891 858	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 969 800	2 991 854	75,37	2 991 854	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	177 639	2 960,65	177 639	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 739	9 739	100,00	9 739	
		8120	wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	2 288	x	2 288	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	23	x	23	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	23	x	23	
	75095		Pozostała działalność	60 630 830	60 883 819	100,42	60 883 819	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	364	x	364	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000	49 830	124,58	49 830	
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	100,00	4 000	
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 512	x	5 512	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 800	6 723	115,91	6 723	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 700	21 182	134,92	21 182	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 230 730	60 335 771	100,17	60 335 771	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 600	170 178	311,68	170 178	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0970	wpływy z różnych dochodów	280 000	290 259	103,66	290 259	
752			OBRONA NARODOWA	101 910	54 696	53,67	54 696	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100 000	54 696	54,70	54 696	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	54 696	54,70	54 696	
	75295		Pozostała działalność	1 910	0	0,00	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 910	0	0,00	0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	477 000	365 868	76,70	362 238	3 630
	75416		Straż Miejska	477 000	365 868	76,70	362 238	3 630
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000	337 066	74,90	337 066	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	11	x	11	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700	3 630	134,44		3 630
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	163	163,00	163	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200	447	223,50	447	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200	1 200	100,00	1 200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000	8 551	106,89	8 551	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 800	14 800	100,00	14 800	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	203 057 450	213 070 928	104,93	213 070 928	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	660 000	665 469	100,83	665 469	0
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	650 000	653 185	100,49	653 185	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	12 284	122,84	12 284	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 077 450	133 053 206	106,38	133 053 206	0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	115 800 000	123 479 474	106,63	123 479 474	
		0320	wpływy z podatku rolnego	10 700	8 450	78,97	8 450	
		0330	wpływy z podatku leśnego	56 750	65 709	115,79	65 709	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	7 210 000	7 287 192	101,07	7 287 192	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000	1 744 608	109,04	1 744 608	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4 881	x	4 881	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	462 892	115,72	462 892	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	60 060 000	62 599 442	104,23	62 599 442	0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	35 500 000	36 950 490	104,09	36 950 490	
		0320	wpływy z podatku rolnego	150 000	107 390	71,59	107 390	
		0330	wpływy z podatku leśnego	15 000	5 755	38,37	5 755	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 100 000	2 264 340	107,83	2 264 340	
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 139 741	85,59	2 139 741	
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000	189 560	94,78	189 560	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 325 000	20 686 548	107,05	20 686 548	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000	116 213	166,02	116 213	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	420	x	420	
		0890	wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	12	x	12	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	138 973	69,49	138 973	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 560 000	12 052 811	95,96	12 052 811	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	5 700 000	5 164 511	90,61	5 164 511	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 860 000	6 879 277	100,28	6 879 277	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0690	wpływy z różnych opłat	0	9 000	x	9 000	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	23	x	23	
	75624		Dywidendy	4 700 000	4 700 000	100,00	4 700 000	0
		0740	wpływy z dywidend	4 700 000	4 700 000	100,00	4 700 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 424 601	2 388 557	98,51	2 388 557	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 424 601	2 425 255	100,03	2 425 255	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7	7	100,00	7	
		0970	wpływy z różnych dochodów	274 690	275 344	100,24	275 344	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 149 904	2 149 904	100,00	2 149 904	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	-36 698	x	-36 698	0
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	-36 698	x	-36 698	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 520 619	7 988 650	83,91	7 988 650	0
	80101		Szkoły podstawowe	179 807	225 832	125,60	225 832	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	220	x	220	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 036	1 166	112,55	1 166	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	105	1 160	1 104,76	1 160	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 677	4 903	183,15	4 903	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	187	x	187	
		0970	wpływy z różnych dochodów	175 989	218 141	123,95	218 141	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	55	x	55	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 774	222 701	138,52	222 701	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 712	149 709	93,74	149 709	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	812	46	5,67	46	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	2 140	x	2 140	
		0970	wpływy z różnych dochodów	250	70 806	28 322,40	70 806	
	80104		Przedszkola	8 998 360	7 316 250	81,31	7 316 250	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 592 438	2 459 310	53,55	2 459 310	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 922	530	8,95	530	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	84 594	x	84 594	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 400 000	4 771 496	108,44	4 771 496	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	320	x	320	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000	29 597	227,67	29 597	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 000	29 597	227,67	29 597	
	80110		Gimnazja	23 922	40 385	168,82	40 385	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	10	x	10	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	15	473	3 153,33	473	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	545	2 391	438,72	2 391	
		0970	wpływy z różnych dochodów	23 362	37 511	160,56	37 511	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	3 054	x	3 054	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2 848	x	2 848	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	206	x	206	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0	12 974	x	12 974	0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	12 974	x	12 974	
	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	35 590	16 747	47,06	16 747	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 350	16 746	47,37	16 746	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	240	1	0,42	1	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	25	x	25	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	25	x	25	
	80195		Pozostała działalność	109 166	121 085	110,92	121 085	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	10 100	x	10 100	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 166	110 985	101,67	110 985	
851			OCHRONA ZDROWIA	712 182	800 761	112,44	800 761	0
	85111		Szpital ogólny	0	19	x	19	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	19	x	19	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	890	890	100,00	890	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	890	890	100,00	890	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 292	7 292	100,00	7 292	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 292	7 292	100,00	7 292	
	85158		Lzby wytrzeźwień	704 000	792 560	112,58	792 560	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500	1 299	51,96	1 299	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	103 791	103,79	103 791	
		0830	wpływy z usług	600 000	686 848	114,47	686 848	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1	x	1	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	205	20,50	205	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	416	83,20	416	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 496 117	1 726 885	115,42	1 711 885	15 000
	85202		Domy pomocy społecznej	364 000	463 266	127,27	463 266	0
		0690	wpływy z różnych opłat	364 000	377 446	103,69	377 446	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	85 820	x	85 820	
	85203		Ośrodki wsparcia	167 600	176 297	105,19	161 297	15 000
		0830	wpływy z usług	145 000	158 828	109,54	158 828	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000	100,00		15 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	550	680	123,64	680	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 050	1 789	87,27	1 789	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	0	0,00	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	3 433	x	3 433	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	3 433	x	3 433	
	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	6 500	6 155	94,69	6 155	0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500	6 155	94,69	6 155	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 512	30 726	115,89	30 726	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	35	291,67	35	
		0830	wpływy z usług	10 000	12 484	124,84	12 484	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500	2 696	179,73	2 696	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000	15 511	103,41	15 511	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132	132	100,00	132	0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	132	132	100,00	132	
	85216		Zasiłki stałe	63 070	64 078	101,60	64 078	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70	69	98,57	69	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 000	64 009	101,60	64 009	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 773	40 351	116,04	40 351	0
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 823	4 823	100,00	4 823	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950	4 949	99,98	4 949	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 000	14 367	110,52	14 367	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	137	x	137	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000	16 075	133,96	16 075	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 300	544 466	98,94	544 466	0
		0830	wpływy z usług	550 000	496 764	90,32	496 764	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	47 433	x	47 433	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	269	89,67	269	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 200	1 971	89,59	1 971	0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 200	1 971	89,59	1 971	
	85295		Pozostała działalność	281 030	396 010	140,91	396 010	0
		0690	wpływy z różnych opłat	270 000	371 812	137,71	371 812	
		0830	wpływy z usług	10 000	10 410	104,10	10 410	
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330	327	99,09	327	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	180	x	180	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	4 877	x	4 877	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	7 711	x	7 711	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700	693	99,00	693	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 017	7 017	100,00	7 017	0
	85395		Pozostała działalność	7 017	7 017	100,00	7 017	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 017	7 017	100,00	7 017	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	253	x	253	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	253	x	253	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	253	x	253	
855			RODZINA	4 066 601	4 100 471	100,83	4 098 785	1 686
	85501		Świadczenie wychowawcze	525 400	536 581	102,13	536 581	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	360	180,00	360	
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 200	27 060	107,38	27 060	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500 000	509 161	101,83	509 161	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 300	1 298 429	107,91	1 298 429	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	2 162	216,20	2 162	
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 500	49 728	117,01	49 728	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	2 500	250,00	2 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 210	121,00	1 210	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	626 800	679 822	108,46	679 822	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	531 000	563 007	106,03	563 007	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	27	x	27	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	27	x	27	
	85504		Wspieranie rodziny	49 952	55 532	111,17	55 532	0
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6	5	83,33	5	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	5 069	x	5 069	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	512	x	512	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2690	środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	49 946	49 946	100,00	49 946	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	2 287 949	2 209 802	96,58	2 208 116	1 686
		0690	wpływy z różnych opłat	1 385 425	1 325 901	95,70	1 325 901	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 069	93 054	101,07	93 054	
		0830	wpływy z usług	801 390	783 868	97,81	783 868	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 686	84,30		1 686
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 304	142	10,89	142	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	0	0,00	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 261	5 151	97,91	5 151	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0	100	x	100	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	100	x	100	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 511 962	57 081 616	95,92	44 196 225	12 885 391
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 950 000	12 853 170	85,97	0	12 853 170
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 950 000	12 853 170	85,97		12 853 170
	90002		Gospodarka odpadami	42 970 715	42 300 107	98,44	42 300 107	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 500 000	40 852 044	98,44	40 852 044	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400	400	100,00	400	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58 800	62 635	106,52	62 635	
		0830	wpływy z usług	820 000	770 120	93,92	770 120	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000	60 744	112,49	60 744	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 312	x	1 312	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	479 003	494 340	103,20	494 340	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 512	58 512	100,00	58 512	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 066	102 065	100,00	102 065	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 765	10 765	100,00	10 765	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 301	91 300	100,00	91 300	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 558	337 605	266,76	305 184	32 421
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 421	32 421	100,00		32 421
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 137	305 184	324,19	305 184	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000	100,00	10 000	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	100,00	10 000	
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 120	44 467	105,57	44 467	0
		0830	wpływy z usług	22 000	21 576	98,07	21 576	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20	0	0,00	0	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000	19 480	114,59	19 480	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 100	3 411	110,03	3 411	
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	24 822	-171	-0,69	29	-200
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 822	-200	-0,81		-200
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	29	x	29	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 268 360	1 416 337	111,67	1 416 337	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	4 065	406,50	4 065	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 267 360	1 412 272	111,43	1 412 272	
	90095		Pozostała działalność	17 321	18 036	104,13	18 036	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	71	x	71	
		0830	wpływy z usług	5 000	5 848	116,96	5 848	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 046	x	1 046	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 321	11 071	89,85	11 071	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 464	70 350	112,62	70 350	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0	55	x	55	0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	55	x	55	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 044	25 682	128,13	25 682	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 044	25 682	128,13	25 682	
	92195		Pozostała działalność	42 420	44 613	105,17	44 613	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	580	580	100,00	580	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	41 840	44 033	105,24	44 033	
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 200	5 246	100,88	5 246	0
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 200	5 246	100,88	5 246	0
		0830	wpływy z usług	5 200	5 246	100,88	5 246	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 900	43 292	103,32	43 292	0
	92601		Obiekty sportowe	0	1 319	x	1 319	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 319	x	1 319	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	41 900	34 633	82,66	34 633	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	41 900	34 633	82,66	34 633	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	7 125	x	7 125	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	14	x	14	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	7 111	x	7 111	
	92695		Pozostała działalność	0	215	x	215	0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	215	x	215	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	16 600 000	16 195 160	97,56	16 195 160	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 600 000	16 195 160	97,56	16 195 160	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 600 000	16 195 160	97,56	16 195 160	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	16 600 000	16 195 160	97,56	16 195 160	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	301 514 770	320 675 596	106,35	320 675 596	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	301 514 770	320 675 596	106,35	320 675 596	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	301 514 770	320 675 596	106,35	320 675 596	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	301 514 770	320 675 596	106,35	320 675 596	
			SUBWENCJE	220 539 094	220 539 094	100,00	220 539 094	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	220 539 094	220 539 094	100,00	220 539 094	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	214 858 668	214 858 668	100,00	214 858 668	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	214 858 668	214 858 668	100,00	214 858 668	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 680 426	5 680 426	100,00	5 680 426	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 680 426	5 680 426	100,00	5 680 426	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	64 120 067	61 595 956	96,06	9 670 700	51 925 256
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 851 914	51 953 101	106,35	0	51 953 101
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 683 542	26 873 142	97,07	0	26 873 142
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	27 683 542	26 873 142	97,07		26 873 142
	60016		Drogi publiczne gminne	21 168 372	25 079 959	118,48	0	25 079 959
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	21 168 372	25 079 959	118,48		25 079 959
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 199 421	1 638 964	31,52	1 638 964	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75095		Pozostała działalność	5 199 421	1 638 964	31,52	1 638 964	0
		0979	wpływy z różnych dochodów	578 103	353 162	61,09	353 162	
		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	4 306 553	1 156 494	26,85	1 156 494	
		2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 315	54 315	100,00	54 315	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 450	74 993	28,79	74 993	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 653 124	6 840 345	79,05	6 868 190	-27 845
	80101		Szkoły podstawowe	685 489	683 615	99,73	683 615	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	347 469	347 467	100,00	347 467	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	338 020	336 148	99,45	336 148	
	80104		Przedszkola	109 630	109 630	100,00	109 630	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	109 630	109 630	100,00	109 630	
	80110		Gimnazja	9 806	9 805	99,99	9 805	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	9 806	9 805	99,99	9 805	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	6 638	x	6 638	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 638	x	6 638	
	80195		Pozostała działalność	7 848 199	6 030 657	76,84	6 058 502	-27 845
		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	7 607 284	5 831 221	76,65	5 831 221	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 225	227 281	94,61	227 281	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	-28 535	x		-28 535
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	690	690	100,00		690
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 415 608	1 163 546	82,19	1 163 546	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 415 608	1 163 546	82,19	1 163 546	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 415 608	1 163 546	82,19	1 163 546	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	254 171 255	252 934 071	99,51	252 934 071	0
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 310	1 309	99,92	1 309	0
	01095		Pozostała działalność	1 310	1 309	99,92	1 309	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 310	1 309	99,92	1 309	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 705 555	2 561 344	94,67	2 561 344	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 705 555	2 561 344	94,67	2 561 344	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 705 555	2 561 344	94,67	2 561 344	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 431 448	1 383 739	96,67	1 383 739	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 680	56 678	100,00	56 678	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 680	56 678	100,00	56 678	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 374 768	1 327 061	96,53	1 327 061	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374 768	1 327 061	96,53	1 327 061	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 843 601	2 757 133	96,96	2 757 133	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 843 601	2 757 133	96,96	2 757 133	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843 601	2 757 133	96,96	2 757 133	
851			OCHRONA ZDROWIA	19 781	19 423	98,19	19 423	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 500	6 142	94,49	6 142	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500	6 142	94,49	6 142	
	85195		Pozostała działalność	13 281	13 281	100,00	13 281	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 281	13 281	100,00	13 281	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 093 167	3 085 027	99,74	3 085 027	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 879 607	1 876 020	99,81	1 876 020	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 879 607	1 876 020	99,81	1 876 020	
	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	519 900	519 900	100,00	519 900	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519 900	519 900	100,00	519 900	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	319 000	318 583	99,87	318 583	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 000	318 583	99,87	318 583	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 100	0	0,00	0	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100	0	0,00	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 560	100 524	98,01	100 524	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 560	100 524	98,01	100 524	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	270 000	270 000	100,00	270 000	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 000	270 000	100,00	270 000	
855			RODZINA	244 076 393	243 126 096	99,61	243 126 096	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	156 680 853	156 645 357	99,98	156 645 357	0
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	156 680 853	156 645 357	99,98	156 645 357	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 082 455	77 214 458	98,89	77 214 458	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 082 455	77 214 458	98,89	77 214 458	
	85503		Karta Dużej Rodziny	13 085	9 282	70,94	9 282	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 085	9 282	70,94	9 282	
	85504		Wspieranie rodziny	9 300 000	9 256 999	99,54	9 256 999	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 300 000	9 256 999	99,54	9 256 999	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	60 628 457	55 451 526	91,46	38 282 916	17 168 610
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 000 000	13 331 365	83,32	0	13 331 365
	60095		Pozostała działalność	16 000 000	13 331 365	83,32	0	13 331 365
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000 000	13 331 365	83,32		13 331 365
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 046 170	13 046 170	100,00	13 046 170	0
	80101		Szkoły podstawowe	112 000	112 000	100,00	112 000	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000	112 000	100,00	112 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 870	617 870	100,00	617 870	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 870	617 870	100,00	617 870	
	80104		Przedszkola	11 620 340	11 620 340	100,00	11 620 340	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 620 340	11 620 340	100,00	11 620 340	
	80105		Przedszkola specjalne	53 430	53 430	100,00	53 430	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430	53 430	100,00	53 430	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 680	87 680	100,00	87 680	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 680	87 680	100,00	87 680	
	80149		Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	554 850	554 850	100,00	554 850	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 850	554 850	100,00	554 850	
852			POMOC SPOŁECZNA	25 605 418	23 657 471	92,39	23 657 471	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	634 336	606 851	95,67	606 851	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 336	606 851	95,67	606 851	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 881 408	6 791 183	86,17	6 791 183	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 881 408	6 791 183	86,17	6 791 183	
	85216		Zasiłki stałe	8 671 904	7 976 616	91,98	7 976 616	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 671 904	7 976 616	91,98	7 976 616	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 322 000	3 322 000	100,00	3 322 000	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 322 000	3 322 000	100,00	3 322 000	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 095 770	4 960 821	97,35	4 960 821	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 095 770	4 960 821	97,35	4 960 821	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 012 625	1 452 276	72,16	1 452 276	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 012 625	1 452 276	72,16	1 452 276	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900 000	1 359 082	71,53	1 359 082	
		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	112 625	93 194	82,75	93 194	
855			RODZINA	3 964 244	3 964 244	100,00	126 999	3 837 245
	85504		Wspieranie rodziny	126 999	126 999	100,00	126 999	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 999	126 999	100,00	126 999	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 837 245	3 837 245	100,00	0	3 837 245
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 837 245	3 837 245	100,00		3 837 245
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZ. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	2 251	2 251	100,00	0	2 251
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 251	2 251	100,00	0	2 251
	60016		Drogi publiczne gminne	2 251	2 251	100,00	0	2 251
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	2 251	2 251	100,00		2 251
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	25 000	18 780	75,12	18 780	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	18 780	75,12	18 780	0
	71035		Cmentarze	25 000	18 780	75,12	18 780	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	18 780	75,12	18 780	
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	478 956	478 355	99,87	241 608	236 747
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 371	243 362	100,00	6 615	236 747
	80101		Szkoły podstawowe	171 562	171 562	100,00	5 562	166 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 562	5 562	100,00	5 562	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166 000	166 000	100,00		166 000
	80105		Przedszkola specjalne	71 809	71 800	99,99	1 053	70 747
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 061	1 053	99,25	1 053	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 748	70 747	100,00		70 747
851			OCHRONA ZDROWIA	65 585	64 993	99,10	64 993	0
	85195		Pozostała działalność	65 585	64 993	99,10	64 993	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 585	64 993	99,10	64 993	
926			KULTURA FIZYCZNA	170 000	170 000	100,00	170 000	0
	92695		Pozostała działalność	170 000	170 000	100,00	170 000	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000	170 000	100,00	170 000	
			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	603 643 826	587 601 785	97,34	362 978 090	224 623 695
			DOCHODY WŁASNE	26 602 862	27 361 009	102,85	26 633 129	727 880
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 389 728	2 342 418	98,02	1 616 438	725 980
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 371 583	2 323 819	97,99	1 606 685	717 134
		0690	wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 527 582	95,47	1 527 582	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	715 350	717 134	100,25		717 134
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 833	3 341	117,93	3 341	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 400	75 762	141,88	75 762	
	60095		Pozostała działalność	18 145	18 599	102,50	9 753	8 846
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 491	8 846	104,18		8 846
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 654	9 753	101,03	9 753	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 701 704	6 096 644	106,93	6 096 644	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 701 704	6 096 644	106,93	6 096 644	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700 000	6 096 644	106,96	6 096 644	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 704	0	0,00	0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 308 350	1 293 966	98,90	1 293 966	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 307 600	1 293 688	98,94	1 293 688	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 284 263	98,79	1 284 263	
		0830	wpływy z usług	7 600	8 052	105,95	8 052	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	10	x	10	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 363	x	1 363	
	71015		Nadzór budowlany	750	278	37,07	278	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	106	53,00	106	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	159	53,00	159	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	13	5,20	13	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 408 731	6 494 926	101,34	6 494 926	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 400 000	6 488 876	101,39	6 488 876	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 400 000	5 757 371	106,62	5 757 371	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 400	x	1 400	
		0650	wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	1 000 000	730 105	73,01	730 105	
	75095		Pozostała działalność	8 731	6 050	69,29	6 050	0
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	6 050	100,83	6 050	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 731	0	0,00	0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	628	1 422	226,43	1 422	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	628	1 422	226,43	1 422	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	656	x	656	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	338	169,00	338	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	428	428	100,00	428	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	40 539	13 735	33,88	13 735	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	40 539	13 735	33,88	13 735	0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 539	13 735	33,88	13 735	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 000	207 336	115,19	207 336	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000	207 336	115,19	207 336	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	207 336	115,19	207 336	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	561 100	558 222	99,49	558 222	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	561 100	558 222	99,49	558 222	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	5	5,00	5	
		0970	wpływy z różnych dochodów	561 000	558 217	99,50	558 217	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 942	662 332	123,58	662 332	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000	4 368	145,60	4 368	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	509	x	509	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	859	x	859	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000	3 000	100,00	3 000	
	80115		Technika	0	3 161	x	3 161	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 964	x	1 964	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	130	x	130	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 067	x	1 067	
	80120		Licea ogólnokształcące	12 003	21 278	177,27	21 278	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	110	x	110	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	32	x	32	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	40	923	2 307,50	923	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 963	10 727	546,46	10 727	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	9 486	94,86	9 486	
	80130		Szkoły zawodowe	418 570	537 831	128,49	537 831	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2 728	x	2 728	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	402 670	470 918	116,95	470 918	
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 900	64 185	403,68	64 185	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 400	1 883	134,50	1 883	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	511	x	511	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 400	1 372	98,00	1 372	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	93 334	75 939	81,36	75 939	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	345	x	345	
		0970	wpływy z różnych dochodów	93 334	75 594	80,99	75 594	
	80195		Pozostała działalność	7 635	17 872	234,08	17 872	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	10 237	x	10 237	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 560	7 560	100,00	7 560	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75	75	100,00	75	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 545 609	6 872 561	104,99	6 870 661	1 900
	85202		Domy pomocy społecznej	6 517 534	6 836 281	104,89	6 834 381	1 900
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24	23	95,83	23	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000	20 197	96,18	20 197	
		0830	wpływy z usług	6 460 000	6 767 628	104,76	6 767 628	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900	1 900	100,00		1 900
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 400	1 856	132,57	1 856	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 294	6 091	96,77	6 091	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	520	520	100,00	520	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120	120	100,00	120	
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 276	37 946	144,41	37 946	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 175	35 443	130,43	35 443	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	x	12	
		0830	wpływy z usług	15 000	18 509	123,39	18 509	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	175	1 537	878,29	1 537	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000	15 385	128,21	15 385	
	85295		Pozostała działalność	900	837	93,00	837	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	900	837	93,00	837	
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	322 174	366 652	113,81	366 652	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 874	134 044	84,37	134 044	0
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	20 284	202,84	20 284	
		0830	wpływy z usług	11 000	11 766	106,96	11 766	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	66 000	98 065	148,58	98 065	
		0970	wpływy z różnych dochodów	71 874	3 929	5,47	3 929	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	900	906	100,67	906	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	906	100,67	906	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	139 127	115,94	139 127	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	139 127	115,94	139 127	
	85333		Powiatowe Urzędy pracy	42 400	92 575	218,34	92 575	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	92 575	x	92 575	
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 400	0	0,00	0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 050	15 609	309,09	15 609	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700	680	97,14	680	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	700	680	97,14	680	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 000	3 000	75,00	3 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	3 000	75,00	3 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne	350	237	67,71	237	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	350	167	47,71	167	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	70	x	70	
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	0	11 692	x	11 692	0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	11 692	x	11 692	
855			RODZINA	2 153 401	2 026 273	94,10	2 026 273	0
	85508		Rodziny zastępcze	309 989	474 947	153,21	474 947	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21	55	261,90	55	
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000	12 102	201,70	12 102	
		0830	wpływy z usług	300 000	456 167	152,06	456 167	
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26	36	138,46	36	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	926	132,29	926	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000	5 403	180,10	5 403	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	242	258	106,61	258	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 843 412	1 551 326	84,16	1 551 326	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24	23	95,83	23	
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 191	94	1,81	94	
		0830	wpływy z usług	1 818 000	1 501 096	82,57	1 501 096	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	262	95	36,26	95	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 284	37 719	2 937,62	37 719	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 651	12 282	65,85	12 282	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	17	x	17	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	449 906	408 913	90,89	408 913	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 906	148 905	100,00	148 905	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	19 736	19 735	99,99	19 735	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	128 310	128 310	100,00	128 310	
		0970	wpływy z różnych dochodów	860	860	100,00	860	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 000	260 008	86,38	260 008	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	813	81,30	813	
		0690	wpływy z różnych opłat	300 000	259 195	86,40	259 195	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	3 400 000	3 378 801	99,38	3 378 801	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 400 000	3 378 801	99,38	3 378 801	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 400 000	3 378 801	99,38	3 378 801	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 400 000	3 378 801	99,38	3 378 801	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	81 372 469	86 543 570	106,35	86 543 570	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 372 469	86 543 570	106,35	86 543 570	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	81 372 469	86 543 570	106,35	86 543 570	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	81 372 469	86 543 570	106,35	86 543 570	
			SUBWENCJE	196 391 416	196 391 416	100,00	196 391 416	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	196 391 416	196 391 416	100,00	196 391 416	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	182 343 297	182 343 297	100,00	182 343 297	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	182 343 297	182 343 297	100,00	182 343 297	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	504 239	504 239	100,00	504 239	0
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	504 239	504 239	100,00	504 239	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 543 880	13 543 880	100,00	13 543 880	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 543 880	13 543 880	100,00	13 543 880	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	245 934 819	224 939 379	91,46	7 946 172	216 993 207
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 112 879	201 620 265	91,60	337	201 619 928
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	220 112 879	201 620 265	91,60	337	201 619 928
		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	0	337	x	337	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	220 112 879	201 619 928	91,60		201 619 928
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 367 859	4 834 581	90,07	0	4 834 581
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 367 859	4 834 581	90,07	0	4 834 581
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	5 367 859	4 834 581	90,07		4 834 581
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 454 081	18 484 533	90,37	7 945 835	10 538 698
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 481	9 481	100,00	9 481	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	9 481	9 481	100,00	9 481	
	80115		Technika	1 888 147	1 888 145	100,00	1 888 145	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	492 406	492 405	100,00	492 405	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 395 741	1 395 740	100,00	1 395 740	
	80120		Licea Ogólnokształcące	226 786	220 448	97,21	220 448	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	130 098	130 096	100,00	130 096	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 688	90 352	93,45	90 352	
	80130		Szkoły zawodowe	11 803 454	11 001 248	93,20	462 550	10 538 698
		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	245 011	245 010	100,00	245 010	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	313 898	217 540	69,30	217 540	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	11 244 545	10 538 698	93,72		10 538 698
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	361 957	260 112	71,86	260 112	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 957	260 112	71,86	260 112	
	80195		Pozostała działalność	6 164 256	5 105 099	82,82	5 105 099	0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	263 576	230 245	87,35	230 245	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 696	28 519	87,22	28 519	
		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	5 206 221	4 316 700	82,91	4 316 700	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 763	519 635	79,73	519 635	
		2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00	10 000	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	33 113 343	32 900 974	99,36	32 790 866	110 108
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 026 697	2 982 390	98,54	2 982 390	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 026 697	2 982 390	98,54	2 982 390	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 026 697	2 982 390	98,54	2 982 390	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 300	1 091 294	99,18	1 091 294	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 300	252 300	96,56	252 300	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 300	252 300	96,56	252 300	
	71015		Nadzór budowlany	839 000	838 994	100,00	838 994	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 000	838 994	100,00	838 994	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 600	467 068	99,04	467 068	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 600	381 600	100,00	381 600	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 600	381 600	100,00	381 600	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	90 000	85 468	94,96	85 468	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	85 468	94,96	85 468	
752			OBRONA NARODOWA	252 500	252 500	100,00	163 500	89 000
	75295		Pozostała działalność	252 500	252 500	100,00	163 500	89 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 500	163 500	100,00	163 500	
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000	89 000	100,00		89 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 365 450	22 315 440	99,78	22 294 332	21 108
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 268 450	22 268 440	100,00	22 247 332	21 108
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 247 341	22 247 332	100,00	22 247 332	
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 109	21 108	100,00		21 108
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97 000	47 000	48,45	47 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000	47 000	100,00	47 000	
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	0	0,00		0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	726 102	720 247	99,19	720 247	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	726 102	720 247	99,19	720 247	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 102	720 247	99,19	720 247	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 355	40 355	100,00	40 355	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 355	40 355	100,00	40 355	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 355	40 355	100,00	40 355	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 444	95 345	74,23	95 345	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 444	95 345	74,23	95 345	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 444	95 345	74,23	95 345	
851			OCHRONA ZDROWIA	71 835	62 154	86,52	62 154	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71 835	62 154	86,52	62 154	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 835	62 154	86,52	62 154	
852			POMOC SPOŁECZNA	446 882	437 618	97,93	437 618	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 582	42 785	93,86	42 785	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 582	42 785	93,86	42 785	
	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	1 300	1 100	84,62	1 100	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300	1 100	84,62	1 100	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400 000	393 733	98,43	393 733	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000	393 733	98,43	393 733	
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 948 831	2 914 767	98,84	2 914 767	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 320 367	1 317 924	99,81	1 317 924	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 320 367	1 317 924	99,81	1 317 924	
	85334		Pomoc dla repatriantów	189 099	189 098	100,00	189 098	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 099	189 098	100,00	189 098	
	85395		Pozostała działalność	1 439 365	1 407 745	97,80	1 407 745	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 439 365	1 407 745	97,80	1 407 745	
855			RODZINA	1 508 997	1 496 446	99,17	1 496 446	0
	85504		Wspieranie rodziny	103 850	97 957	94,33	97 957	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 850	97 957	94,33	97 957	
	85508		Rodziny zastępcze	1 328 800	1 323 487	99,60	1 323 487	0
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 328 800	1 323 487	99,60	1 323 487	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 347	75 002	98,24	75 002	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 047	13 047	100,00	13 047	
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	63 300	61 955	97,88	61 955	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 350	25 350	100,00	25 350	0
	92195		Pozostała działalność	25 350	25 350	100,00	25 350	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 350	25 350	100,00	25 350	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 572 584	8 519 374	99,38	8 519 374	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 000	14 000	100,00	14 000	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000	14 000	100,00	14 000	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000	100,00	14 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 441 455	8 388 245	99,37	8 388 245	0
	85202		Domy pomocy społecznej	8 441 455	8 388 245	99,37	8 388 245	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 441 455	8 388 245	99,37	8 388 245	
855			RODZINA	117 129	117 129	100,00	117 129	0
	85508		Rodziny zastępcze	117 129	117 129	100,00	117 129	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	117 129	117 129	100,00	117 129	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	0	3 221	x	3 221	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	3 221	x	3 221	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	3 221	x	3 221	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 221	x	3 221	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 248 900	557 677	44,65	557 677	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 248 900	557 677	44,65	557 677	0
	80195		Pozostała działalność	1 248 900	557 677	44,65	557 677	0
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 248 900	557 677	44,65	557 677	
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	7 007 433	7 006 364	99,98	213 864	6 792 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 933	163 864	99,35	13 864	150 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 880	6 880	100,00	6 880	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 880	6 880	100,00	6 880	
	80130		Szkoły zawodowe	4 293	4 151	96,69	4 151	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 293	4 151	96,69	4 151	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 760	2 833	75,35	2 833	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 760	2 833	75,35	2 833	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	150 000	150 000	100,00	0	150 000
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	100,00		150 000
852			POMOC SPOŁECZNA	242 500	242 500	100,00	0	242 500
	85202		Domy pomocy społecznej	242 500	242 500	100,00	0	242 500
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	242 500	242 500	100,00		242 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 400 000	6 400 000	100,00	0	6 400 000
	92195		Posostała działalność	6 400 000	6 400 000	100,00	0	6 400 000
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 400 000	6 400 000	100,00		6 400 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000	200 000	100,00	200 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	92695		Posostała działalność	200 000	200 000	100,00	200 000	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	100,00	200 000	
			DOCHODY OGÓŁEM	2 092 693 737	2 059 114 652	98,40	1 709 032 873	350 081 779

Tabela Nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2018 R.

(w złotych)

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (5/4)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (8/7)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
WŁASNE -GMINA											
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 040	2 610	43,2	6 040	2 610	43,2	0	0	0,0
	01030	Izby rolnicze	4 000	2 610	65,3	4 000	2 610	65,3	0	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	2 040	0	0,0	2 040	0	0,0	0	0	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0	0,0	0	0	0,0	5 000	0	0,0
	40002	Dostarczanie wody	5 000	0	0,0	0	0	0,0	5 000	0	0,0
600		Transport i łączność	265 960 470	255 060 457	95,9	126 924 438	125 946 067	99,2	139 036 032	129 114 390	92,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	153 578 337	152 569 478	99,3	119 501 829	119 264 580	99,8	34 076 508	33 304 898	97,7
	60016	Drogi publiczne gminne	70 908 991	65 110 049	91,8	7 407 467	6 666 345	90,0	63 501 524	58 443 704	92,0
	60095	Pozostała działalność	41 473 142	37 380 930	90,1	15 142	15 142	100,0	41 458 000	37 365 788	90,1
630		Turystyka	728 500	694 944	95,4	660 000	644 944	97,7	68 500	50 000	73,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	728 500	694 944	95,4	660 000	644 944	97,7	68 500	50 000	73,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 570 980	49 738 679	80,8	39 090 760	35 868 398	91,8	22 480 220	13 870 281	61,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	39 155 850	35 893 742	91,7	39 005 850	35 799 074	91,8	150 000	94 668	63,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 890 265	9 979 395	55,8	24 910	16 369	65,7	17 865 355	9 963 026	55,8
	70095	Pozostała działalność	4 524 865	3 865 542	85,4	60 000	52 955	88,3	4 464 865	3 812 587	85,4
710		Działalność usługowa	11 089 756	9 525 651	85,9	9 585 796	8 028 196	83,8	1 503 960	1 497 455	99,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 429 739	1 198 163	49,3	2 429 739	1 198 163	49,3	0	0	0,0
	71035	Cmentarze	1 029 272	1 013 271	98,4	1 029 272	1 013 271	98,4	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	7 630 745	7 314 217	95,9	6 126 785	5 816 762	94,9	1 503 960	1 497 455	99,6
730		Nauka	770 000	626 413	81,4	770 000	626 413	81,4	0	0	0,0
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	770 000	626 413	81,4	770 000	626 413	81,4	0	0	0,0
750		Administracja publiczna	96 194 472	87 737 895	91,2	89 478 557	81 613 952	91,2	6 715 915	6 123 943	91,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 205 340	1 752 922	79,5	2 205 340	1 752 922	79,5	0	0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	990 734	856 195	86,4	962 734	839 324	87,2	28 000	16 871	60,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 166 664	64 841 041	96,5	66 662 664	64 372 153	96,6	504 000	468 888	93,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 181 000	3 990 881	95,5	4 140 585	3 950 466	95,4	40 415	40 415	100,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (5/4)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (8/7)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75095	Pozostała działalność	21 650 734	16 296 856	75,3	15 507 234	10 699 087	69,0	6 143 500	5 597 769	91,1
752		Obrona narodowa	101 910	56 887	55,8	101 910	56 887	55,8	0	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	100 000	54 978	55,0	100 000	54 978	55,0	0	0	0,0
	75295	Pozostała działalność	1 910	1 909	99,9	1 910	1 909	99,9	0	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 320 300	11 714 764	95,1	11 673 450	11 133 734	95,4	646 850	581 030	89,8
	75416	Straż gminna (miejska)	10 988 000	10 652 346	96,9	10 553 000	10 217 686	96,8	435 000	434 660	99,9
	75495	Pozostała działalność	1 332 300	1 062 418	79,7	1 120 450	916 048	81,8	211 850	146 370	69,1
757		Obsługa długu publicznego	14 098 983	13 371 997	94,8	14 098 983	13 371 997	94,8	0	0	0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 650 000	13 371 997	98,0	13 650 000	13 371 997	98,0	0	0	0,0
	75704	Rozliczania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	448 983	0	0,0	448 983	0	0,0	0	0	0,0
758		Różne rozliczenia	5 840 744	0	0,0	5 840 744	0	0,0	0	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 840 744	0	0,0	5 840 744	0	0,0	0	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	455 842 467	452 038 046	99,2	421 807 930	418 283 051	99,2	34 034 537	33 754 995	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	202 538 177	201 638 983	99,6	175 717 177	175 083 008	99,6	26 821 000	26 555 975	99,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 050 610	6 904 259	97,9	7 050 610	6 904 259	97,9	0	0	0,0
	80104	Przedszkola	120 473 595	119 653 653	99,3	115 801 405	114 985 573	99,3	4 672 190	4 668 080	99,9
	80105	Przedszkola specjalne	4 668 179	4 668 136	100,0	4 597 431	4 597 389	100,0	70 748	70 747	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	506 220	491 296	97,1	506 220	491 296	97,1	0	0	0,0
	80110	Gimnazja	46 889 503	46 521 880	99,2	46 889 503	46 521 880	99,2	0	0	0,0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	307 000	294 596	96,0	307 000	294 596	96,0	0	0	0,0
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 237 567	1 205 634	97,4	1 237 567	1 205 634	97,4	0	0	0,0
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 450 823	1 339 309	92,3	1 450 823	1 339 309	92,3	0	0	0,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	27 170	24 717	91,0	27 170	24 717	91,0	0	0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 236 941	24 936 654	98,8	24 726 941	24 430 757	98,8	510 000	505 897	99,2

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (5/4)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (8/7)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	16 922 301	16 850 289	99,6	16 922 301	16 850 289	99,6	0	0	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 224 500	17 151 431	99,6	17 224 500	17 151 431	99,6	0	0	0,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 369 850	2 334 448	98,5	2 369 850	2 334 448	98,5	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	8 940 031	8 022 761	89,7	6 979 432	6 068 465	86,9	1 960 599	1 954 296	99,7
851		Ochrona zdrowia	19 277 905	18 715 869	97,1	13 013 185	12 509 777	96,1	6 264 720	6 206 092	99,1
	85111	Szpitala ogólne	5 580 000	5 529 492	99,1	0	0	0,0	5 580 000	5 529 492	99,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 298 600	1 969 405	85,7	2 298 600	1 969 405	85,7	0	0	0,0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	45 000	90,0	50 000	45 000	90,0	0	0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 045 000	1 030 300	98,6	1 045 000	1 030 300	98,6	0	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 084 000	6 974 153	98,4	7 084 000	6 974 153	98,4	0	0	0,0
	85158	Izby wytrzeźwień	2 417 000	2 402 038	99,4	2 417 000	2 402 038	99,4	0	0	0,0
	85195	Pozostała działalność	803 305	765 481	95,3	118 585	88 881	75,0	684 720	676 600	98,8
852		Pomoc społeczna	81 930 621	79 071 969	96,5	81 597 621	78 740 913	96,5	333 000	331 056	99,4
	85202	Domy pomocy społecznej	10 887 500	10 820 932	99,4	10 887 500	10 820 932	99,4	0	0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 845 578	1 793 815	97,2	1 845 578	1 793 815	97,2	0	0	0,0
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 600	75 677	95,1	79 600	75 677	95,1	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (5/4)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (8/7)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	641 186	613 007	95,6	641 186	613 007	95,6	0	0	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 637 408	11 533 547	91,3	12 637 408	11 533 547	91,3	0	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 131 006	10 927 036	98,2	11 131 006	10 927 036	98,2	0	0	0,0
	85216	Zasiłki stałe	8 736 554	8 041 239	92,0	8 736 554	8 041 239	92,0	0	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 179 872	18 957 791	98,8	18 879 872	18 659 699	98,8	300 000	298 092	99,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 372 694	4 119 372	94,2	4 372 694	4 119 372	94,2	0	0	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 617 970	6 450 244	97,5	6 617 970	6 450 244	97,5	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	5 801 253	5 739 309	98,9	5 768 253	5 706 345	98,9	33 000	32 964	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 000	551 011	96,2	573 000	551 011	96,2	0	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	573 000	551 011	96,2	573 000	551 011	96,2	0	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 907 459	15 730 923	93,0	16 907 459	15 730 923	93,0	0	0	0,0
	85401	Świetlice szkolne	11 793 444	11 673 180	99,0	11 793 444	11 673 180	99,0	0	0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 257 990	1 235 233	98,2	1 257 990	1 235 233	98,2	0	0	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	526 447	511 634	97,2	526 447	511 634	97,2	0	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 674 578	1 792 407	67,0	2 674 578	1 792 407	67,0	0	0	0,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000	189 780	86,3	220 000	189 780	86,3	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	435 000	328 689	75,6	435 000	328 689	75,6	0	0	0,0
855		Rodzina	26 698 478	26 353 924	98,7	19 362 872	19 145 362	98,9	7 335 606	7 208 562	98,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	542 300	542 264	100,0	542 300	542 264	100,0	0		0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 183	3 792 442	96,5	3 930 183	3 792 442	96,5	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (5/4)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (8/7)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85503	Karta Dużej Rodziny	78 600	62 036	78,9	78 600	62 036	78,9	0	0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	2 463 977	2 457 020	99,7	2 463 977	2 457 020	99,7	0	0	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 683 418	19 500 162	99,1	12 347 812	12 291 600	99,5	7 335 606	7 208 562	98,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 584 628	88 511 331	97,7	76 167 969	74 205 357	97,4	14 416 659	14 305 974	99,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 107 424	4 078 770	99,3	1 361 924	1 335 325	98,0	2 745 500	2 743 445	99,9
	90002	Gospodarka odpadami	48 029 557	47 749 550	99,4	48 029 557	47 749 550	99,4	0	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 156 052	3 610 977	86,9	4 156 052	3 610 977	86,9	0	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 999 544	11 755 389	98,0	8 303 944	8 076 740	97,3	3 695 600	3 678 649	99,5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 995	7 995	100,0	7 995	7 995	100,0	0	0	0,0
	90013	Schronisko dla zwierząt	1 439 685	1 415 500	98,3	1 393 361	1 369 176	98,3	46 324	46 324	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 600 000	12 792 335	94,1	11 309 000	10 563 594	93,4	2 291 000	2 228 741	97,3
	90095	Pozostała działalność	7 244 371	7 100 815	98,0	1 606 136	1 492 000	92,9	5 638 235	5 608 815	99,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 942 089	19 849 708	99,5	18 332 300	18 313 052	99,9	1 609 789	1 536 656	95,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 223 937	8 223 691	100,0	8 183 937	8 183 937	100,0	40 000	39 754	99,4
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 734 213	2 728 507	99,8	2 260 054	2 260 054	100,0	474 159	468 453	98,8
	92118	Muzea	2 332 700	2 332 261	100,0	2 047 700	2 047 266	100,0	285 000	284 995	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 639 100	1 622 525	99,0	1 259 300	1 243 500	98,7	379 800	379 025	99,8
	92195	Pozostała działalność	5 012 139	4 942 724	98,6	4 581 309	4 578 295	99,9	430 830	364 429	84,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	856 052	797 152	93,1	856 052	797 152	93,1	0	0	0,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000	4 529	18,1	25 000	4 529	18,1	0	0	0,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	819 052	780 623	95,3	819 052	780 623	95,3	0	0	0,0
	92595	Pozostała działalność	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	100,0	0	0	0,0
926		Kultura fizyczna	44 349 000	44 100 221	99,4	35 079 000	34 842 645	99,3	9 270 000	9 257 576	99,9
	92601	Obiekty sportowe	1 360 000	1 348 415	99,1	0	0	0,0	1 360 000	1 348 415	99,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	27 106 000	26 947 538	99,4	19 898 000	19 739 538	99,2	7 208 000	7 208 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 900 000	14 858 032	99,7	14 900 000	14 858 032	99,7	0	0	0,0
	92695	Pozostała działalność	983 000	946 236	96,3	281 000	245 075	87,2	702 000	701 161	99,9
Wydatki razem:			1 225 648 854	1 174 250 451	95,8	981 928 066	950 412 441	96,8	243 720 788	223 838 010	91,8
WŁASNE - POWIAT											
020		Leśnictwo	12 180	12 180	100,0	12 180	12 180	100,0	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (5/4)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (8/7)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 180	12 180	100,0	12 180	12 180	100,0	0	0	0,0
600		Transport i łączność	355 706 578	335 737 451	94,4	6 307 500	5 767 048	91,4	349 399 078	329 970 403	94,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	355 706 578	335 737 451	94,4	6 307 500	5 767 048	91,4	349 399 078	329 970 403	94,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 679 683	10 399 271	52,8	180 094	178 937	99,4	19 499 589	10 220 334	52,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 679 683	10 399 271	52,8	180 094	178 937	99,4	19 499 589	10 220 334	52,4
710		Działalność usługowa	3 011 700	2 530 539	84,0	3 011 700	2 530 539	84,0	0	0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 977 700	2 505 221	84,1	2 977 700	2 505 221	84,1	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	34 000	25 318	74,5	34 000	25 318	74,5	0	0	0,0
750		Administracja publiczna	9 355 660	8 977 068	96,0	9 355 660	8 977 068	96,0	0	0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	650 460	618 626	95,1	650 460	618 626	95,1	0	0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	8 705 200	8 358 442	96,0	8 705 200	8 358 442	96,0	0	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 346	893 901	100,0	894 346	893 901	100,0	0	0	0,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	499 785	100,0	500 000	499 785	100,0	0	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	311 644	311 644	100,0	311 644	311 644	100,0	0	0	0,0
	75414	Obrona cywilna	37 200	36 992	99,4	37 200	36 992	99,4	0	0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 440	21 420	99,9	21 440	21 420	99,9	0	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	24 062	24 060	100,0	24 062	24 060	100,0	0	0	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	40 579	40 579	100,0	40 579	40 579	100,0	0	0	0,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	40 579	40 579	100,0	40 579	40 579	100,0	0	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	229 169 222	225 400 630	98,4	206 910 782	203 392 829	98,3	22 258 440	22 007 801	98,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 040 947	21 920 602	99,5	21 959 947	21 845 879	99,5	81 000	74 723	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	5 430 320	5 392 409	99,3	5 430 320	5 392 409	99,3	0	0	0,0
	80115	Technika	52 492 946	52 037 820	99,1	52 477 946	52 022 820	99,1	15 000	15 000	100,0
	80116	Szkoły policealne	11 508 300	11 305 820	98,2	11 508 300	11 305 820	98,2	0	0	0,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 778 833	3 693 819	97,8	3 778 833	3 693 819	97,8	0	0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	69 066 027	68 627 384	99,4	68 586 027	68 175 944	99,4	480 000	451 440	94,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	839 569	824 985	98,3	839 569	824 985	98,3	0	0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	32 964 091	32 541 522	98,7	13 092 651	12 877 048	98,4	19 871 440	19 664 474	99,0
	80132	Szkoły artystyczne	1 621 100	1 595 458	98,4	1 621 100	1 595 458	98,4	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 163 419	7 071 764	98,7	7 163 419	7 071 764	98,7	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (5/4)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (8/7)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 132 747	9 974 442	98,4	8 439 747	8 289 128	98,2	1 693 000	1 685 314	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 122 409	1 036 951	92,4	1 122 409	1 036 951	92,4	0	0	0,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 200	112 897	86,0	131 200	112 897	86,0	0	0	0,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 855 600	1 775 739	95,7	1 855 600	1 775 739	95,7	0	0	0,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 970 668	2 905 772	97,8	2 970 668	2 905 772	97,8	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	6 051 046	4 583 246	75,7	5 933 046	4 466 396	75,3	118 000	116 850	99,0
852		Pomoc społeczna	30 389 536	29 993 170	98,7	29 628 863	29 246 082	98,7	760 673	747 088	98,2
	85202	Domy pomocy społecznej	28 298 434	27 926 688	98,7	27 537 761	27 179 600	98,7	760 673	747 088	98,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	948 452	924 321	97,5	948 452	924 321	97,5	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	1 142 650	1 142 161	100,0	1 142 650	1 142 161	100,0	0	0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 172 943	8 715 658	95,0	8 975 943	8 520 088	94,9	197 000	195 570	99,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 398 196	3 228 365	95,0	3 201 196	3 032 795	94,7	197 000	195 570	99,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 000	125 605	31,2	403 000	125 605	31,2	0	0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 368 247	5 361 483	99,9	5 368 247	5 361 483	99,9	0	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	3 500	205	5,9	3 500	205	5,9	0	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 807 503	38 437 938	99,0	35 499 503	35 213 137	99,2	3 308 000	3 224 801	97,5

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (5/4)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (8/7)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 005 750	3 994 445	99,7	3 930 750	3 922 917	99,8	75 000	71 528	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 048 270	6 039 299	99,9	6 048 270	6 039 299	99,9	0	0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 421 740	8 385 829	99,6	8 419 740	8 383 833	99,6	2 000	1 996	99,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 102 639	7 081 199	99,7	5 666 639	5 652 863	99,8	1 436 000	1 428 336	99,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 840 500	10 679 014	98,5	9 045 500	8 956 073	99,0	1 795 000	1 722 941	96,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	360 000	343 740	95,5	360 000	343 740	95,5	0	0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	355 000	347 831	98,0	355 000	347 831	98,0	0	0	0,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 394 080	1 360 702	97,6	1 394 080	1 360 702	97,6	0	0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 524	157 129	69,1	227 524	157 129	69,1	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	52 000	48 750	93,8	52 000	48 750	93,8	0	0	0,0
855		Rodzina	16 007 814	15 772 996	98,5	15 970 914	15 736 096	98,5	36 900	36 900	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	0	0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	5 145 973	5 013 074	97,4	5 145 973	5 013 074	97,4	0	0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 791 841	10 689 922	99,1	10 754 941	10 653 022	99,1	36 900	36 900	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 236 740	4 894 415	93,5	5 236 740	4 894 415	93,5	0	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 164 828	4 826 003	93,4	5 164 828	4 826 003	93,4	0	0	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	66 912	66 912	100,0	66 912	66 912	100,0	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	5 000	1 500	30,0	5 000	1 500	30,0	0	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 808 000	36 797 403	100,0	16 611 000	16 611 000	100,0	20 197 000	20 186 403	99,9
	92106	Teatry	7 225 000	7 225 000	100,0	6 625 000	6 625 000	100,0	600 000	600 000	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 336 000	3 336 000	100,0	2 678 000	2 678 000	100,0	658 000	658 000	100,0
	92116	Biblioteki	3 487 000	3 487 000	100,0	3 487 000	3 487 000	100,0	0	0	0,0
	92118	Muzea	3 795 000	3 795 000	100,0	3 716 000	3 716 000	100,0	79 000	79 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	18 965 000	18 954 403	99,9	105 000	105 000	0,0	18 860 000	18 849 403	99,9
926		Kultura fizyczna	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	0	0	0,0
	92695	Pozostała działalność	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	0	0	0,0
Wydatki razem:			754 492 484	718 803 199	95,3	338 835 804	332 213 899	98,0	415 656 680	386 589 300	93,0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - GMINA											
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 310	1 309	99,9	1 310	1 309	99,9	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (5/4)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (8/7)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	01095	Pozostała działalność	1 310	1 309	99,9	1 310	1 309	99,9	0	0	0,0
750		Administracja publiczna	2 705 555	2 561 344	94,7	2 705 555	2 561 344	94,7	0	0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 705 555	2 561 344	94,7	2 705 555	2 561 344	94,7	0	0	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 431 448	1 383 739	96,7	1 431 448	1 383 739	96,7	0	0	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 680	56 678	100,0	56 680	56 678	100,0	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	1 374 768	1 327 061	96,5	1 374 768	1 327 061	96,5	0	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	2 843 601	2 757 133	97,0	2 843 601	2 757 133	97,0	0	0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 843 601	2 757 133	97,0	2 843 601	2 757 133	97,0	0	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	19 781	19 423	98,2	19 781	19 423	98,2	0	0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 500	6 142	94,5	6 500	6 142	94,5	0	0	0,0
	85195	Pozostała działalność	13 281	13 281	100,0	13 281	13 281	100,0	0	0	0,0
852		Pomoc społeczna	3 093 167	3 085 027	99,7	3 093 167	3 085 027	99,7	0	0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 879 607	1 876 020	99,8	1 879 607	1 876 020	99,8	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	519 900	519 900	100,0	519 900	519 900	100,0	0	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	319 000	318 583	99,9	319 000	318 583	99,9	0	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100	0	0,0	2 100	0	0,0	0	0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 560	100 524	98,0	102 560	100 524	98,0	0	0	0,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	270 000	270 000	100,0	270 000	270 000	100,0	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (5/4)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (8/7)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
855		Rodzina	244 076 393	243 125 651	99,6	244 076 393	243 125 651	99,6	0	0	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	156 680 853	156 645 357	100,0	156 680 853	156 645 357	100,0	0	0	0,0
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 082 455	77 214 458	98,9	78 082 455	77 214 458	98,9	0	0	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	13 085	8 837	67,5	13 085	8 837	67,5	0	0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	9 300 000	9 256 999	99,5	9 300 000	9 256 999	99,5	0	0	0,0
		Wydatki razem:	254 171 255	252 933 626	99,5	254 171 255	252 933 626	99,5	0	0	0,0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - POWIAT											
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 026 697	2 982 390	98,5	3 026 697	2 982 390	98,5	0	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 026 697	2 982 390	98,5	3 026 697	2 982 390	98,5	0	0	0,0
710		Działalność usługowa	1 100 300	1 091 294	99,2	1 100 300	1 091 294	99,2	0	0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 300	252 300	96,6	261 300	252 300	96,6	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	839 000	838 994	100,0	839 000	838 994	100,0	0	0	0,0
750		Administracja publiczna	471 600	467 068	99,0	471 600	467 068	99,0	0	0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 600	381 600	100,0	381 600	381 600	100,0	0	0	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	90 000	85 468	95,0	90 000	85 468	95,0	0	0	0,0
752		Obrona narodowa	252 500	252 500	100,0	163 500	163 500	100,0	89 000	89 000	100,0
	75295	Pozostała działalność	252 500	252 500	100,0	163 500	163 500	100,0	89 000	89 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 365 450	22 315 440	99,8	22 294 341	22 294 332	100,0	71 109	21 108	29,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 268 450	22 268 440	100,0	22 247 341	22 247 332	100,0	21 109	21 108	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97 000	47 000	48,5	47 000	47 000	100,0	50 000	0	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	726 102	720 247	99,2	726 102	720 247	99,2	0	0	0,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	726 102	720 247	99,2	726 102	720 247	99,2	0	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	128 444	95 345	74,2	128 444	95 345	74,2	0	0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 444	95 345	74,2	128 444	95 345	74,2	0	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	71 835	62 154	86,5	71 835	62 154	86,5	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (5/4)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (8/7)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71 835	62 154	86,5	71 835	62 154	86,5	0	0	0,0
852		Pomoc społeczna	446 882	437 618	97,9	446 882	437 618	97,9	0	0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 582	42 785	93,9	45 582	42 785	93,9	0	0	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 300	1 100	84,6	1 300	1 100	84,6	0	0	0,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	400 000	393 733	98,4	400 000	393 733	98,4	0	0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 948 831	2 914 767	98,8	2 948 831	2 914 767	98,8	0	0	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 320 367	1 317 924	99,8	1 320 367	1 317 924	99,8	0	0	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	189 099	189 098	100,0	189 099	189 098	100,0	0	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	1 439 365	1 407 745	97,8	1 439 365	1 407 745	97,8	0	0	0,0
855		Rodzina	1 508 997	1 496 446	99,2	1 508 997	1 496 446	99,2	0	0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	103 850	97 957	94,3	103 850	97 957	94,3	0	0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	1 328 800	1 323 487	99,6	1 328 800	1 323 487	99,6	0	0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 347	75 002	98,2	76 347	75 002	98,2	0	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 350	25 350	100,0	25 350	25 350	100,0	0	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	25 350	25 350	100,0	25 350	25 350	100,0	0	0	0,0
Wydatki razem:			33 072 988	32 860 619	99,4	32 912 879	32 750 511	99,5	160 109	110 108	68,8
ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA											
710		Działalność usługowa	25 000	18 780	75,1	25 000	18 780	75,1	0	0	0,0
	71035	Cmentarze	25 000	18 780	75,1	25 000	18 780	75,1	0	0	0,0
Wydatki razem:			25 000	18 780	75,1	25 000	18 780	75,1	0	0	0,0
ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT											

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (5/4)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (8/7)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
801		Oświata i wychowanie	1 248 900	557 677	44,7	1 248 900	557 677	44,7	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	1 248 900	557 677	44,7	1 248 900	557 677	44,7	0	0	0,0
Wydatki razem:			1 248 900	557 677	44,7	1 248 900	557 677	44,7	0	0	0,0
POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA											
600		Transport i łączność	1 313 000	1 212 696	92,4	0	0	0,00	1 313 000	1 212 696	92,4
	60016	Drogi publiczne gminne	1 313 000	1 212 696	92,4	0	0	0,00	1 313 000	1 212 696	92,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	100,0	0	0	0,0	50 000	50 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	100,0	0	0	0,0	50 000	50 000	100,0
Wydatki razem:			1 363 000	1 262 696	92,6	0	0	0,0	1 363 000	1 262 696	92,6
GMINA			1 481 208 109	1 428 465 553	96,4	1 236 124 321	1 203 364 847	97,3	245 083 788	225 100 706	91,8
POWIAT			788 814 372	752 221 495	95,4	372 997 583	365 522 087	98,0	415 816 789	386 699 408	93,0
OGÓŁEM			2 270 022 481	2 180 687 048	96,1	1 609 121 904	1 568 886 934	97,5	660 900 577	611 800 114	92,6

Tabela Nr 3

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018 UJETE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	ZDM/5 /WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2019/	361 337 089	212 854 004	211 190 834	56 454 714	A B C 7 238 510	147 497 610	Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 80%. Kwotę 56.500.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM
2	ZDI/8/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2021/	154 854 561	1 594 796	1 178 109	1 178 109	A B C		Opracowano dokumentację projektową - cz. I (centrum przesiadkowe). Dokumentacja projektowa - cz. II (ul. Łomżyńska, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Św. Rocha, ul. Nowo Łomżyńska, ul. Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowo Łomżyńską do skrzyżowania ul. Łomżyńskiej z ul. Młynową, ul. Młynowa na odcinku od Łomżyńskiej do ul. Kard. S. Wyszyńskiego) w trakcie opracowania. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM
3	ZDI/28 /WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) /2012-2018/	109 746 118	57 786 469	48 486 296	16 051 483	A B C	32 434 813	Zadanie zakończone. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM
4	ZDI/33 /WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2019/	277 307	50 000	47 970	47 970	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano analizy porealizacyjne oddziaływania na środowisko dla inwestycji: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III".	ZDM
5	ZDM/6 /WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2020/	111 236 378	21 424 139	17 246 856	6 085 328	A B C 42 825	11 118 703	W ramach zadania realizowana jest: 1. Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kozłową do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską z dwupoziomowym skrzyżowaniem z torami kolejowymi w kierunku Kuźnicy - zadanie zakończone. 2. Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Świętokrzyskiej i Sitarskiej - zadanie zakończone. 3. Budowa kanału deszczowego wzdłuż torów PKP na osiedlu Białostoczek z wlotem do rzeki Białej - zadanie zakończone. 4. Budowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską - w dniu 28 stycznia 2019 r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. 5. Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną - trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. 6. Rozbudowa ul. Jurowieckiej na odcinku od ul. Ciepłej do ul. Poleskiej - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 5 %. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
6	ZDM/60/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2020/	101 544 146	24 539 670	22 042 100	4 433 826	A	17 608 274	W ramach zadania realizowana jest: 1. Budowa ulic Legionowej i Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego na odcinku od ul. M. Curie - Skłodowskiej do ul. Cieszyńskiej. - zadanie zakończone. 2. Rozbudowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Kawalerskiej do skrzyżowania z ul. K. Ciołkowskiego wraz z tym skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą - zadanie zakończone. 3. Budowa i przebudowa ulicy Klepackiej na odcinku od Al. Niepodległości do granic miasta - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 14 %. 4. Włączenie drogi do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. W. Sławińskiego - opracowano dokumentację projektową. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych - w dniu 28 stycznia 2019r. otwarto oferty. 5. Przebudowa ul. J. K. Branickiego (od ul. Geodetów do ul. Baranowickiej) w zakresie przebudowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz budowy ścieżki rowerowej przez ul. Piastowską w rejonie Placu Witolda Antonowicza oraz budową pętli autobusowej zlokalizowanej pomiędzy ulicami: J. K. Branickiego, Piastowską i Warszawską - opracowano dokumentację projektową. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych - w dniu 25 stycznia 2019r. otwarto oferty. 6. Przebudowa ul. Produkcyjnej na odcinku od drogi wyjazdowej z CH Auchan do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków i budowę ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. St. Maczka / ul. Gen. F. Kleeberga do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków - opracowano dokumentację projektową. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych - w dniu 11 stycznia 2019r. otwarto oferty. 7. Budowa ul. Gminnej - wyłoniono wykonawcę robót budowlano - montażowych - umowa w trakcie podpisywania. 8. Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granic miasta - opracowano dokumentację projektową. 9. Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Cieszyńskiej - zadanie zakończone. 10. Rozbudowa ulicy Pułaskiego /KD-3L/ w Białymstoku na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - wyłoniono wykonawcę robót budowlano - montażowych - umowa w trakcie podpisywania. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM
										B			
										C			

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
7	ZDM/7/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /2016-2020/	300 742 037	27 200 000	25 881 627	20 005 194	A B C	5 876 433	Zadanie w trakcie realizacji: 1. Rozbudowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II - zaawansowanie robót 38 %. 2. Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – Al. Jana Pawła II w granicach pasa drogi krajowej nr 8 – ul. Gen. F. Kleeberga, drogi wojewódzkiej nr 676 – Al. Jana Pawła II i ul. Elewatorskiej - zaawansowanie robót 3%. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM
8	ZDM/61/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2019/	258 000	0	0	0	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zgodnie z postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opracowano raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 676 - ul. Wł. Raginisa od skrzyżowania z ul. K. Wielkiego do granic miasta, który zostanie przekazany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.	ZDM
9	ZDM/97/WM	600	60015	6050	Budowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej /2017-2018/	3 981 450	3 935 000	3 881 611	3 881 611	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
10	ZDM/116/WM	600	60015	6050	Budowa zatok autobusowych na ul. K. Ciołkowskiego i ul. Narodowych Sił Zbrojnych " /2018-2019/	215 000	15 000	15 000	15 000	A B C		Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Zaawansowanie robót 29%.	ZDM
RAZEM						1 144 192 086	349 399 078	329 970 403	108 153 235	7 281 335	214 535 833	x	
1	ZDI/160/WM	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2018/	3 135 472	510 300	510 201	510 201	A B C		Zadanie zakończone w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ul. Pogodnej na odcinku od ul. Gen. J. Bema do ul. Składowej.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania					
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2020/	26 200 863	7 913 944	6 347 026	1 653 284	A	4 693 742	W ramach zadania realizowana jest: 1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej - zadanie zakończone. 2. Budowa kładki nad ul. Gen. N. Sulika oraz ścieżki rowerowej i ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Gen. N. Sulika na odcinku od skrzyżowania ul. K. Ciołkowskiego z ul. Gen. N. Sulika do kładki nad ul. Gen. N. Sulika - zadanie zakończone. 3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Świętego Ojca Pio - zadanie zakończone. 4. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Bitwy Białostockiej - zadanie zakończone. 5. Budowa dróg rowerowych oraz ciągów pieszo - rowerowych w granicach pasa drogowego ul. Gen. Wł. Sikorskiego, W. Witosa i ul. Marczukowskiej - zadanie zakończone. 6. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wasilkowskiej i ul. Wł. Wysockiego na odcinku od ul. Gen. St. Sosabowskiego do granicy miasta Białegostoku - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 10%. 7. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gen. St. Maczka i ul. Gen. F. Kleeberga - trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	ZDM	
3	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2019/	7 048 962	1 300 000	1 171 778	956 541	A			Wykonano zadanie w zakresie budowy parkingów osiedlowych w ciągu ulic: Jarzębinowej, Leszczynowej, Studziennej, Dziecinnej, Gajowej, S. Mikołajczyka. Opracowano dokumentację projektową na budowę parkingu ul. Wł. Jagiełły, ul. Swobodnej, ul. Dworskiej, ul. 42 Pułku Piechoty przy ogródkach działkowych. Wykonano ciąg pieszo-jezdny przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego.	ZDM
										B				
										C 215 237				
4	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2020/	10 147 783	1 099 000	1 081 945	1 081 945	A		Opracowano dokumentację projektową na budowę sięgacza od ul. Strzeleckiej oraz budowę pochylni w ciągu ul. Suraskiej. W ramach zadania realizowana jest umowa na budowę ul. Dworskiej - zaawansowanie robót 56%. Kwotę 250.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	ZDM	
										B				
										C				

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5	ZDM/9 /WM	600	60016	6050 / 6059 / 6057	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) /2016-2019/	40 219 672	20 376 950	17 818 012	4 642 620	A B C	13 175 392	W ramach zadania realizowana jest: 1. Budowa ul. Dywizjonu 303 (przedłużenia ul. J. Kuronia) - zadanie zakończone. 2. Budowa ul. 18 KD-D na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Wiewiórczej - zadanie zakończone. 3. Budowa przedłużenia ul. Wiewiórczej i odcinka przedłużenia ul. J. Kuronia - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 81%. 4. Budowa ulicy KD-D łączącej przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej - trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	ZDM
6	ZDM/1 2/WM	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2018/	3 578 295	3 473 130	3 473 120	3 473 120	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
7	ZDM/1 7/WM	600	60016	6050	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej /2016-2019/	2 614 000	100 000	100 000	100 000	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
8	ZDM/7 6/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego), Familijnej, Plastusia, Kopciuszka /2016-2018/	3 086 427	213 000	201 487	201 487	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
9	ZDM/2 8/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Przygodnej /2016-2018/	635 611	583 250	583 055	583 055	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
10	ZDM/2 0/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2018/	2 520 774	754 000	745 976	745 976	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
11	ZDM/2 2/WM	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmoklej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej, 1-KDZ (os. Skorupy) /2016-2019/	41 721 454	530 000	325 431	325 431	A B C		Opracowano dokumentację projektową na budowę ulic: Mohylowskiej, Ogrodniczki, Króla Zygmunta Augusta, Sterowej, Ordynackiej, Krzywej, Podmoklej, Górniczej, Ciasnej, Sinej, Żniwnej. Dokumentacja projektowa budowy ulicy: Owocowej, Miętowej, Cytrusowej jest w trakcie opracowania. Kwotę 100.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
12	ZDM/17/WM	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Brzaskwiniowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Letniej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzyciela, Szyszkowej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) planowanych do realizacji w 2020 roku /2018-2020/	61 950 000	50 000	15 870	15 870	A B C		Dokumentacja projektowa na budowę ulic: Rodzinnej, Sielskiej jest w trakcie opracowania. Podpisano umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę ulic: Szyszkowej, Chmielowej, Wiklinowej, Kolonia Bagnówka, Jana Krzysztofa Kluka, Letniej, Zimowej, Klonowej, Kiemliczów, Rzędziana i Tadeusz Reytana.	ZDM
13	ZDM/51/WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	1 963 846	1 211 000	1 203 348	1 203 348	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
14	ZDM/43/WM	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popieluszki /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	3 864 810	3 372 780	3 372 715	3 372 715	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
15	ZDM/31/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Witebskiej /2016-2018/	838 744	770 000	752 124	752 124	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
16	ZDM/32/WM	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki /2016-2019/	7 569 796	500 000	499 011	499 011	A B C		Zadanie w zakresie budowy przedłużenia ul. W. Oczki, ul. A. Chętnika, S. Nowakowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. J. K. Kluka do działki nr 1910 zostało zakończone. Opracowano koncepcję na budowę fragmentu ul. S. Nowakowskiego (od dz. 1910 do ul. Plk. M. Ostrowskiego), dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	ZDM
17	ZDM/33/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Liniowej /2016-2018/	5 989 209	5 866 000	5 865 999	5 865 999	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
18	ZDM/70/WM	600	60016	6050	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą /2017-2020/	1 716 000	66 000	45 079	45 079	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
19	ZDM/71/WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona /2017-2019/	2 079 300	1 645 000	1 527 044	1 527 044	A B C		Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 49%. Kwotę 650.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	ZDM
20	ZDM/77/WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2017-2019/ Budżet Obywatelski 2017	2 165 300	25 300	18 758	18 758	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych zostało unieważnione dwukrotnie ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
21	ZDM/8 0/WM	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	646 000	636 000	635 646	635 646	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
22	ZDM/8 2/WM	600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. Zachodniej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	202 250	192 250	192 223	192 223	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
23	ZDM/8 3/WM	600	60016	6050	Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio wraz z budową parkingu /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	845 000	845 000	841 898	841 898	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
24	ZDM/8 5/WM	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	224 700	214 700	214 700	214 700	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
25	ZDM/8 4/WM	600	60016	6050	Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej (odc. od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Marcukowskiej) /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	262 186	235 950	235 165	235 165	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
26	ZDM/3 5/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Cienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Św. Ojca Pio /2016-2018/	471 696	440 100	440 027	440 027	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
27	ZDM/9 0/WM	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - koncepcja i dokumentacja /2017-2018/	75 000	75 000	48 646	48 646	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
28	ZDM/9 1/WM	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką /2017-2019/	415 000	25 000	23 026	23 026	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
29	ZDM/9 2/WM	600	60016	6050	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego /2017-2018/	248 747	225 500	224 251	224 251	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
30	ZDM/9 4/WM	600	60016	6050	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej /2017-2019/	710 000	15 000	10 186	10 186	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
31	ZDM/9 6/WM	600	60016	6050	Budowa ul. 5KD-D na os. Wygoda /2017-2018/	53 665	20 000	14 428	14 428	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
32	ZDM/9 8/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ziemskiej /2017-2019/	1 733 665	1 100 000	1 046 050	1 046 050	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Zaawansowanie robót 67%.	ZDM
33	ZDM/9 9/WM	600	60016	6050	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki /2017-2019/	2 302 000	32 000	0	0	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
34	ZDM/100/W M	600	60016	6050	Budowa ul. Wincentego Pola /2017-2019/	900 000	20 000	17 907	17 907	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
35	ZDM/101/W M	600	60016	6050	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami /2017-2019/	6 682 000	2 010 000	2 009 262	2 009 262	A B C		Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 74%.	ZDM
36	ZDM/102/W M	600	60016	6050	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. Bitwy Białostockiej - opracowanie dokumentacji oraz przebudowa odcinka ul. Bitwy Białostockiej /2017-2019/	736 000	88 000	87 853	87 853	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
37	ZDM/103/W M	600	60016	6050	Budowa ul. Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy /2017-2019/	6 640 408	2 080 000	2 079 466	2 079 466	A B C		Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 32 %. Kwotę 500 000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	ZDM
38	ZDM/115/W M	600	60016	6050	Budowa ul. Jaroszkówka /2018/	18 000	18 000	0	0	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
39	ZDM/74/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej /2016-2018/	2 015 777	593 000	589 744	589 744	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
40	ZDM/19/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Diamentowej /2016-2018/	2 698 222	1 462 000	1 461 841	1 461 841	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
41	ZDM/14/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Obrońców Westerplatte /2016-2018/	1 383 870	1 290 870	1 290 735	1 290 735	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
42	ZDM/30/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki /2016-2018/	2 166 839	1 042 000	1 040 795	1 040 795	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
43	ZDM/127/W M	600	60016	6050	Utwardzenie terenu oraz budowa parkingu przy ul. Bułgarskiej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	797 500	45 000	0	0	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	ZDM
44	ZDM/118/W M	600	60016	6050	Dalsza budowa drogi na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	731 500	41 500	10 074	10 074	A B C		Opracowano koncepcję i dokumentację projektową.	ZDM
45	ZDM/119/W M	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy ul. S. Żeromskiego /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	245 000	15 000	12 054	12 054	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
46	ZDM/120/W M	600	60016	6050	Droga dla rowerów na ul. S. Żeromskiego od ul. Pułaskiego do ul. Św. Jerzego; zachodnia strona /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	217 500	13 000	10 332	10 332	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
47	ZDM/1 21/W M	600	60016	6050	Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy Transportowej i Zachodniej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 000	14 000	10 332	10 332	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
48	ZDM/1 22/W M	600	60016	6050	Coś dla kierowców i dla pieszych przy ul. Wołyńskiej / ul. Andrukiewicza /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	240 750	15 000	12 054	12 054	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
49	ZDM/1 23/W M	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej osiedle "Słoneczny Stok" z ul. Marczukowską i stawami Marczukowskimi /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 500	14 500	8 220	8 220	A B C		Opracowano koncepcję i dokumentację projektową.	ZDM
50	ZDM/1 24/W M	600	60016	6050	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych na osiedlu Wysoki Stoczek /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	202 500	12 500	9 471	9 471	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
51	ZDM/1 25/W M	600	60016	6050	Budowa ul. Kryształowej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 800	15 000	8 370	8 370	A B C		Opracowano koncepcję. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	ZDM
52	ZDM/1 31/W M	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Płockiej wraz z ul. Przytorową zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego /2018-2020/	1 648 300	48 000	14 370	14 370	A B C		Opracowano koncepcję. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	ZDM
53	ZDM/1 32/W M	600	60016	6050	Budowa parkingu w rejonie ul. Lipowej wraz z drogami wewnętrznymi - opracowanie dokumentacji /2018-2019/	90 000	10 000	0	0	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	ZDM
54	ZDM/1 33/W M	600	60016	6050	Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka oraz budowa pętli autobusowej /2018-2021/	1 073 000	23 000	15 498	15 498	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
55	ZDM/1 37/W M	600	60016	6050	Budowa ul. Liliowej, Orląt Lwowskich, Zawady - opracowanie dokumentacji /2017-2019/	170 000	55 000	49 858	49 858	A B C		Opracowano koncepcję i dokumentację projektową.	ZDM
56	ZDM/1 38/W M	600	60016	6050	Budowa ul. Depowej wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji /2016-2019/	195 000	160 000	121 243	121 243	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Kwotę 93.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	ZDM
RAZEM						266 836 693	63 501 524	58 443 704	40 359 333	215 237	17 869 134	x	0
1	ZDI/24 2/WM	600	60095	6050	Budowa pasa startowego na Krywanach wraz z odwodnieniem /2015-2019/	44 285 372	41 200 000	37 146 762	23 815 397	A B 13 331 365 C		Wykonano pas startowy na Krywanach zgodnie z decyzją ZRIL (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego). Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu przez Województwo Podlaskie w ramach udzielonej dotacji celowej.	ZDM
2		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2018/	258 000	258 000	219 026	219 026	A B C		Dokończono rozbiórki pod inwestycje: ul. Waryńskiego i ul. Rybnika. Wykonano rozbiórki pod inwestycje: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego (etap I), ul. Klepacka, skrzyżowanie ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II, ul. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Oriona, ul. Rolna, ul. Ziemska, ul. Kochanowskiego, ul. Maczurkowska, ul. Spokojna, ul. Sitarska, ul. Liniowa, ul. Rejsowa.	ZMK
RAZEM						44 543 372	41 458 000	37 365 788	24 034 423	13 331 365	0	x	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1		630	63003	6050	Białystok WidziMisie /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	85 000	0	0	0	A B C		Opracowano procedurę konkursową na koncepcję projektową 15 małych form rzeźbiarskich. Konkurs na projekt zostanie ogłoszony w I kwartale 2019 r.	KPS
2		630	63003	6050	Budowa i przebudowa oznakowania turystycznego /2018/	68 500	68 500	50 000	50 000	A B C		Wykonano prace służące odnowieniu i aktualizacji treści oznakowania turystycznego - 45 kartuszy oraz 7 słupków kierunkowych. Zadanie polegające na budowie szlaku nowożytnych świątyń nie zostało wykonane, gdyż wykonawca wyłoniony w drodze zamówienia publicznego uchylił się od podpisania umowy.	KPS
RAZEM						153 500	68 500	50 000	50 000	0	0	x	
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2018/	900 000	900 000	866 850	866 850	A B C		Zmodernizowano lokal usługowy i dwa lokale mieszkalne (ze zmianą sposobu użytkowania na 1 lokal usługowy) przy ul. Lipowej 18 oraz lokal usługowy nr 21 w budynku przy ul. dr I. Białówny 4.	ZMK
2		700	70095	6050	Białostocki Ośrodek Sztuk Walki ul. Węglowa /2016-2019/ Budżet Obywatelski 2016	4 530 000	10 000	1 845	1 845	A B C		W dniu 7 maja 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 30 października 2019 r. Trwają prace budowlane.	ZMK
3		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2018/	1 772 600	1 772 600	1 425 631	1 425 631	A B C		Wykonano dokumentację projektową na: punkty dostępu do zasilania energią elektryczną stanowisk sprzedaży w Parku Starym im. Księcia J. Poniatowskiego oraz w Parku Planty im. Konstytucji 3 Maja; budowę kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku przy ul. A. Mickiewicza 2; budowę i przebudowę infrastruktury na potrzeby istniejących budynków przy ul. Węglowej 8. Zrealizowano: rozbudowę trzech istniejących parkingów przy ul. J. Tuwima (obok budynków 5 i 9) i przy ul. Wierzbowej 29a; budowę parkingu przy ul. ks. St. Suchowolca 26E oraz budowę zagospodarowania terenu przy budynkach ul. ks. St. Suchowolca 26D i 26E; budowę drogi wewnętrznej przy ul. dr I. Białówny 5; budowę placu zabaw przy ul. Borsuczej 8; utwardzenie terenu przy ul. I. Malmęda; instalację kanalizacji deszczowej terenu gminnego przy budynku przy ul. AL. J. Piłsudskiego 26; instalację gazową w lokalu użytkowym przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 8.	ZMK
4		700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych /2018-2021/	47 260 000	232 400	232 400	232 400	A B C		W dniu 19 czerwca 2018 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano i zatwierdzono koncepcję wielobranżową dla 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dwoma garażami wielokondygnacyjnymi, wielostanowiskowymi, otwartymi z budową infrastruktury i zagospodarowania terenu. Aktualnie trwają prace projektowe nad projektem budowlanym dla pierwszego budynku.	ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5		700	70095	6050	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 /2018-2019/	240 000	140 000	58 683	58 683	A B C		Wykonano ekspertyzę techniczną p.poż i uzyskano Postanowienie Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę.	ZMK
6		700	70095	6580	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 /2017-2019/	1 010 000	10 000	0	0	A B C		Trwają negocjacje z dwójgiem kuratorów sądowych ustanowionych dla działki sąsiedniej położonej przy ul. Wiktorii 7. Po uzyskaniu od nich zgód na wejście z robotami budowlanymi na działkę sąsiednią przy ul. Wiktorii 7 można będzie wystąpić z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę.	ZMK
7		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo-wychowawczą ul. Sukienna 5 /2017-2020/	3 650 000	100 000	100 000	100 000	A B C		Wykonano dokumentację projektową i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W dniu 22 października 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 18 czerwca 2020 r. Trwają roboty budowlane. Kwotę 57.073 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	ZMK
8		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo-wychowawczą - ul. Ciepła 4 /2017-2019/	3 550 000	100 000	98 920	98 920	A B C		Wykonano dokumentację projektową i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W dniu 29 czerwca 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 10 grudnia 2019 r. Trwają roboty budowlane. Kwotę 92.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	ZMK
9		700	70095	6050	Park Militarny "Węglowa" ul. Węglowa 8 /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	998 875	98 875	60 270	60 270	A B C		W dniu 12 czerwca 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Kwotę 57.810 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	ZMK
10		700	70095	6050	Miejsca postojowe przy drodze dojazdowej do budynków położonych przy ul. gen. J. Bema 87 i M. Kopernika 7 /2018/ Budżet Obywatelski 2018	62 000	62 000	47 355	47 355	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK
11		700	70095	6050	Parking wewnątrzsiedlowy mieszkańcom Zagórnej i Jarzębinowej /2018/ Budżet Obywatelski 2018	389 590	389 590	369 738	369 738	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK
12		700	70095	6050	Bezpieczne Osiedle Centrum /2018/ Budżet Obywatelski 2018	65 000	65 000	60 430	60 430	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK
13		700	70095	6050	"Budowa miejsc parkingowych przy ul. I. Malmeda " /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	63 000	63 000	62 581	62 581	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
14		700	70095	6050	Budowa nawierzchni dojazdów w rejonie budynków mieszkalnych ul. Bema 87, Kopernika 7, Kopernika 5A i Kopernika 3 /2018/	211 400	211 400	211 314	211 314	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK
15		700	70095	6050	Budowa strzelnicy /2018-2019/	1 360 000	160 000	91 020	91 020	A B C		W dniu 14 marca 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Kwotę 91.020 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	ZMK
16		700	70095	6050	Przebudowa i aranżacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 7 na potrzeby klubu kibica /2018-2019/	650 000	150 000	125 550	125 550	A B C		W dniu 28 maja 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Kwotę 43.050 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	ZMK
RAZEM						66 712 465	4 464 865	3 812 587	3 812 587	0	0	x	0
1	BPNT-I/2018	710	71095	6050	Poprawa właściwości i parametrów Serwerowni Głównej - Centrum Przetwarzania Danych BPN-T w zakresie ochrony przeciwpożarowej /2018/	492 200	492 200	490 135	490 135	A B C		Zadanie zakończone. Przeprowadzono modernizację poszczególnych systemów energetycznych serwerowni oraz systemów zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i bezpieczeństwa personelu w ramach zaniechania realizacji koncepcji usługowego Centrum Przetwarzania Danych (Data Centre). Kwotę 217.660 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	BPN-T
2	BPNT-VII/2018	710	71095	6050	Odwodnienie obiektu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2018-2019/	2 302 762	675 270	675 270	675 270	A B C		Przeprowadzono dwa z trzech etapów inwestycji wieloletniej polegającej na wykonaniu odwodnienia obiektu, nie przewidywanego wcześniej w trakcie inwestycji polegającej na budowie BPN-T. Wcześniej, w roku 2017 wykonano pełną dokumentację projektową (I etap), a w 2018 roku zrealizowano drenaż opaskowy obydwu budynków zarówno Inkubatora Technologicznego i Administracji jak i Centrum Technologicznego (II etap). Dalsza realizacja zadania przewidziana na rok 2019 (III etap).	BPN-T
3	BPNT-III/2018	710	71095	6050	Rozbudowa systemu BMS i opomiarowania z akwizycją danych dla pomieszczeń Centrum Technologicznego w związku ze zmienionym sposobem ich użytkowania i zmianą najemców tych pomieszczeń /2018/	49 500	49 500	49 384	49 384	A B C		Zadanie zakończone. Zaimplementowano zmiany w systemach budynkowych BMS umożliwiające rozliczenie poszczególnych najemców według rzeczywistego zużycia mediów energetycznych (energii elektrycznej, ciepła, wody zimnej i ciepłej, etc.).	BPN-T
RAZEM						2 844 462	1 216 970	1 214 789	1 214 789	0	0	x	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1		730	73006	6057 / 6059	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku /2017-2020/	24 732 207	0	0	0	A		Trwa realizacja projektu przy czym zmieniono aneksem termin zakończenia pierwszego etapu inwestycji na pierwszy kwartał 2019 roku z planowanego IV kwartału 2018 roku. Obecnie wyłoniony wykonawca prowadzi zaawansowane prace projektowe, między innymi wykonał zatwierdzony w decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowę Projekt Budowlany adaptacji obiektu. Realizacja zadania według harmonogramu będzie kontynuowana w latach 2019-2020.	BPN-T
									B				
									C				
RAZEM						24 732 207	0	0	0	0	0	x	
1		750	75023	6050	Okablowanie oraz wykonanie systemu alarmowego lokali użytkowych w budynku przy ul. Świętojańskiej 22 /2018/	33 000	33 000	32 565	32 565	A		Zadanie zakończone.	OBU
										B			
										C			
2		750	75023	6050	Wykonanie infrastruktury technicznej lokali użytkowych w budynku przy ul. Warszawskiej 13 na potrzeby Centrum Usług Informatycznych /2018/	150 000	150 000	140 237	140 237	A		Zadanie zakończone.	OBU
										B			
										C			
3		750	75023	6050	Przebudowa istniejącego pomieszczenia biurowego nr 23 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Słonimskiej 1 /2018/	20 000	20 000	11 141	11 141	A		Zadanie zakończone.	OBU
										B			
										C			
4		750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Słonimskiej 1 /2018-2019/	380 000	37 000	35 670	35 670	A		Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dachu.	OBU
										B			
										C			
RAZEM						583 000	240 000	219 613	219 613	0	0	x	
1	INF/18 /WM	750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2016-2018/	1 480 000	550 000	548 450	548 450	A		Wykonano niezbędne połączenia światłowodowe pomiędzy lokalizacjami użyteczności publicznej typu szkoła, przedszkola, itp. a obiektami Urzędu. Kwotę 28,167 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. Powyższy wydatek w okresie od 01 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. zostanie poniesiony przez Biuro do spraw Smart City.	INF
										B			
										C			
RAZEM						1 480 000	550 000	548 450	548 450	0	0	x	
1	ZDM/10/W M	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu - wyniesienie centrum dozoru do posterunków straży miejskiej /2018/	200 000	200 000	146 370	146 370	A		Zadanie zakończone. Wykonano zadanie w zakresie instalacji i uruchomienia sprzętu do obsługi monitoringu Straży Miejskiej w Białymstoku w następujących lokalizacjach: Posterunek Straży Miejskiej ul. Nowy Świat 4 oraz ul. Barszczańska 2.	ZDM
										B			
										C			
2	ZDM/126/W M	754	75495	6050	Monitoring - dla bezpieczeństwa mieszkańców Stareosielc /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	209 350	11 850	0	0	A		Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie monitoringu.	ZDM
										B			
										C			
RAZEM						409 350	211 850	146 370	146 370	0	0	x	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	DIN/7/WM	801	80101	6050	Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 2), ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/	2 040 842	1 973 000	1 969 188	1 969 188	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
2	DIN/5/WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26 , ul. Radzyńska 11 /2016-2018/	7 902 622	6 956 000	6 943 517	6 943 517	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
3	DIN/77/WM	801	80101	6050	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia /2016-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 041 670	988 000	980 983	814 983	A 166 000 B C		Zadanie zakończone. Wybudowano obiekt Centrum Aktywności Wielopokoleniowej do prowadzenia zajęć mających na celu integrację mieszkańców miasta oraz częściowe ogrodzenie szkoły. Inwestycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	DIN
4	ZDI/209/WM	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51 , ul. J. K. Kluka 11A /2015-2019/	24 468 355	15 700 000	15 460 195	15 460 195	A B C		Zakończono i oddano do użytku etap I rozbudowy tj. część szkolną dydaktyczną oraz część przedszkolną. Zaawansowanie robót budowy sali gimnastycznej - 30%.	DIN
5	DIN/148/WM	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 , ul. Warmińska 55 /2017-2020/	6 535 953	131 000	130 508	130 508	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Kwotę 121.900 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	DIN
6	DIN/163/WM	801	80101	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy Szkole Podstawowej nr 42 (PG16), ul. Sokółska 1 /2018-2020/	500 000	1 000	613	613	A B C		Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.	DIN
7	DIN/164/WM	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 29 , ul. Promienna 13a /2018-2021/	8 000	8 000	7 647	7 647	A B C		Opracowano koncepcję budowy sali gimnastycznej oraz wykonano badania geotechniczne terenu. Budowa sali wymaga nabycia działek prywatnych.	DIN
8	DIN/185/WM	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 ul. Broniewskiego 1 /2018/	364 000	364 000	363 465	363 465	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
9	DIN/195/WM	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 42 , ul. Sokółska 1 /2018/	422 000	422 000	421 876	421 876	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
RAZEM						43 283 442	26 543 000	26 277 992	26 111 992	166 000	0	x	
1	DIN/166/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej , ul. Rzemieśnicza 12/3 /2018-2021/	4 600 000	80 000	74 723	74 723	A B C		Opracowano dokumentację projektową, w styczniu 2019r. uzyskano pozwolenie na budowę oraz zgodę na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Ostatnia faktura za dokumentację (30%) została opłacona w lutym 2019 r.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	DIN/184/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej , ul. Słonimska 38 /2018-2021/	4 651 000	1 000	0	0	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Faktura za dokumentację zostanie opłacona w I kwartale 2019r. Ponadto uzyskano zgodę na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.	DIN
RAZEM						9 251 000	81 000	74 723	74 723	0	0	x	
1	DIN/15/WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31 , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2018/	4 230 000	4 172 190	4 172 080	4 172 080	A B C		W kwietniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zaawansowanie robót - 85%. Kwotę 1.100.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. W lutym 2019 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji.	DIN
2	DIN/20/WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47 , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2021/	2 285 000	0	0	0	A B C		Uzyskano zamienne pozwolenie na budowę.	DIN
3	DIN/150/WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Leśna Dolina, Bacieczki (przy ul. H. Kołłątaja), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawalerskiej) /2017-2019/	21 755	0	0	0	A B C		Zlecono do Departamentu Urbanistyki zmianę planu na osiedlu Słoneczny Stok oraz na osiedlu Bacieczki. Ponowne wprowadzenie zadania do budżetu będzie możliwe po zmianie planu.	DIN
4	DIN/151/WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14 , Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2017-2020/	1 001 000	1 000	0	0	A B C		Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej - w toku.	DIN
5	DIN/170/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 39 , ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym nr 76 , ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55 ul. Kozłowa /2018-2019/	610 000	408 000	408 000	408 000	A B C		W grudniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie ogrodzeń. Kwotę 408.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	DIN
6	DIN/174/WM	801	80104	6050	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 , ul. Kawalerska 70 do zaleceń konserwatora zabytków /2018-2019/	1 305 000	5 000	2 000	2 000	A B C		W 2018 r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w obiekcie. W styczniu 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą.	DIN
7	EDU/9/WM	801	80104	6050	Odbudowa nawierzchni chodników i parkingu przy Przedszkolu Samorządowym Nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej Kuczyńskiej w Białymstoku, ul. Ciepła 19 /2018/	86 000	86 000	86 000	86 000	A B C		Zadanie zakończone.	EDU
RAZEM						9 538 755	4 672 190	4 668 080	4 668 080	0	0	x	
1	DIN/27/WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2022/	15 481 394	380 000	363 920	363 920	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Kwotę 363.920 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	DIN/84 /WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2020/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	2 004 300	90 000	84 445	84 445	A B C		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Kwotę 84.445 zł na dokumentację ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	DIN
3	DIN/16 7/WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 /2018-2019/	115 000	5 000	0	0	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	DIN
4	DIN/98 /WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 /2018-2020/	6 586 057	5 000	3 075	3 075	A B C		Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Postępowanie przetargowe na budowę sali - w toku.	DIN
RAZEM						24 186 751	480 000	451 440	451 440	0	0	x	
1	ZDI/86 /WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2020/	15 000 000	40 000	25 399	25 399	A B C		Dostosowano dokumentację projektową do wymogów wprowadzonej w roku szkolnym 2017/2018 reformy podstaw kształcenia w zawodach. Do końca marca br. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie budowy obiektu ze środków unijnych. Postępowanie przetargowe będzie wszczęte w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia wniosku.	DIN
2	DIN/29 /WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	6 604 740	5 924 100	5 907 505	1 739 409	A B C	4 168 096	Zadanie zakończone. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.	DIN
3	DIN/49 /WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 /2016-2018/	13 892 379	11 613 884	11 485 946	4 650 946	A B C	6 835 000	Zadanie zakończone. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.	DIN
4	DIN/50 /WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2020/	12 167 514	40 000	20 719	20 719	A B C		Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Postępowanie przetargowe na rozbudowę obiektu - w toku.	DIN
5	DIN/51 /WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłości". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2016-2020/	13 878 619	20 000	7 227	7 227	A B C		Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. W styczniu 2019r. unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na jedyną ofertę, której cena znacznie przewyższała kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Planowane jest kolejne postępowanie przetargowe.	DIN
6	DIN/34 /WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem /2016-2018/	4 046 849	1 838 900	1 833 847	1 833 847	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
7	DIN/11 5/WM	801	80130	6050	Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w XIV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO nr 9), ul. Upalna 26 - modernizacja węzła ciepłego /2017-2018/	692 891	32 000	31 761	31 761	A B C		Zadanie zakończone.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
8	DIN/100/WM	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2020/	10 349 545	10 000	0	0	A B C		W lutym br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę sali.	DIN
9	DIN/188/WM	801	80130	6050	Modernizacja w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej 18 (pomieszczenie strzelnicy) /2018-2019/	325 000	35 000	34 800	34 800	A B C		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	DIN
10	DIN/217/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 , ul. Świętojańska 1 /2018-2019/	2 002 500	2 500	2 214	2 214	A B C		Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. W marcu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę obiektu.	DIN
RAZEM						78 960 037	19 556 384	19 349 418	8 346 322	0	11 003 096	x	
1	DIN/197/WM	801	80140	6050	Budowa windy wraz z klatką schodową w Centrum Kształcenia Ustawicznego , ul. Ciepła 32 /2018-2019/	1 413 000	1 013 000	1 012 000	1 012 000	A B C		We wrześniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zaawansowanie robót - 40%. Kwotę 520.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	DIN
2	EDU/11/WM/2018	801	80140	6050	Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ulicy Ciepłej 32 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową schodów zewnętrznych, zagospodarowaniem terenu i budową zjazdu ulicy Ciepłej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B /2018-2019/	464 982	250 000	248 746	248 746	A B C		Wykonano 5 łazienek dla niepełnosprawnych oraz montaż platformy na schodach do sali gimnastycznej.	EDU
3	EDU/13/WM/2018	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ulicy Ciepłej 32 - etap I /2018/	400 000	400 000	399 845	399 845	A B C		Zadanie zakończone. Dokończono prace na II piętrze budynku.	EDU
RAZEM						2 277 982	1 663 000	1 660 591	1 660 591	0	0	x	
1	DIN/168/WM	801	80195	6050	Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /2018/	369 000	369 000	368 159	368 159	A B C		Zadanie zakończone. Przebudowano instalację elektryczną w Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28.	DIN
2	DIN/117/WM	801	80195	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2017-2020/	4 023 980	1 500 000	1 498 785	1 498 785	A B C		Zadanie zakończone w zakresie robót na terenie: Przedszkola Samorządowego nr 27, Al. J. Piłsudskiego 8, Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Wesola 22 i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. H. Sienkiewicza 57. Podpisano umowy na: 1) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji z odbudową nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1; 2) wykonanie robót na terenie Zespołu Szkół Nr 16, ul. Zwycięstwa 28. Kwotę 1.380.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania					
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
3	DIN/131/WM	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację: Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, LO X (PG nr 7), Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 /2016-2020/	32 505 527	205 000	199 604	199 604	A		Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych Nr 46, 78, Zespołu Szkół Technicznych i uzyskano pozwolenia na budowę. Zaktualizowano audyty energetyczne.	DIN	
					RAZEM	36 898 507	2 074 000	2 066 548	2 066 548	0	0	x		
1	ZDI/178/WM	851	85111	6050	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK , ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2019/	9 800 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	A		W lutym 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zaawansowanie robót - 20%. Kwotę 2.700.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	DIN	
					RAZEM	9 800 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0	x		
1			852	85202	6050	Budowa układu chłodniczego (klimatyzacji) i systemu telewizji przemysłowej CCTV w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2018/	91 000	91 000	87 332	87 332	A		Zadanie zakończone.	DPS
										B				
										C				
2			852	85202	6050	Przebudowa części budynku wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2018/	490 384	490 384	490 384	247 884	A		Zadanie zakończone.	DPS
										B	242 500			
										C				
					RAZEM	581 384	581 384	577 716	335 216	242 500	0	x		
1			852	85219	6050	Modernizacja budynku przy ul. Klepackiej 18 (rozbudowa systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej) /2018/	300 000	300 000	298 092	298 092	A		Rozbudowano system klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie wentylacji w budynku przy ul. Klepackiej 18.	MOPR
										B				
										C				
					RAZEM	300 000	300 000	298 092	298 092	0	0	x		
1	ZDI/244/WM	853	85311	6050	Likwidacja barier architektonicznych /2015-2018/	908 986	197 000	195 570	195 570	A		Zadanie zakończone. Wykonano pochylnie i wewnętrzne platformy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Handlowo - Ekonomicznym ul. Gen. J. Bema 105 i w I LO ul. Brukowa 2.	DIN	
										B				
										C				
					RAZEM	908 986	197 000	195 570	195 570	0	0	x		
1	DIN/169/WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2021/	5 250 000	0	0	0	A		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	DIN	
										B				
										C				
2	DIN/991/WM	854	85403	6050	Wykonanie iniekcji ścian piwnic Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych , ul. Krakowska 19 /2018/	75 000	75 000	71 528	71 528	A		Zadanie zakończone.	DIN	
										B				
										C				
					RAZEM	5 325 000	75 000	71 528	71 528	0	0	x		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	DIN/119/WM	854	85406	6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 , ul. Mazowiecka 35 /2017-2020/	4 204 000	2 000	1 996	1 996	A B C		Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Postępowanie przetargowe na przebudowę obiektu - w toku.	DIN
RAZEM						4 204 000	2 000	1 996	1 996	0	0	x	
1	DIN/36/WM	854	85407	6050	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 /2016-2018/	1 482 119	1 436 000	1 428 336	1 428 336	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
RAZEM						1 482 119	1 436 000	1 428 336	1 428 336	0	0	x	
1	DIN/64/WM	854	85410	6050	Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 /2016-2020/	6 000 000	190 000	179 793	179 793	A B C		Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację internatów przy ZSZ nr 2 oraz ZSH-E i uzyskano pozwolenie na budowę .	DIN
2	DIN/159/WM	854	85410	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej /2018-2019/	4 220 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	A B C		Wykonano ekspertyzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku internatu ZSH-E . Opracowano dokumentację projektową internatów przy ZSZ nr 2 oraz ZSH-E i uzyskano pozwolenie na budowę. We wrześniu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót w Bursie Szkolnej, ul. Dobra 3. Zaawansowanie robót - 45%. Kwotę 1.000.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	DIN
3	DIN/160/WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2020/	3 885 000	85 000	23 148	23 148	A B C		W lipcu 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (ZSM, ZS nr 16, ZSOiT). Z uwagi na znacznie szerszy zakres prac projektowych niż określała to decyzja Państwowej Straży Pożarnej i brak możliwości odpowiedniego rozszerzenia zakresu umowy, w grudniu 2018 r. odstąpiono w części od umowy z projektantem. W 2019 r. zostanie ogłoszony kolejny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.	DIN
RAZEM						14 105 000	1 795 000	1 722 941	1 722 941	0	0	x	
1	ZDI/258/WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na os. Bacieczki /2015-2018/	7 266 526	7 170 000	7 043 956	3 206 711	A 3 837 245 B C		Zadanie zakończone. W styczniu 2019r. żłobek rozpoczął działalność. Inwestycja współfinansowana z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2018.	DIN
2	DIN/147/WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na os. Wygoda /2017-2020/	7 676 144	1 000	0	0	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	DIN
3	DIN/153/WM	855	85505	6050	Opracowanie dokumentacji budowy żłobków na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy /2017-2019/	1 000	0	0	0	A B C		Zlecono do Departamentu Urbanistyki zmianę planu na osiedlu Słoneczny Stok. Ponowne wprowadzenie zadania do budżetu będzie możliwe po zmianie planu.	DIN
4		855	85505	6050	Modernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 Integracyjnego (zabudowa tarasu) /2018/	52 275	52 275	52 275	52 275	A B C		Zadanie zakończone.	Żłobek Miejski Nr 1 Integracyjny
RAZEM						14 995 945	7 223 275	7 096 231	3 258 986	3 837 245	0	x	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	ZDI/18 0/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi /2015-2019/	11 191 670	2 500 000	2 497 945	2 497 945	A	W ramach zadania realizowana jest: 1. Rozbiórka i budowa przepustu w ul. Wiewiórczej, budowa rowu odkrytego z ul. Borsuczej do ul. Wiewiórczej wraz z infrastrukturą w rejonie przepustu - zadanie zakończone. 2. Budowa zbiornika retencyjnego oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gen. F. Kleeberga i W. Wróblewskiego - Zadane w trakcie realizacji - zaawansowanie robót - 56% . 3. Roboty budowlane na lotnisku Białystok Krywłany w zakresie wykonania robót dodatkowych w kanalizacji deszczowej - zadanie zakończone. 4. Przebudowa skrzyżowania ul. Kawalerskiej z ul. Słoneczną - opracowano dokumentację projektową. 5. Wykonanie studni retencyjnej na kanale deszczowym wraz z przykanalikiem i wpustem deszczowym na ul. Zachodniej - zadanie zakończone.	ZDM	
								B					
								C					
2	ZDM/8 6/WM	900	90001	6050	Modernizacja drogi gminnej - budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dworskiej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	248 500	237 500	237 500	237 500	A	Zadanie zakończone.	ZDM	
									B				
									C				
RAZEM						11 440 170	2 737 500	2 735 445	2 735 445	0	0	x	0
1	DIN/37 /WM	900	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2020/	1 800 000	126 500	126 291	126 291	A	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	DIN	
									B				
									C				
2	DIN/52 /WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry - I i II ETAP /2015 - 2018/	5 211 858	2 984 000	2 982 749	2 982 749	A	Zadanie zakończone.	DIN	
									B				
									C				
3	DIN/13 4/WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II /2017 - 2019/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	620 000	65 000	57 275	57 275	A	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz uzyskano decyzję na wycinkę drzew.	DIN	
									B				
									C				
4	DIN/18 1/WM	900	90004	6050	Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci /2018-2020/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	920 000	6 000	5 762	5 762	A	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Postępowanie przetargowe na budowę amfiteatru - w toku.	DIN	
									B				
									C				
5	DIN/18 2/WM	900	90004	6050	Bulodromy w Parku Miejskim przy ul. Aleksandra Fredry /2018/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	221 000	221 000	220 425	220 425	A	Zadanie zakończone.	DIN	
									B				
									C				
6		900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na bulwar nad rzeką Białą /2010-2018/	230 000	230 000	223 048	223 048	A	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.	URB	
									B				
									C				
RAZEM						9 002 858	3 632 500	3 615 550	3 615 550	0	0	x	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1		900	90005	6050 / 6057 / 6059	"Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w Białymstoku" /2017-2019/	9 570 703	0	0	0	A B C		Zgodnie z przedłożonym harmonogramem realizacji prac w ramach realizowanej umowy na wykonanie instalacji solarnych weryfikacja techniczna rozpoczyna się od stycznia 2019 r. Wydatkowanie środków w ramach zawartej umowy przewiduje się od I połowy 2019 r. W zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła - montaż kotłów gazowych - planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W tym celu aktualnie zmieniany jest program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wydatkowanie środków w związku z realizacją tej części projektu przewiduje się od II połowy 2019 r.	DOŚ/BFE
RAZEM						9 570 703	0	0	0	0	0	x	
1		900	90013	6050	Rozbiórka i budowa ogrodzenia terenu schroniska dla zwierząt /2018/	37 824	37 824	37 824	37 824	A B C		Zadanie zakończone. Wymieniono betonowe ogrodzenie - część północną i południową, w zakresie rozbiórki ogrodzenia i wymiany paneli na nowe.	Schronisko dla zwierząt
2		900	90013	6050	Modernizacja instalacji co w budynku administracyjnym schroniska dla zwierząt /2018/	8 500	8 500	8 500	8 500	A B C		Zadanie zakończone. Wymieniono i uruchomiono kocioł CO na kondensacyjny wraz z montażem komina spalin oraz adaptacją CO.	Schronisko dla zwierząt
RAZEM						46 324	46 324	46 324	46 324	0	0	x	
1	ZDM/6 5/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scalenkowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2017-2019/	2 471 782	851 000	817 563	817 563	A B C		W ramach zadania realizowana jest: 1. Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ul. Astronautów - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone. 2. Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicach Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K.Fiedorowicza, Scalenkowej, Blokowej, Koszykowej, F.Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót - 42%.	ZDM
2	ZDM/6 6/WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych po wyniesieniu układów zasilanych przez PGE /2017-2018/	299 445	150 000	149 445	149 445	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
3	ZDM/1 13/WM	900	90015	6050	Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Hetmańska i Zielonogórska w Białymstoku /2018/	510 000	510 000	509 883	509 883	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
4	ZDM/1 14/WM	900	90015	6050	Iluminacja obiektów architektonicznych /2018/	199 000	199 000	179 974	179 974	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie zewnętrzne (iluminację) obiektu architektonicznego - kościoła pw. NMP Matki Kościoła.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5	ZDM/128/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia oraz przepustów na ul. Brzozkwiniowej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 850	0	0	0	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych.	ZDM
6	ZDM/134/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Brylantowa, łącznik przy ul. Kasprzaka, Kurpiowska, Marczukowska (rejon stawów), St. Hałki (dojście do terenu parafii), Pokładowa, Dockerów, Busolowa, Marynarska, Kadłubowa, Swobodna (przy bramie cmentarza), przystanek pn. "Spokojna" na ul. Niewodnickiej, Aksamitna /2018/	571 000	571 000	570 562	570 562	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie uliczne na ul. Wysoki Stoczek (na odc. od ul. Antoniuk Fabryczny do parkingu przy SP nr 45), łącznik przy ul. Kasprzaka, ul. Kurpiowskiej, ul. St. Hałki (dojście do terenu parafii), ul. Pokładowej, ul. Dockerów, ul. Busolowej, ul. Marynarskiej, ul. Kadłubowej.	ZDM
7	DIN/186/WM	900	90015	6050	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2017 r. /2018/	10 000	10 000	1 314	1 314	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów: placu zabaw i siłowni przy ul. Rumcajsa, siłowni przy ul. Jarzębinowej, siłowni przy ul. Warmińskiej, pomnika poświęconego Danucie Siedzik "INCE".	DIN
RAZEM						4 311 077	2 291 000	2 228 741	2 228 741	0	0	x	0
1	DIN/93/WM	900	90095	6050	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	835 100	835 100	834 652	834 652	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
2	DIN/136/WM	900	90095	6050	Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	400 000	400 000	396 546	396 546	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
3	DIN/154/WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej , wierconej do celów obrony cywilnej /2017-2018/	196 500	196 500	196 195	196 195	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
4	DIN/155/WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2020/	1 210 000	5 000	3 052	3 052	A B C		Opracowano koncepcję zagospodarowania ogrodu oraz wykonano badania geotechniczne terenu, które wykazały bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Wykonano 9 otworów badawczych. W 7 z nich stwierdzono, iż głębokość ustabilizowanego zwierciadła wody wahała się od 10 do 70 cm poniżej poziomu terenu. Według opinii melioranta bardzo wysoki poziom wód gruntowych przy bardzo dużej różnicy poziomu terenu pomiędzy początkiem i końcem ogrodu wynoszącym ok. 11 mb uniemożliwia wykonanie melioracji z zagospodarowaniem wód w obrębie ogrodu. W sąsiedztwie wskazanego pod ogród działkowy terenu nie znajduje się rów melioracyjny, a najbliższy odbiornik wód tj. rzeka Biała wymagałaby budowy kanału o długości ponad 2 km z przepompownią. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, odprowadzenie wód do rzeki Białej pociągnęłoby za sobą konieczność uiszczania corocznych opłat. W przypadku dwóch wstępnie wskazanych kolejnych lokalizacji ogrodu analizowane są koszty całkowite przygotowania tych terenów na potrzeby działkowców.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5	DIN/14 0/WM	900	90095	6050	Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	246 333	245 500	244 516	244 516	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
6	DIN/14 1/WM	900	90095	6050	Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	397 934	397 100	397 100	397 100	A B C		W kwietniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zaawansowanie robót - 90%. Z uwagi na rozszerzenie zakresu robót o montaż urządzeń zabawowych dla osób niepełnosprawnych oraz budowę ogrodzenia i utwardzeń wydłużono termin realizacji inwestycji. Kwotę 50.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	DIN
7		900	90095	6050	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /2016-2019/	202 973	1 615	615	615	A B C		W 2018 r. sporządzono aktualizację przedmiarów robót oraz kosztorysów na wykonanie robót związanych z odbudową rowu przy ul. Zabłudowskiej w Białymstoku wraz z przebudową oraz zabezpieczeniem telekomunikacyjnej linii doziemnej kolidującej z odbudową rowu. Od 2017 r. trwa proces podpisywania umów na użyczenie terenu pod przeprowadzenie przez Miasto robót inwestycyjnych.	DGK
8	DIN/17 6/WM	900	90095	6050	Centrum zabaw - Leśna Dolina /2018/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	1 002 000	1 002 000	1 001 437	1 001 437	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
9	DIN/17 7/WM	900	90095	6050	Boisko dla małych sportowców "Pod Kasztanowcem" na os. Bema /2018/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	195 000	195 000	194 340	194 340	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
10	DIN/17 8/WM	900	90095	6050	Nasze miejsce rekreacji w Centrum /2018/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	249 600	249 600	246 077	246 077	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
11	DIN/17 9/WM	900	90095	6050	Zamierzmy rumowisko w nowe cudowisko. Nowy plac zabaw przy ul. Warneńczyka /2018/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	228 800	228 800	226 550	226 550	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
12	DIN/18 0/WM	900	90095	6050	Żyj aktywnie na Pieczurkach - Małe Centrum Rekreacji /2018/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	264 750	264 750	264 623	264 623	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
13		900	90095	6050	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2019/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	921 000	55 000	52 750	52 750	A B C		W dniu 04.06.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 r., w tym wykonanie dokumentacji (etapy I-IV) do 15.02.2019 r., pełnienie nadzoru autorskiego (etap V) do 10.12.2019 r. W 2018 r. wykonano i opłacono etapy I-III zamówienia, obejmujące opracowanie ekspertyzy opisującej charakterystykę przyrodniczą terenu stawów oraz terenu przyległego, opracowanie ekspertyzy hydrologicznej, wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół stawu przewidującej funkcje rekreacyjne i przyrodnicze.	DGK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
14		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy przy ul. Barszczańskiej /2018/	1 300 000	1 300 000	1 289 047	1 289 047	A		W dniu 21 marca 2018 r. zawarto umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj - zbuduj. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają roboty budowlane. Kwotę 1.242.752 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	ZMK
15	DIN/196/WM	900	90095	6050	Zagospodarowanie otoczenia pomnika poświęconego Danucie Siedzik "INCE" /2018/	2 000	2 000	1 045	1 045	A		Wykonano aktualizację kosztorysów. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które unieważniono, gdyż ceny złożonych ofert znacząco przewyższały środki, jakie przeznaczono na realizację zamówienia. Zadanie zostanie zrealizowane wraz z przebudową alejek w parku Planty.	DIN
RAZEM						7 651 990	5 377 965	5 348 545	5 348 545	0	0	x	
1		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie 12 kamiennych rzeźb do Ogrodu Branickich /2017-2018/	739 800	369 800	369 800	369 800	A		Wykonano i ustawiono w Ogrodzie Branickich 8 kamiennych rzeźb (żywiół Wody, Baran, Byk, Bliźnięta, Ryby, Koziorożec, Wodnik, żywiół Ognia).	KPS
2	DIN/175/WM	921	92120	6050	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim /2018-2021/	10 510 000	10 000	9 225	9 225	A		Opracowano ekspertyzę techniczną z opinią mykologiczną ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Pałacu Branickich.	DIN
RAZEM						11 249 800	379 800	379 025	379 025	0	0	x	0
1	ZDI/48/WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/	45 084 946	18 860 000	18 849 403	12 449 403	A	6 400 000	W kwietniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zaawansowanie robót - 45%. Kwotę 3.300.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. Inwestycja współfinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.	DIN
2	DIN/66/WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmętarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2019/	1 500 000	87 000	86 100	86 100	A		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	DIN
3	DIN/101/WM	921	92195	6050	Budowa Alei Niezłomnych w parku Konstytucji 3 Maja /2016-2018/	75 000	75 000	66 940	66 940	A		Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano prace rzeźbiarskie. Ze względu na wydłużoną procedurę administracyjną prowadzącą do uzyskania pozwolenia na budowę i jego uprawnocnienia się oraz znaczące koszty zaprojektowanych robót budowlanych nie przeprowadzono postępowania przetargowego.	DIN
4	DIN/142/WM	921	92195	6050	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofs przy ul. L. Zamenhofs /2017-2019/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	190 000	180 000	167 559	167 559	A		Po przeprowadzeniu trzech postępowań, w grudniu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych przygotowawczych do montażu pomnika. Kwotę 57.821 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2018	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2018 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5	DIN/18 3/WM	921	92195	6050	"Spadek po Janie Klemensie Branickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) /2018-2019/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	420 000	45 000	0	0	A B C		URB: Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie założeń konkursowych. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu I/II kw. 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kw.2019 r.	URB/DIN
6	URB/2 /WM/2 018	921	92195	6050	Tablice upamiętniające: Polską Organizację Wojskową i Ryszarda "Skibę" Skibińskiego /2018/	43 830	43 830	43 830	43 830	A B C		Zadanie zakończone.	URB
RAZEM						47 313 776	19 290 830	19 213 832	12 813 832	6 400 000	0	x	0
1	DIN/40 /WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2023/	120 000 000	1 360 000	1 348 415	1 348 415	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	DIN
RAZEM						120 000 000	1 360 000	1 348 415	1 348 415	0	0	x	
1	DIN/12 9/WM	926	92695	6050	Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym /2017-2018/	3 766 415	32 000	31 161	31 161	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
2	EDU/1 2/WM/ 2018	926	92695	6050	Budowa instalacji oświetlenia, zasilania urządzeń do zaśnieżania oraz wodociągowej dla trasy narciarstwa biegowego w Lesie Pietrasze /2018/	670 000	670 000	670 000	670 000	A B C		Zadanie zakończone.	EDU
RAZEM						4 436 415	702 000	701 161	701 161	0	0	x	
OGÓŁEM						2 033 609 156	567 807 939	537 529 944	262 648 199	31 473 682	243 408 063	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH W RAMACH INWESTYCJI W 2018 ROKU**1. GAZOCIĄG**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Wiosennej	138,21
2	w ul. Diamentowej	19,00
3	w ul. K. Ciołkowskiego	2 315,99
RAZEM		2 473,20

2. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Wąskiej	288,38
2	w ul. Kołodziejskiej	16,20
3	w ul. Murarskiej	45,08
4	w ul. Nowowarszawskiej	204,75
5	w ul. Obrębowej	52,88
6	w ul. K. Ciołkowskiego	4 047,24
7	w ul. Spokojnej oraz ul. Marczukowskiej	333,20
8	w ul. Sitarskiej	420,53
9	w ul. Bł. Ks. M. Sopoćki	1 208,00
10	w ul. Hajnowskiej	46,58
11	w ul. Radzymińskiej	38,10
Razem		6 700,94

2a. Przyłącza wodociągowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Wąskiej	40,45
2	w ul. Nowowarszawskiej	66,46
3	w ul. K. Ciołkowskiego	671,01
4	w ul. Spokojnej oraz ul. Marczukowskiej	146,00
5	w ul. Sitarskiej	44,59
6	w ul. Bł. Ks. M. Sopoćki	11,10
7	w ul. Hajnowskiej	8,45
Razem		988,06

3. DROGI**3a. Drogi o znaczeniu ogólnomiejskim**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Wiosenna	873,00
2	ul. K. Ciołkowskiego	3 140,91
3	ul. 11-go Listopada	90,00
4	ul. Słoneczna	35,00
5	ul. Kawaleryjska	86,00
6	ul. 18KD-D (budowa łącznika pomiędzy ul. A. Mickiewicza oraz ul. Wiewiórczą)	502,00
7	ul. Nowowarszawska	381,97
8	ul. Plażowa	88,02
9	ul. Obrębowa	52,16
10	ul. Zaulek Podlaski	28,76
11	ul. Sitarska	390,20
12	ul. Bł. Ks. M. Sopoćki	753,80
13	ul. Hajnowska	57,50
14	ul. Radzymińska	81,00
Razem		6 560,32

3b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Marczukowska	249,00
2	ul. Wąska	340,00
3	ul. Proletariacka	203,78
4	ul. L. Waryńskiego	367,52
5	ul. Narewska	51,50
Razem		1 211,80

3c. Drogi w zabudowie jednorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Wilcza	471,30
2	ul. A. Rybnika	524,73
3	ul. 17KD-D odchodząca od ul. A. Rybnika	82,11
4	ul. Diamentowa	579,00
5	ul. Diamentowa (sięgacz)	66,00
6	ul. Cienista	130,00
7	ul. A. Chętnika	633,10
8	ul. S. Nowakowskiego	381,02
9	ul. W. Oczki	106,65
10	ul. Obrońców Westerplatte	390,00
11	ul. Ustronna	424,00
12	ulica łącząca ul. B. Prusa oraz ul. K. Ciołkowskiego	128,33
13	ul. Witebska	436,20
14	ul. Czerwonego Kapturka	76,64
15	ul. Liniowa	999,42
16	ul. Przygodna	323,98
17	ul. Krokusowa	548,28
18	ul. Stokrotki	559,00
19	ul. Pod Lasem	47,00
20	sięgacze od ul. Krokusowej	90,00
21	ul. Marczukowska	380,30
22	ul. Spokojna	227,00
23	ul. Nowosielska	734,88
Razem		8 338,94

3d. Parkingi, place, chodniki i skrzyżowania

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m ²
1	ul. Kawaleryjska - miejsca postojowe	176,90
2	ul. Pogodna - chodnik	658,00
3	ul. Marczukowska - chodnik	1 080,76
4	ul. W. Witosa - chodnik	1 152,43
5	ul. Gen. Wł. Sikorskiego - chodnik	12,29
6	ul. Zwierzyniecka - chodnik	1 175,20
7	ul. Zwierzyniecka - skrzyżowania	977,00
8	ul. Bitwy Białostockiej - chodnik	1 592,00
9	plac przy kościele Św. Ojca Pio	2 707,10
10	ul. Gen. N. Sulika - chodnik	670,58
11	ul. S. Nowokowskiego - miejsca postojowe	856,85
12	ul. L. Waryńskiego - miejsca postojowe	536,00
13	ul. 18KD-D (budowa łącznika pomiędzy ul. A. Mickiewicza oraz ul. Wiewiórczą) - miejsca postojowe	1 001,83
14	ul. Jarzębinowa - miejsca postojowe	337,10

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m ²
15	ul. Leszczynowa - miejsca postojowe	135,50
16	ul. Studzienna - miejsca postojowe	314,80
17	ul. Studzienna - chodnik	305,00
18	ul. Dziecinna - miejsca postojowe	159,50
19	ul. Dziecinna - chodnik	61,00
20	ul. Gajowa - miejsca postojowe	99,00
21	ul. Gajowa - chodnik	63,00
22	ul. 42 Pułku Piechoty - parking	354,50
23	ul. 42 Pułku Piechoty - chodnik	280,00
24	ul. Zachodnia - miejsca postojowe	323,00
25	ul. Zachodnia - chodnik	275,00
26	ul. S. Mikołajczyka - parking	350,00
27	ul. S. Mikołajczyka - chodnik	340,00
28	ul. Proletariacka - parking	418,00
29	ul. L. Waryńskiego - parking	398,50
30	ul. Gen. Wł. Sikorskiego - parking	569,90
31	ul. Wąska - miejsca parkingowe	239,60
32	ul. K. Ciołkowskiego - miejsca postojowe	562,50
33	ul. J. Tuwima - parking	770,00
34	ul. Wierzbowa - parking	450,00
35	ul. ks. St. Suchowolca - parking	370,30
36	ul. Gen. J. Bema oraz ul. M. Kopernika - miejsca postojowe	87,50
37	ul. Zagórna oraz ul. Jarzębinowa - parking	1 001,00
Razem		20 861,64

3e. Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Wiosennej	963,63
2	w ul. K. Ciołkowskiego	3 367,06
3	w ul. Kawaleryjskiej	35,41
4	w ul. Pogodnej	428,00
5	w ul. Marczukowskiej	514,00
6	w ul. W. Witosa	671,00
7	w ul. Gen. Wł. Sikorskiego	31,83
8	w ul. Zwierzynieckiej	728,33
9	w ul. Bitwy Białostockiej	866,50
10	w ul. Gen. N. Sulika	486,98
11	w ul. Wiewiórczej	634,63
12	w ul. Hetmańskiej	229,33
13	w ul. Nowowarszawskiej	498,84
14	w ul. Sitarskiej	190,30
15	w ul. Bł. Ks. M. Sopoćki	1 933,70
16	w ul. Radzywińskiej	68,00
Razem		11 647,54

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Wiosennej	826,00
2	w ul. Polnej	855,25
3	w ul. Marczukowskiej	258,20
4	w ul. Zwierzynieckiej	16,21
5	w ul. Gen. N. Sulika	170,33
6	w ul. Wilczej	274,15

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
7	w ul. Strusiej	82,60
8	w ul. A. Rybnika	567,15
9	w ul. 17KD-D (w ramach ul. A. Rybnika)	72,00
10	w ul. Diamentowej	613,50
11	w ul. Cienistej	15,55
12	w ul. Wąskiej	214,05
13	w ul. A. Chętnika	557,69
14	w ul. S. Nowakowskiego	396,48
15	w ul. Proletariacka	215,45
16	w ul. L. Waryńskiego	393,50
17	w ul. Obrońców Westerplatte	254,00
18	w ul. 18KD-D (budowa łącznika pomiędzy ul. A. Mickiewicza oraz ul. Wiewiórczą)	651,55
19	wzdłuż torów PKP (ul. Sitarska)	1 230,49
20	w ul. Ustronnej	354,50
21	w ul. Witebskiej	204,60
22	w ul. Liniowej	1 060,60
23	w ul. Przygodnej	91,41
24	w ul. Krokusowej	512,17
25	w ul. Nowowarszawskiej	567,04
26	w ul. Obrębowej	62,19
27	w ul. Plażowej	396,88
28	w ul. K. Ciołkowskiego	4 898,65
29	w ul. Sitarskiej	242,77
30	w ul. Bł. Ks. M. Sopočki	1 415,07
31	w ul. Hajnowskiej	33,60
32	w ul. Radzywińskiej	13,65
33	w ul. Nowosielskiej	697,03
34	w ul. E. Pajkerta	444,66
35	w ul. Krokusowej	497,67
36	w ul. Stokrotki	358,00
37	w ul. Pod Lasem	38,50
38	plac przy kościele Św. Ojca Pio	57,20
39	w ul. Spokojnej	220,10
40	przy Przedszkolu Samorządowym nr 27, Al. J. Piłsudskiego 8A	18,92
41	przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 57	20,00
Razem		19 869,36

4a. Separatory i urządzenia

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	w ul. Wiosennej (separator)	2
2	w ul. Wiosennej (skrzynki rozsączające)	2
3	w ul. Wiosennej (odwodnienie liniowe)	1
4	w ul. Polnej (osadnik wirowy + separator)	2
5	w ul. Strusiej (osadnik wirowy + separator)	2
6	wzdłuż torów PKP (ul. Sitarska - osadnik wirowy + separator)	2
7	w ul. K. Ciołkowskiego (zespół podczyszczający)	2
8	w ul. K. Ciołkowskiego (osadnik zawieszin)	1
9	w ul. K. Ciołkowskiego (skrzynki rozsączające)	1
10	na przedłużeniu ul. Sitarskiej (osadnik+separator)	2
11	w ul. E. Pajkerta (osadnik+separator)	2
Razem		19

4b. Przykanaliki deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Wiosennej	417,80
2	w ul. Marczukowskiej	117,30
3	w ul. Zwierzynieckiej	44,81
4	w ul. Gen. N. Sulika	3,57
5	w ul. Wilczej	117,00
6	w ul. A. Rybnika	91,78
7	w ul. 17KD-D (w ramach ul. A. Rybnika)	5,13
8	w ul. Diamentowej	79,00
9	w ul. Cienistej	50,45
10	w ul. Wąskiej	35,68
11	w ul. A. Chętnika	85,81
12	w ul. S. Nowakowskiego	67,01
13	w ul. Proletariacka	61,00
14	w ul. L. Waryńskiego	79,50
15	w ul. Obrońców Westerplatte	65,00
16	w ul. 18KD-D (budowa łącznika pomiędzy ul. A. Mickiewicza oraz ul. Wiewiórczą)	101,25
17	wzdłuż torów PKP (ul. Sitarska)	8,01
18	w ul. Ustronnej	26,50
19	w ul. Witebskiej	20,50
20	w ul. Liniowej	277,60
21	w ul. Przygodnej	24,94
22	w ul. Krokusowej	103,00
23	w ul. Nowowarszawskiej	298,98
24	w ul. Obrębowej	88,88
25	w ul. Plażowej	225,76
26	w ul. K. Ciołkowskiego	2 913,95
27	w ul. Sitarskiej	176,59
28	w ul. Bł. Ks. M. Sopoćki	642,95
29	w ul. Hajnowskiej	1,96
30	w ul. Radzywińskiej	36,10
31	w ul. Nowosielskiej	287,63
32	plac przy kościele Św. Ojca Pio	47,10
33	w ul. Zachodniej	4,00
34	w ul. Krokusowej	117,50
35	w ul. Stokrotki	98,80
36	w ul. Pod Lasem	12,00
37	sięgające od ul. Krokusowej	28,20
38	w ul. Potokowej	10,00
39	w ul. Spokojnej	56,80
Razem		6 929,84

5. KANALIZACJA SANITARNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Wąskiej	287,31
2	w ul. Ustronnej	393,00
3	w ul. Nowowarszawskiej	289,92
4	w ul. K. Ciołkowskiego	2 351,44
5	w ul. Sitarskiej	391,03
6	w ul. Bł. Ks. M. Sopoćki	111,97
7	w ul. Hajnowskiej	53,18
8	w ul. Spokojna	172,60
9	w ul. Marczukowskiej	426,00
Razem		4 476,45

5a. Przyłącza kanalizacji sanitarnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Wąskiej	25,12
2	w ul. Nowowarszawskiej	64,58
3	w ul. K. Ciołkowskiego	415,20
4	w ul. Spokojnej	3,00
5	w ul. Marczukowskiej	37,36
Razem		545,26

6. ENERGETYKA**6a. Oświetlenie**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
1	w ul. Wiosennej	55
2	w ul. K. Ciołkowskiego	178
3	w ul. Marczukowskiej	2
4	w ul. Gen. N. Sulika	3
5	w ul. A. Rybnika	22
6	w ul. Diamentowej	21
7	w ul. Wąskiej	10
8	w ul. A. Chętnika	11
9	w ul. S. Nowakowskiego	12
10	w ul. Proletariackiej	7
11	w ul. L. Waryńskiego	15
12	w ul. Obrońców Westerplatte	12
13	w ul. 18KD-D (budowa łącznika pomiędzy ul. A. Mickiewicza oraz ul. Wiewiórczą)	16
14	w ul. Ustronnej	14
15	w ulicy łączącej ul. B. Prusa oraz ul. K. Ciołkowskiego	4
16	w ul. Czerwonego Kapturka	2
17	w ul. Krokusowej	1
18	w ul. 42 Pułku Piechoty	5
19	w ul. Nowowarszawskiej	39
20	w ul. Zaulek Podlaski	1
21	w ul. Obrębowej	6
22	w ul. Plażowej	14
23	w ul. Spokojnej	7
24	w ul. Sitarskiej	9
25	w ul. Bł. Ks. M. Sopoćki	77
26	w ul. Hajnowskiej	1
27	w ul. Radzywińskiej	2
28	w ul. Nowosielskiej	23
29	w ul. Ks. Jana Twardowskiego	3
30	w ul. Kurpiowskiej	5
31	w ul. Busolowej	6
32	w ul. Dokerów	7
33	w ul. Kadłubowej	6
34	w ul. Podkładowej	7
35	w ul. Marynarskiej	12
36	w ul. M. Kasprzaka	3
37	w ul. Wysoki Stoczek	9
38	w ul. Astronautów	5
39	w ul. Stokrotki	6
40	w chodniku odchodzącym od ul. Stokrotki	6
Razem		644

6b. Sieć energetyczna

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Wiosennej	2 974,00
2	w ul. K. Ciołkowskiego	21 439,45
3	w ul. Marczukowskiej	59,00
4	w ul. Gen. N. Sulika	164,00
5	w ul. A. Rybnika	1 195,00
6	w ul. Diamentowej	827,00
7	w ul. Wąskiej	384,00
8	w ul. A. Chętnika	495,00
9	w ul. S. Nowakowskiego	515,00
10	w ul. Proletariackiej	324,00
11	w ul. L. Waryńskiego	600,00
12	w ul. Obrońców Westerplatte	959,00
13	w ul. 18KD-D (budowa łącznika pomiędzy ul. A. Mickiewicza oraz ul. Wiewiórczą)	752,00
14	w ul. Ustronnej	607,00
15	w ulicy łączącej ul. B. Prusa oraz ul. K. Ciołkowskiego	195,00
16	w ul. Czerwonego Kapturka	86,00
17	w ul. Liniowej	238,00
18	w ul. Krokusowej	69,00
19	w ul. 42 Pułku Piechoty	201,00
20	w ul. Studziennej	54,00
21	w ul. Nowowarszawskiej	1 058,07
22	w ul. Zaulek Podlaski	10,40
23	w ul. Obrębowej	76,67
24	w ul. Plażowej	519,65
25	w ul. Spokojnej	326,00
26	w ul. Sitarskiej	924,00
27	w ul. Bł. Ks. M. Sopoćki	6 196,00
28	w ul. Hajnowskiej	86,00
29	w ul. Radzywińskiej	175,00
30	w ul. Nowosielskiej	903,00
31	w ul. Ks. Jana Twardowskiego	144,00
32	w ul. Kurpiowskiej	206,00
33	w ul. Busolowej	291,00
34	w ul. Dokerów	335,00
35	w ul. Kadłubowej	283,00
36	w ul. Podkładowej	347,00
37	w ul. Marynarskiej	605,00
38	w ul. M. Kasprzaka	110,00
39	w ul. Wysoki Stoczek	455,00
40	w ul. Astronautów	220,00
41	w ul. Stokrotki	523,15
42	w chodniku odchodzącym od ul. Stokrotki	135,85
Razem		46 067,24

7. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	na skrzyżowaniu ulic: Wiosenna, 11-go Listopada i Słoneczna	1
2	na skrzyżowaniu ulic: Wiosenna i Kawaleryjska	1
3	na skrzyżowaniu ulic: Wiosenna i K. Ciołkowskiego	1
4	na skrzyżowaniu ulic: Prez. R. Kaczorowskiego i Cieszyńska	1
5	na skrzyżowaniu ulic: Hetmańska i Zielonogórska	1
6	na skrzyżowaniu ulic: K. Ciołkowskiego i Niedźwiedzia	1
7	na skrzyżowaniu ulic: K. Ciołkowskiego i Zaulek Podlaski	1
Razem		7

8. TELETECHNIKA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Wiosennej	2 477,00
2	w ul. Wąskiej	299,00
3	w ul. 18KD-D (budowa łącznika pomiędzy ul. A. Mickiewicza oraz ul. Wiewiórczą)	1 140,00
4	w ulicy łączącej ul. B. Prusa oraz ul. K. Ciołkowskiego	152,00
5	w ul. Pogodnej	190,00
6	w ul. Liniowej	1 565,00
7	w ul. 42 Pułku Piechoty	70,00
8	w ul. Zachodniej	41,00
9	w ul. K. Ciołkowskiego	8 645,85
10	w ul. Spokojnej	208,00
11	w ul. Marczukowskiej	363,00
12	w ul. Sitarskiej	1 241,74
13	w ul. Bł. Ks. M. Sopoćki	8 427,49
14	w ul. Hajnowskiej	173,02
15	w ul. Radzywińskiej	985,75
16	budowa miejskiej sieci światłowodowej (na terenie miasta)	12 881,00
Razem		38 859,85

9. INWESTYCJE POZOSTAŁE

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	budowa ekranów akustycznych przy ul. Gen. Wł. Andersa	103,35 m ²
2	budowa ekranów akustycznych przy ul. Gen. St. Sosabowskiego	66,80 m ²
3	budowa ekranów akustycznych przy ul. Gen. N. Sulika	680,00 m ²
4	budowa ekranów akustycznych przy ul. Szosa Baranowicka	152,00 m ²
5	pętla autobusowa (droga do Olmont)	1 obiekt
6	kładka nad jezdnią ul. Gen. N. Sulika	1 obiekt
7	przepust pod ul. Wiewiórczą	1 obiekt
8	pas startowy na lotnisku Białystok-Krywlany	1 obiekt
9	most na rzece Białej w ciągu ul. K. Ciołkowskiego	1 obiekt
10	wiadukty w ciągu ul. K. Ciołkowskiego	2 obiekty
11	wiadukt w ciągu ul. Bł. Ks. M. Sopoćki	1 obiekt
12	wyniesienie centrum dozoru do posterunków straży miejskiej	2 obiekty
13	iluminacja kościoła NMP Matki Kościoła	1 obiekt
14	sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11	1 obiekt
15	siłownia zewnętrzna przy ul. Pieczurki	1 obiekt
16	siłownia zewnętrzna na os. Leśna Dolina - działki 488/3, 489/8 obr. 4	1 obiekt
17	plac zabaw przy ul. Wł. Warneńczyka	1 obiekt
18	plac zabaw Szkole Podstawowej nr 15, ul. Wł. Broniewskiego 1	1 obiekt
19	plac zabaw Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokółska 1	1 obiekt
20	plac zabaw (z urządzeniami dla osób niepełnosprawnych) na os. Leśna Dolina - działki 343/8, 344/5 obr. 4	1 obiekt
21	plac zabaw - zamek (z urządzeniami dla osób niepełnosprawnych) na os. Leśna Dolina - działki 488/3, 489/8 obr. 4	1 obiekt
22	plac zabaw przy ul. Żabiej	1 obiekt
23	plac zabaw przy Żłobku na os. Bacieczki, ul. Oriona	1 obiekt
24	bulodromy przy ul. A. Fredry	1 obiekt
25	street workout przy ulicach Sybiraków, ks. St. Andrukiewicza i Wołyńskiej	1 obiekt
26	boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy ul. A. Fredry	1 obiekt
27	boisko wielofunkcyjne o naw. poliuretanowej z ogrodzeniem przy ul. Wolińskiej	1 obiekt
28	boiska: do piłki nożnej i do piłki siatkowej przy ulicach Sybiraków, ks. St. Andrukiewicza i Wołyńskiej	2 obiekty
29	boisko wielofunkcyjne dla małych dzieci o naw. poliuretanowej z ogrodzeniem przy ul. Pogodnej	1 obiekt

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
30	mini boisko wielofunkcyjne o naw. poliuretanowej z oświetleniem i monitoringiem przy ul. Żabiej	1 obiekt
31	plac do gry w koszykówkę przy ul. Pieczurki	1 obiekt
32	termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26	1 obiekt
33	termomodernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28	1 obiekt
34	Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12	1 obiekt
35	Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1	1 obiekt
36	Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy Szkole Podstawowej nr 47, ul. Palmowa 28	1 obiekt
37	Żłobek na os. Bacieczki, ul. Oriona	1 obiekt
38	pochylnie i wewnętrzna platforma i dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105	3 szt.
39	wewnętrzna platforma i dla niepełnosprawnych przy I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Brukowa 2	1 szt.
40	ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr nr 47, ul. Palmowa 28	162,50 mb
41	przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Gdańska 23/1	1 obiekt
42	przebudowa instalacji elektrycznych w Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28	1 kpl.
43	studnia głębinowa do celów obrony cywilnej - działka nr 1886/30 obr. 11	1 szt.
44	psi park przy ul. A. Fredry	1 szt.
45	modernizacja tarasu Żłobka Miejskiego Nr 1	1 obiekt
46	wykonanie układu chłodniczego i systemu telewizji przemysłowej (Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203)	1 obiekt
47	montaż dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej (ul. Świerkowa 9)	2 szt.
48	wykonanie klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Klepackiej 18	1 obiekt
49	ustawienie w Ogrodzie Branickich kamiennych rzeźb	8 szt.
50	okablowanie oraz wykonanie systemu alarmowego w budynku przy ul. Świętojańskiej 22	1 obiekt
51	montaż dwóch kamer monitorujących plac zabaw, siłownię oraz parking	1 obiekt

Tabela Nr 4

REALIZACJA WYDATKÓW¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2018 R.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2018 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: POPW 2014-2020	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/ DW669) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku)						
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600	326 918 621	60 046 765	266 871 856			
	2018 r.	wydatki majątkowe	202 916 534	54 251 203	148 665 331	201 741 958	54 244 348	147 497 610
2	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)						
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600, 700	108 987 495	29 206 410	79 781 085			
	2018 r.	wydatki majątkowe	62 325 820	23 318 218	39 007 602	52 748 612	15 738 672	37 009 940
3	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8						
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600, 700	301 974 206	129 391 374	172 582 832			
	2018 r.	wydatki majątkowe	26 600 000	20 600 000	6 000 000	25 686 662	19 810 229	5 876 433

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2018 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.4							
	Nazwa projektu:							
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku						
	Razem wydatki:	600	52 059 537	16 639 009	35 420 528			
	2018 r.	wydatki majątkowe	19 776 950	5 176 543	14 600 407	17 571 135	4 395 743	13 175 392
5	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.4							
	Nazwa projektu:							
		Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF						
	Razem wydatki:	600, 750	44 938 829 ¹⁹⁾	11 040 881	33 897 948			
	2018 r.	wydatki majątkowe	6 913 944	1 427 092	5 486 852	5 559 871	866 129	4 693 742
6	Program: POPW 2014-2020							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:							
		Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej						
	Razem wydatki:	600, 750	109 420 809	24 965 157	84 455 652			
	2018 r.	wydatki majątkowe	48 746 252	8 101 653	40 644 599	44 843 809	6 400 665	38 443 144
7	Program: POPW 2014-2020							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:							
		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego						
	Razem wydatki:	600, 750	161 658 472	56 432 478	105 225 994			
	2018 r.	wydatki majątkowe	23 597 870	4 966 540	18 631 330	21 413 629	3 446 256	17 967 373

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2018 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3, 8							
	Działanie: 3.3, 8.2							
	Nazwa projektu:							
		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!						
	Razem wydatki:	801	9 648 621	1 508 354	8 140 267			
	2018 r., w tym:		6 827 334	1 846 508	4 980 826	6 679 454	1 826 988	4 852 466
		wydatki majątkowe	6 021 700	1 729 013	4 292 687	6 020 592	1 727 909	4 292 683
		wydatki bieżące	805 634	117 495	688 139	658 862	99 079	559 783
9	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3,8							
	Działanie: 3.3, 8.2							
	Nazwa projektu:							
		Wiemy więcej - budujemy więcej						
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421			
	2018 r., w tym:		12 897 441	4 961 371	7 936 070	12 585 864	4 815 716	7 770 148
		wydatki majątkowe	11 662 456	4 710 598	6 951 858	11 637 840	4 685 982	6 951 858
		wydatki bieżące	1 234 985	250 773	984 212	948 024	129 734	818 290
10	Program: POWP 2014-2020							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:							
		Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)						
	Razem wydatki:	600,700,750	183 008 630	47 906 379	135 102 251			
	2018 r.	wydatki bieżące	9 422	1 762	7 660	8 841	1 181	7 660
11	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.4							
	Nazwa projektu:							
		Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku						
	Razem wydatki:	900, 750	8 728 664	1 883 618	6 845 046			
	2018 r.	wydatki bieżące	1 904	1 309	595	1 902	1 308	594

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2018 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016						
	Razem wydatki:	801	1 413 952	0	1 413 952			
	2018 r.	wydatki bieżące	235 807	0	235 807	235 799		235 799
13	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016						
	Razem wydatki:	801	1 435 140	0	1 435 140			
	2018 r.	wydatki bieżące	295 301	0	295 301	288 271		288 271
14	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.3							
	Nazwa projektu:	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Razem wydatki:	801	1 410 900 ³⁾	184 430	1 226 470			
	2018 r.	wydatki bieżące	731 201	76 618	654 583	725 807	76 052	649 755
15	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:	Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku						
	Razem wydatki:	801	203 719 ⁴⁾	12 504	191 215			
	2018 r.	wydatki bieżące	71 671	4 396	67 275	71 668	4 396	67 272

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2018 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
16	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.3							
	Nazwa projektu:							
		Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego						
	Razem wydatki:	801	5 794 335 ⁵⁾	1 214 520	4 579 815			
	2018 r.	wydatki bieżące	1 309 416	301 234	1 008 182	965 143	186 678	778 465
17	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:VIII							
	Działanie: 8.2							
	Nazwa projektu:							
		Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku						
	Razem wydatki:	730	25 399 229	7 954 385	17 444 844			
	2018 r., w tym:		0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
18	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
		Z kluczem w przyszłość						
	Razem wydatki:	801	330 912 ⁶⁾	40 173	290 739			
	2018 r.	wydatki bieżące	110 980	11 865	99 115	110 980	11 865	99 115
19	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
		Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu						
	Razem wydatki:	801	1 717 620	257 643	1 459 977			
	2018 r.	wydatki bieżące	832 070	126 857	705 213	817 021	117 496	699 525

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2018 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
20	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
		Akademia pomysłów BUILD-UP						
	Razem wydatki:	801	766 123 ⁷⁾	85 543	680 580			
	2018 r.	wydatki bieżące	327 794	36 325	291 469	326 952	36 193	290 759
21	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
		Z tabletem w XXI wiek						
	Razem wydatki:	801	256 742 ⁸⁾	33 096	223 646			
	2018 r.	wydatki bieżące	98 249	14 755	83 494	98 240	14 750	83 490
22	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
		E-szkola - ZS 6						
	Razem wydatki:	801	496 176	74 428	421 748			
	2018 r.	wydatki bieżące	241 569	37 868	203 701	200 444	33 552	166 892
23	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
		Odkrywamy talenty						
	Razem wydatki:	801	593 551 ⁹⁾	72 067	521 484			
	2018 r.	wydatki bieżące	203 843	25 627	178 216	156 707	19 235	137 472

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2018 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
24	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	499 230	74 886	424 344			
	2018 r., w tym:		139 518	23 054	116 464	107 531	19 736	87 795
		wydatki bieżące	134 919	22 364	112 555	102 933	19 046	83 887
		wydatki majątkowe	4 599	690	3 909	4 598	690	3 908
25	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	200 399 ¹⁰⁾	26 705	173 694			
	2018 r.	wydatki bieżące	47 677	6 355	41 322	46 543	6 202	40 341
26	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	283 400 ¹¹⁾	29 831	253 569			
	2018 r.	wydatki bieżące	151 884	15 988	135 896	130 315	13 717	116 598
27	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	157 468 ¹²⁾	16 909	140 559			
	2018 r.	wydatki bieżące	85 175	9 236	75 939	81 906	8 600	73 306

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2018 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 2017						
	Razem wydatki:	801	2 921 808	0	2 921 808			
	2018 r.	wydatki bieżące	1 382 825	0	1 382 825	1 147 570		1 147 570
29	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017						
	Razem wydatki:	801	2 731 452	0	2 731 452			
	2018 r.	wydatki bieżące	1 175 553	0	1 175 553	1 129 725		1 129 725
30	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
		ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017						
	Razem wydatki:	801	100 170	0	100 170			
	2018 r.	wydatki bieżące	60 141	0	60 141	55 814		55 814
31	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.2							
	Nazwa projektu:							
		Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1						
	Razem wydatki:	750	19 377 574¹³⁾	3 009 823	16 367 751			
	2018 r.	wydatki bieżące	3 193 094	517 522	2 675 572	1 194 653	290 630	904 023

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2018 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
32	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.2							
	Nazwa projektu:							
		Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2						
	Razem wydatki:	750	9 598 235 ¹⁴⁾	1 547 098	8 051 137			
	2018 r.	wydatki bieżące	1 896 906	311 446	1 585 460	253 457	46 506	206 951
33	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.3							
	Nazwa projektu:							
		Mechanizm bliziej rynku pracy						
	Razem wydatki:	801	438 382	65 758	372 624			
	2018 r.	wydatki bieżące	314 023	38 403	275 620	314 021	38 402	275 619
34	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
		Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku						
	Razem wydatki:	801	14 000 000	2 100 000	11 900 000			
	2018 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
35	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
		Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku						
	Razem wydatki:	801	12 507 854	3 400 047	9 107 807			
	2018 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2018 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
36	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	14 917 444	3 475 068	11 442 376			
	2018 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
37	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	237 473 ²²⁾	19 455	218 018			
	2018 r.	wydatki bieżące	174 611	19 455	155 156	163 976	19 233	144 743
38	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	156 455 ²⁴⁾	20 520	135 935			
	2018 r.	wydatki bieżące	142 352	20 520	121 832	139 001	20 519	118 482
39	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	240 465 ¹⁵⁾	18 776	221 689			
	2018 r.	wydatki bieżące	196 201	11 886	184 315	196 197	11 886	184 311

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2018 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
40	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	157 613 ¹⁶⁾	0	157 613			
	2018 r.	wydatki bieżące	105 988	0	105 988	103 816		103 816
41	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	144 036 ²³⁾	15 490	128 546			
	2018 r.	wydatki bieżące	100 660	8 459	92 201	99 776	7 693	92 083
42	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	143 344 ¹⁷⁾	16 927	126 417			
	2018 r.	wydatki bieżące	143 344	16 927	126 417	121 139	15 769	105 370
43	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	217 558	32 651	184 907			
	2018 r.	wydatki bieżące	185 126	32 651	152 475	152 694	15 959	136 735
44	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	383 338 ²¹⁾	2 028	381 310			
	2018 r.	wydatki bieżące	334 131	2 028	332 103	333 051	2 027	331 024

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2018 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
45	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	1 384 906 ¹⁸⁾	0	1 384 906			
	2018 r.	wydatki bieżące	828 444	0	828 444	729 829		729 829
46	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	232 233 ³²⁾	29 151	203 082			
	2018 r.	wydatki bieżące	232 233	29 151	203 082	232 225	29 147	203 078
47	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	190 729 ²⁰⁾	16 619	174 110			
	2018 r.	wydatki bieżące	190 729	16 619	174 110	190 697	16 613	174 084
48	Program: POIiŚ 2014-2020							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.5							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	900	1 671 084	255 476	1 415 608			
	2018 r.	wydatki bieżące	297 529	44 630	252 899	297 440	44 616	252 824
49	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	2 257 724 ²⁵⁾	0	2 257 724			
	2018 r.	wydatki bieżące	1 243 911	0	1 243 911	823 286		823 286

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2018 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
50	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	2 488 038 ²⁶⁾	226 005	2 262 033			
	2018 r.	wydatki bieżące	139 813	12 700	127 113	26 978		26 978
51	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	918 800	0	918 800			
	2018 r.	wydatki bieżące	192 516	0	192 516	192 239		192 239
52	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	2 521 269	0	2 521 269			
	2018 r.	wydatki bieżące	662 393	0	662 393	624 759		624 759
53	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	105 885	0	105 885			
	2018 r.	wydatki bieżące	4 500	0	4 500	2 152		2 152
54	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	146 672 ²⁷⁾	0	146 672			
	2018 r.	wydatki bieżące	59 312	0	59 312	0	0	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2018 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
55	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	837 585 ²⁸⁾	88 046	749 539			
	2018 r.	wydatki bieżące	314 686	43 560	271 126	73 843	23 595	50 248
56	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	1 626 245 ²⁹⁾	168 215	1 458 030			
	2018 r.	wydatki bieżące	289 300	43 395	245 905	14 961	2 244	12 717
57	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	239 391 ³⁰⁾	0	239 391			
	2018 r.	wydatki bieżące	93 069	0	93 069	76 755		76 755
58	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	231 428 ³¹⁾	18 128	213 300			
	2018 r.	wydatki bieżące	173 603	13 602	160 001	114 189	9 112	105 077
Wydatki majątkowe			408 566 125	124 281 550	284 284 575	387 228 706	111 316 623	275 912 083
Wydatki bieżące			21 056 494	2 243 781	18 812 713	14 780 601	1 373 035	13 407 566
Ogółem			429 622 619	126 525 331	303 097 288	402 009 307	112 689 658	289 319 649

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2018 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⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 32.006,68 zł wykonany w kwocie 3 458,19 zł

⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 23.837,20 zł wykonany w kwocie 3.394,74 zł

⁵⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16.009.100,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10.214.765,09 zł.

⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł wykonany w kwocie 11.135 zł

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 34.560 zł wykonany w kwocie 29.520 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.371,64 zł wykonany w kwocie 4.351,24 zł

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.960 zł wykonany w kwocie 10.168 zł

¹⁰⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Partnera) Lider - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 524 226,37 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 323 832,50 zł

¹¹⁾ projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 931.492,50 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 627.068,50 zł, wkład własny niepieniężny Partnera w kwocie 21.024 zł wykonany w kwocie 4.794 zł

¹²⁾ projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 388.783,00 zł z tego wydatki Lidera wynoszą 231.315,25 zł, a wkład własny niepieniężny Partnera wynosi 7.896 zł wykonany w kwocie 1.752 zł

¹³⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 37.265.558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 17.887.984,33 zł.

¹⁴⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 18.463.434,00 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 8.865.199,86 zł.

¹⁵⁾ projekt realizowany przez PS NR 26 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 335 594,66 zł., z tego wydatki Partnera wynoszą 60 523,93 zł i wkład własny niepieniężny PS NR 26 w kwocie 25.631 zł wykonany w kwocie 13.143,75

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 28.438,08 zł wykonany w kwocie 12.630,43 zł

¹⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 5.382,72 zł wykonany w kwocie 5.832,72 zł

¹⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł wykonany w kwocie 101.090 zł

¹⁹⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159.335.612,90 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114.396.783,64 zł.

²⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 10.140,00 zł wykonany w kwocie 14.108,03 zł

²¹⁾ projekt realizowany przez PS NR 83 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 587.096,25 zł., z tego wydatki Partnera wynoszą 110.889,09 zł, wkład własny niepieniężny partnera w kwocie 739,20 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 92 130,80 zł wykonany w kwocie 40.367,23 zł

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2018 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9

²²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.022 zł wykonany w kwocie 5.706,74 zł

²³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7 207,50 zł wykonany w kwocie 465 zł

²⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.476,80 zł wykonany w kwocie 2.065,31 zł

²⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 398.558 zł wykonany w kwocie 151.781,21 zł

²⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173.177,72 zł wykonany w kwocie 6.182,52 zł

²⁷⁾ projekt realizowany przez PS NR 42 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 369.062,50 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 166.900 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 55.491 zł.

²⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

²⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł

³⁰⁾ projekt realizowany przez SP51 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 423 700,00 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 120 760,00 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 63 555,00 zł.

³¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19 513,76 zł

³²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.690 zł wykonany w kwocie 6.690 zł

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2018 r.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
Przychody ogółem:			256 603 854	256 468 996
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	100 134 858	100 000 000
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	143 000 000	143 000 000
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	13 468 996	13 468 996
Rozchody ogółem:			79 275 110	79 275 110
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	1 664 720	1 664 720
2	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390	17 610 390
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000 000	60 000 000

Tabela Nr 6

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

(w złotych)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2018 r.				Wykonanie przychodów za 2018 r.				Plan kosztów na 2018 r.	Wykonanie kosztów za 2018 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			
				dotacja przedmiotowa z budżetu	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi			dotacja przedmiotowa z budżetu	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71035	Cmentarze	2 184 100	1 013 272	1 013 272	0	2 318 645	1 013 271	1 013 271	0	2 184 100	2 382 630
	Cmentarz Miejski	2 184 100	1 013 272	1 013 272	0	2 318 645	1 013 271	1 013 271	0	2 184 100	2 382 630
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000	600 000
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	600 000	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000	600 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	20 088 078	5 430 000	5 430 000	0	20 685 177	5 430 000	5 430 000	0	20 088 078	20 685 177
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 088 078	5 430 000	5 430 000	0	20 685 177	5 430 000	5 430 000	0	20 088 078	20 685 177
Ogółem		22 872 178	7 043 272	6 443 272	600 000	23 603 822	7 043 271	6 443 271	600 000	22 872 178	23 667 807

Tabela Nr 7

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018 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	13 353	24 551 445	24 515 492	49 305
80101	Szkoły podstawowe	55	2 455 202	2 442 984	12 273
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1		51 010	51 010	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2		61 782	61 782	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 3		11 014	11 014	
	4. Szkoła Podstawowa Nr 4		35 572	35 572	
	5. Szkoła Podstawowa Nr 5		35 020	35 020	
	6. Szkoła Podstawowa Nr 6		17 341	17 341	
	7. Szkoła Podstawowa Nr 7		19 328	19 328	
	8. Szkoła Podstawowa Nr 8		106 050	106 050	
	9. Szkoła Podstawowa Nr 9		113 192	113 192	
	10. Szkoła Podstawowa Nr 10		36 550	36 550	
	11. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi		41 198	41 198	
	12. Szkoła Podstawowa Nr 12		168 925	168 925	
	14. Szkoła Podstawowa Nr 15		41 576	41 576	
	15. Szkoła Podstawowa Nr 19		81 345	81 345	
	16. Szkoła Podstawowa Nr 20		7 523	7 523	
	17. Szkoła Podstawowa Nr 21		95 411	95 411	
	18. Szkoła Podstawowa Nr 24		95 487	95 487	
	19. Szkoła Podstawowa Nr 26		34 183	34 183	
	20. Szkoła Podstawowa Nr 28		40 073	40 073	
	21. Szkoła Podstawowa Nr 29		37 085	37 085	
	22. Szkoła Podstawowa Nr 31		11 323	11 323	
	23. Szkoła Podstawowa Nr 32		79 873	67 600	12 273
	24. Szkoła Podstawowa Nr 34		93 914	93 914	
	25. Szkoła Podstawowa Nr 37		33 087	33 087	
	26. Szkoła Podstawowa Nr 42		61 082	61 082	
	27. Szkoła Podstawowa Nr 43		61 777	61 777	
	28. Szkoła Podstawowa Nr 44		52 606	52 606	
	29. Szkoła Podstawowa Nr 45	55	76 154	76 209	
	30. Szkoła Podstawowa Nr 47		72 040	72 040	
	31. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi		131 290	131 290	
	32. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi		172 298	172 298	
	33. Szkoła Podstawowa Nr 51		29 412	29 412	
	34. Szkoła Podstawowa Nr 52		66 086	66 086	
	35. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1		27 504	27 504	
	36. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		115 462	115 462	
	37. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3		39 692	39 692	
	38. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		58 384	58 384	
	39. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5		84 402	84 402	
	40. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		59 150	59 150	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	24 478	24 478	0
	1. Szkoła Podstawowa Nr 17		11 617	11 617	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 30		356	356	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 46		12 505	12 505	
80104	<i>Przedszkola</i>	320	262 971	263 240	51
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1		12 519	12 519	
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2		2 400	2 400	
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4		2 670	2 670	
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5		13 056	13 056	
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7		10 457	10 457	
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8		813	813	
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10		89	89	
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12		14 013	14 013	
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14		4 390	4 390	
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20		1 220	1 220	
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21		4 428	4 428	
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22		1 394	1 361	34
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23		0	0	
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25		5 483	5 483	
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26		3 413	3 413	
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27		9 193	9 193	
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28		1 500	1 500	
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29		12 088	12 088	
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30		26	26	
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31		5 293	5 293	
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32		5 786	5 786	
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35		7 660	7 660	
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36		2 575	2 558	17
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	320	8 294	8 614	
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40		0	0	
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41		6 217	6 217	
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42		6 688	6 688	
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43		5 709	5 709	
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44		3 479	3 479	
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45		1 095	1 095	
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46		4 714	4 714	
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47		0	0	
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48		3 584	3 584	
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49		5 460	5 460	
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50		5 027	5 027	
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51		5 964	5 964	
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52		6 671	6 671	
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53		0	0	
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55		6 971	6 971	
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56		360	360	
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58		4 400	4 400	
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60		648	648	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64		6 640	6 640	
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65		8 896	8 896	
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68		4 911	4 911	
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69		0	0	
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71		3 348	3 348	
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73		7 730	7 730	
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76		32	32	
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77		3 934	3 934	
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78		4 889	4 889	
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79		6 850	6 850	
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80		4 667	4 667	
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81		8 009	8 009	
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82		7 317	7 317	
80110	Gimnazja	0	6	6	0
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi		6	6	
80115	Technika	0	1 115 972	1 103 560	12 412
	1. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych		183 580	183 580	
	2. Zespół Szkół Elektrycznych		314 538	314 538	
	3. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych		52 404	52 326	78
	4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych		0	0	
	5. Zespół Szkół Rolniczych CKP		287 156	279 308	7 848
	6. Zespół Szkół Technicznych		230 386	225 900	4 486
	7. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi		47 908	47 908	
80120	Licea ogólnokształcące	0	1 246 876	1 246 168	708
	1. I Liceum Ogólnokształcące		181 538	181 538	
	2. IV Liceum Ogólnokształcące		97 814	97 814	
	3. V Liceum Ogólnokształcące		24 778	24 778	
	4. VI Liceum Ogólnokształcące		113 328	112 988	339
	5. VII Liceum Ogólnokształcące		90 553	90 553	
	6. VIII Liceum Ogólnokształcące		107 751	107 751	
	7. X Liceum Ogólnokształcące		59 182	59 182	
	8. XI Liceum Ogólnokształcące		97 494	97 494	
	9. XIV Liceum Ogólnokształcące		119 264	119 264	
	10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		107 761	107 392	369
	11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		102 798	102 798	
	12. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych		144 615	144 615	
80130	Szkoły zawodowe	0	422 792	422 054	738
	1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		49 564	49 564	
	2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5		88 544	88 544	
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych		21 149	21 149	
	4. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2		263 536	262 798	738
80132	Szkoły artystyczne	0	1 461	1 461	0
	1. Policealne Studium Woklano-Aktorskie		1 461	1 461	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	40 883	40 883	0
	1. Zespół Szkół Nr 16		40 883	40 883	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	0	893 808	879 236	14 572
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego		89 906	89 906	
	2. Zespół Szkół Elektrycznych		45 702	45 702	
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych		160 338	160 338	
	4. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2		321 745	321 153	592
	5. Zespół Szkół Rolniczych CKP		276 116	262 136	13 980
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	3	322 884	322 887	0
	1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	3	322 884	322 887	
80148	Stolówki szkolne	12 974	17 764 112	17 768 535	8 551
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1		61 947	61 947	
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2		128 020	128 020	
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4		187 314	187 314	
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5		88 577	88 577	
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7		92 256	92 256	
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8		82 257	82 257	
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10		87 822	87 822	
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12		140 044	140 044	
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14		153 131	153 131	
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20		54 985	54 985	
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21		132 027	132 027	
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22		107 219	107 219	
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23		101 594	101 594	
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25		149 586	149 586	
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26		92 594	92 594	
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	190	101 683	101 873	
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28		156 724	156 724	
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29		98 893	98 893	
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30		105 288	105 288	
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31		140 776	140 776	
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32		184 314	184 314	
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35		130 510	130 510	
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36		165 804	165 747	57
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	3 947	195 566	199 377	136
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40		114 646	114 646	
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41		97 419	97 419	
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42		132 991	132 991	
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43		115 053	115 053	
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44		92 647	92 647	
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45		100 593	100 593	
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46		125 310	125 310	
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47		115 062	115 062	
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48		105 620	105 620	
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49		107 591	107 591	
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50		56 484	56 484	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51		97 140	97 140	
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52		116 222	116 222	
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53		85 233	85 233	
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55		132 079	132 079	
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56		103 069	103 069	
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58		125 404	125 258	146
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60		65 583	65 583	
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64		220 447	220 447	
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65		138 385	138 385	
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68		119 970	119 970	
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69		106 556	106 556	
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71		109 227	109 227	
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73		102 242	102 242	
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76		100 689	100 689	
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77		99 589	99 589	
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78		146 515	146 515	
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79		116 593	116 593	
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80		136 113	136 113	
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81		144 865	144 865	
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82		155 498	155 498	
	56. Szkoła Podstawowa Nr 1		201 935	201 770	165
	57. Szkoła Podstawowa Nr 2		135 599	135 599	
	58. Szkoła Podstawowa Nr 3		110 430	110 430	
	59. Szkoła Podstawowa Nr 4		207 844	207 844	
	60. Szkoła Podstawowa Nr 5		251 218	251 188	30
	61. Szkoła Podstawowa Nr 6		208 802	208 802	
	62. Szkoła Podstawowa Nr 7		137 394	137 394	
	63. Szkoła Podstawowa Nr 8		235 161	235 161	
	64. Szkoła Podstawowa Nr 9	42	76 057	76 099	
	65. Szkoła Podstawowa Nr 10		139 914	139 914	
	66. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi		163 437	163 437	
	67. Szkoła Podstawowa Nr 12		443 474	443 474	
	69. Szkoła Podstawowa Nr 15		206 780	206 656	124
	70. Szkoła Podstawowa Nr 17		40 293	40 293	
	71. Szkoła Podstawowa Nr 19		310 463	310 463	
	72. Szkoła Podstawowa Nr 20		102 006	102 006	
	73. Szkoła Podstawowa Nr 21		295 718	295 698	21
	74. Szkoła Podstawowa Nr 24		90 228	90 228	
	75. Szkoła Podstawowa Nr 26		242 241	242 241	
	76. Szkoła Podstawowa Nr 28		168 002	168 002	
	77. Szkoła Podstawowa Nr 29		200 311	200 311	
	78. Szkoła Podstawowa Nr 30		18 178	18 178	
	79. Szkoła Podstawowa Nr 31		95 177	95 040	137
	80. Szkoła Podstawowa Nr 32	7 920	341 543	349 383	81
	81. Szkoła Podstawowa Nr 34	112	141 671	141 687	96
	82. Szkoła Podstawowa Nr 37		191 119	191 119	
	83. Szkoła Podstawowa Nr 42		136 314	136 314	
	84. Szkoła Podstawowa Nr 43		176 976	176 976	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	85. Szkoła Podstawowa Nr 44		251 672	251 672	
	86. Szkoła Podstawowa Nr 45		212 240	212 240	
	87. Szkoła Podstawowa Nr 46		39 873	39 873	
	88. Szkoła Podstawowa Nr 47		323 560	323 560	
	89. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	496	346 614	347 003	107
	90. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi		314 440	314 440	
	91. Szkoła Podstawowa Nr 51	64	322 383	321 911	536
	92. Szkoła Podstawowa Nr 52		158 428	158 428	
	93. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1		275 489	275 489	
	94. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		342 361	342 361	
	95. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3		162 134	162 134	
	96. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		188 578	188 578	
	97. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5		211 126	211 126	
	99. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi		14 724	14 724	
	100. IV Liceum Ogólnokształcące		150 000	150 000	
	101. VII Liceum Ogólnokształcące		81 332	81 332	
	102. VIII Liceum Ogólnokształcące		212 656	212 656	
	103. X Liceum Ogólnokształcące		443 991	443 991	
	104. XIV Liceum Ogólnokształcące		72 056	72 056	
	105. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		114 296	114 296	
	106. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych		30 861	30 861	
	107. Bursa Szkolna		484 200	484 200	
	108. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	150	240 226	240 376	
	109. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych		343 104	342 488	616
	110. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	54	211 098	211 152	
	111. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych		215 803	215 803	
	112. Zespół Szkół Rolniczych CKP		408 816	402 517	6 299
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 761	2 675 060	2 654 113	32 708
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	183 636	183 636	0
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		183 636	183 636	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0	8 812	8 812	0
	1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1		2 780	2 780	
	2. Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna Nr 2		1 161	1 161	
	3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna		4 871	4 871	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 113 976	1 113 976	0
	1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		1 103 273	1 103 273	
	2. Młodzieżowy Dom Kultury		10 703	10 703	
85410	Internaty i bursy szkolne	70	1 222 354	1 222 401	23
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące		70 816	70 816	
	2. X Liceum Ogólnokształcące		117 706	117 706	
	3. Bursa Szkolna		377 037	377 037	
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	70	78 444	78 514	
	5. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych		183 281	183 258	23
	6. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2		57 999	57 999	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych		93 068	93 068	
	8. Zespół Szkół Rolniczych CKP		144 992	144 992	
	9. Zespół Szkół Nr 16		99 011	99 011	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 691	129 612	108 619	32 684
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	11 691	129 612	108 619	32 684
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		16 670	16 670	
	1. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych		16 670	16 670	
Ogółem		25 114	27 226 505	27 169 605	82 014

**WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2018 R**

(w złotych)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	RAZEM	1 227 838	0	0	x
1	Województwo Podlaskie Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych Białystok - Waliły	15 142			17.12.2018
2	Gmina Choroszcz ul. Dominikańska 2	Porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania - budowa ul. Granicznej	1 212 696			19.11.2018
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	RAZEM	0	0	1 013 271	x
1	Cmentarz Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63	Dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej: a) terenu cmentarza przy ul. Wł. Wysockiego w Białymstoku b) terenu cmentarza we wsi Karakule (gmina Supraśl)			1 013 271	21.01.2019
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	RAZEM	499 785	0	0	x
1	Komenda Miejska Policji Białystok, ul. Gen. J. Bema 4	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w postaci: 1) rekompensaty pieniężnej za pracę w godzinach ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy - 239 995 zł, 2) zakupu materiałów i środków ochrony indywidualnej, materiałów i sprzętu techniki specjalnej i uzbrojenia, materiałów i sprzętu łączności i informatyki, materiałów i sprzętu kwaterunkowego, zakupu rowerów wraz z wyposażeniem materiałów do konserwacji i remontów Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku - 199 790 zł, 3) 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"- 60 000 zł,	499 785			31.01.2019
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RAZEM	1 200	0	0	x

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Miasto Suwałki Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1	Prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego na podstawie Porozumienia Nr 10/2018 z dnia 25.05.2018 r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałk i Prezydentem Miasta Białegostoku i aneksu do porozumienia z 26.10.2018 r	600			17.01.2019
		Prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego na podstawie Porozumienia Nr 10/2018 z dnia 25.05.2018 r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałk i Prezydentem Miasta Białegostoku i aneksu do porozumienia z 26.10.2018 r	600			17.01.2019
851	OCHRONA ZDROWIA	RAZEM	2 006 092	0	600 000	x
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókniennicza 4	Dofinansowanie działalności podstawowej			600 000	29.01.2019
2	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79	Środki przeznaczone na remonty planowane w SSM im. PCK w Białymstoku	385 360			09.01.2019
		Środki przeznaczone na zakup wyposażenia w SSM im. PCK w Białymstoku	77 072			09.01.2019
		Środki przeznaczone na zakup aparatury medycznej w SSM im. PCK w Białymstoku	867 060			09.01.2019
3	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im.L.Zamenhofa Białystok, ul. J. Waszyngtona 17	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla Kliniki Szpitala UDSK	88 768			11.12.2018
		Środki przeznaczone na zakup autorefraktometru TONOREF III dla Kliniki Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza	41 500			09.01.2019
		Środki przeznaczone na zakup myjni - dezynfektora GETINGE typ FD 1660	19 710			09.01.2019
		Środki przeznaczone na zakup kolumny anestezjologicznej dwuprzegubowej LISSA classic	27 620			09.01.2019
4	Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26	Środki przeznaczone na zakup sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów laparoskopowych, małoinwazyjnych jamy brzusznej dla Oddziału Chirurgii i Bloku Operacyjnego	499 002			15.11.2018
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RAZEM	5 361 483	0	0	x
1	Powiat Białostocki Białystok, ul. Borsucza 2	Wydatki poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku	5 361 483			31.01.2019
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RAZEM	50 000	0	0	x
1	Gmina Supraśl Supraśl, ul. J. Piłsudskiego 58	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia miejsca pamięci, poświęconego ofiarom masowych egzekucji hitlerowskich z lat 1941 - 1944, zlokalizowanego w Grabówce gmina Supraśl	50 000			23.11.2018
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	6 391 768	25 014 691	0	x

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku, Wydział Sztuki Łalkarskiej, Białystok, ul. H. Sienkiewicza 14	Wymiana 4 drewnianych witryn wraz z drzwiami oraz konserwacja stalowych krat zabezpieczających witryny i stalowych balustrad 5 balkonów, znajdujących się na elewacji frontowej kamienicy z ok. 1900 r. przy ul. H. Sienkiewicza 14 w Białymstoku	190 000			30.01.2019
2	Białostocki Ośrodek Kultury Białystok, ul. Legionowa 5	Dotacja podmiotowa		6 994 811		28.01.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup sterownika oświetlenia scenicznego	39 754			15.06.2018
3	Białostocki Teatr Lalek Białystok, ul. Kalinowskiego 1	Dotacja podmiotowa		6 375 000		28.01.2019
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - Organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie profesjonalnym, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Szkół Łalkarskich	250 000			17.07.2018
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Modernizacja małej sceny Białostockiego Teatru Lalek - etap II	600 000			13.10.2018
4	Dom Kultury "Śródmieście" Białystok, ul. J. Kilińskiego 13	Dotacja podmiotowa		1 039 126		30.01.2019
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - XII Europejski Festiwal Muzyczny "Gloria" Białystok 2018	150 000			15.10.2018
5	Galeria Arsenał Białystok, ul. A. Mickiewicza 2	Dotacja podmiotowa		2 678 000		30.01.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Wykonanie remontu dachu na budynku elektrowni	500 000			11.01.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup dzieł sztuki	120 000			11.01.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup projektorów laserowych	38 000			10.09.2018
6	Galeria im. Słędzińskich Białystok, ul. L. Waryńskiego 24a	Dotacja podmiotowa		2 260 054		29.01.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup do Galerii im. Słędzińskich dzieł sztuki - kolekcji prac prof. Ludomira Słędzińskiego (zakup depozytu słupskiego)	190 000			11.01.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup dzieł sztuki, komputerów, laptopów z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli i wyposażenia oraz systemu informatycznego	278 453			07.01.2019
7	Muzeum Pamięci Sybiru Białystok, ul. H. Sienkiewicza 26	Dotacja podmiotowa		1 951 700		30.01.2019
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - Organizacja imprez kulturalnych - 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę	36 000			15.01.2019
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - Organizacja XVIII Międzynarodowego Marszu Pamięci Żołnierzy Sybiru	59 566			14.11.2018
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup muzealiów, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz renowacja ekspozycji z wystawy stałej - I etap	80 609			07.01.2018
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup muzealiów, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz renowacja ekspozycji z wystawy stałej - II etap	24 386			23.10.2018
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - I etap	137 609			07.01.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - II etap	32 391			15.01.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - III etap	10 000			10.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8	Muzeum Wojska w Białymstoku Białystok, ul. J. Kilińskiego 7	Dotacja podmiotowa		3 716 000		30.01.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup zestawu sprzętu fotograficznego do digitalizacji	36 000			13.06.2018
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup muzealiów w celu uzupełnienia kolekcji Muzeum Wojska w Białymstoku	20 000			27.08.2018
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup klimatyzatorów	23 000			31.10.2018
9	Województwo Podlaskie dotacja na rzecz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego Białystok, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 14A	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie filii bibliotecznych	3 487 000			28.01.2019
10	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Białystok, ul. J. Kilińskiego 1	Konserwacja pary rzeźb Alegoria Męstwa	45 000			21.11.2018
		Konserwacja pary rzeźb Postacie alegoryczne (Pancea i Higiea?)	44 000			21.11.2018
926	KULTURA FIZYCZNA	RAZEM	0	0	5 430 000	x
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	Dofinansowanie działalności podstawowej			5 430 000	29.01.2019
OGÓŁEM			15 538 166	25 014 691	7 043 271	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	RAZEM	52 955	0	0	x
1	Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych "Aktywne Osiedle" Białystok, ul. Konwaliowa 5 lok 2	Otwarty konkurs w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Klub osiedlowy Aktywni ul. Barszczańska 5"	52 955			30.01.2019
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	RAZEM	14 879	0	0	x
1	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem: "Nasz Budżet Obywatelski 2019"	14 879			25.10.2018
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	RAZEM	350 386	0	0	x
1	Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie Warszawa, ul. M. Amałowicza - "Tatara" 7	świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Białystok w 2018 r	291 988			31.01.2019
2	Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Lublinie Lublin, ul. G. Narutowicza 56A	świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Białystok w 2018 r	58 398			31.01.2019
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RAZEM	4 292 922	91 002 965	0	x
1	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8	dotacja dla placówki niepublicznej	17 988			14.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		2 869 871		24.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		155 998		24.01.2019
2	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8	dotacja dla placówki niepublicznej		158 202		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	297			14.01.2019
3	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8	dotacja dla placówki niepublicznej	159 176	719 441		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	8 677	94 444		18.01.2019
4	Akademicka Policealna Szkoła Medyczna Białystok, ul. Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		1 213 687		18.01.2019
5	Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące Białystok, ul. Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		270 165		18.01.2019
6	AMPER Centrum Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa Białystok, ul. Ogrodniczeki 23/5	dotacja dla placówki niepublicznej		87 578		18.01.2019
7	Atut Lider Kształcenia LO dla Dorosłych Białystok, ul. Rynek Kościuszki 24	dotacja dla placówki niepublicznej		9 606		18.01.2019
8	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa Białystok, ul. R. Kościuszki 24	dotacja dla placówki niepublicznej		864 346		29.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej (kursy kwalifikacyjne)		60 004		nie dotyczy

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9	"Bajka" Przedszkole Niepubliczne Nr 8 Białystok, ul. M. Pietkiewicza 7a	dotacja dla placówki niepublicznej	37 746	435 938		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	78 204	382 259		21.01.2019
10	"Baśniowy Świat Dziecka" Białystok, ul. Jęczmienna 25	dotacja dla placówki niepublicznej	10 774	55 792		15.01.2019
11	Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		143 966		09.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		229 616		09.01.2019
12	"Dobre Przedszkole" Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej	15 226	81 380		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		13 336		17.01.2019
13	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49 B	dotacja dla placówki niepublicznej	58 826	298 685		16.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	8 677	78 095		16.01.2019
14	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Uliland" Białystok, ul. Upalna 2/3	dotacja dla placówki niepublicznej	30 451	153 593		21.01.2019
15	"Educentrum" Policealna Szkoła Medyczna Białystok, ul. Ciepła 1/10	dotacja dla placówki niepublicznej		578 822		30.01.2019
16	Edukacyjne Przedszkole "ENTLICZEK" Białystok, ul. Sokola 44	dotacja dla placówki niepublicznej	65 747	273 431		29.01.2019
17	Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku "Orzelek" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	dotacja dla placówki niepublicznej	116 268	626 255		17.01.2019
18	Elfy mgr Karolina Skorupska Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 50 lok 1U	dotacja dla placówki niepublicznej	20 762	106 165		14.01.2019
19	Fundacja "Wychowanie bez porażek" Szczecin, ul. Ks. Piotra Skargi 48	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w 2018 roku	10 000			18.12.2018
20	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2018 roku	6 000			30.10.2018
21	Fundacja Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości Białystok, ul. St. Żeromskiego 4 lok 2/2	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2018 roku	3 000			14.12.2018
22	Fundacja TPSW Warszawa, ul. J. Żabińskiego 16/26	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2018 roku	13 000			03.01.2019
23	Fundacja Trzy Czte Ry! Białystok, ul. Włókiennicza 9/6	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2018 roku	9 877			13.08.2018
24	Fundacja Zdrowe Kieszonkowe Białystok, ul. Pogodna 63/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2018 roku	1 620			22.07.2018
25	Gimnazjum "Słoneczna Szkoła" Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej	866			16.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		12 934		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		20 679		17.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
26	Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament Białystok, ul. A. Mickiewicza 43	dotacja dla placówki niepublicznej	1 188			09.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		38 508		09.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		456 921		09.01.2019
27	I Liceum Ogólnokształcące CN-B Białystok, ul. Ciepla 40	dotacja dla placówki niepublicznej		112 007		10.01.2019
28	I Społeczne LO Białystok, ul. Fabryczna 10	dotacja dla placówki niepublicznej		554 330		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		22 335		21.01.2019
29	II Społeczne LO im. Jana Pawła II Białystok, ul. A. Mickiewicza 95	dotacja dla placówki niepublicznej		426 248		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		533 564		21.01.2019
30	II Zaoczne LO "Pegaz" Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 25	dotacja dla placówki niepublicznej		2 792		22.06.2018
31	Językowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	dotacja dla placówki niepublicznej	85 817	443 046		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		310 849		17.01.2019
32	Językowe Przedszkole Super Kids Białystok, ul. W. Raginisa 91	dotacja dla placówki niepublicznej		338 476		21.01.2019
33	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Błachnickiego Białystok, ul. Sitarska 25	dotacja dla placówki niepublicznej	13 801			11.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		501 518		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 096		21.01.2019
34	Katolicka Szkoła Podstawowa im. M. B. Miłosierdzia Białystok, ul. Kościelna 3	dotacja dla placówki niepublicznej	25 230			15.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		289 251		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		972 837		18.01.2019
35	Katolickie Gimnazjum im. M. B. Miłosierdzia Białystok, ul. Kościelna 3	dotacja dla placówki niepublicznej	6 930			15.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		598 170		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		192 543		18.01.2019
36	Katolickie LO im. M.B. Miłosierdzia Białystok, ul. Kościelna 3	dotacja dla placówki niepublicznej		275 350		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		19 807		18.01.2019
37	Katolickie Przedszkole im. Ks. Franciszka Błachnickiego Białystok, ul. Sitarska 25	dotacja dla placówki niepublicznej		1 404 674		21.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
38	LO Centrum Szkół Mundurowych Białystok, ul. Kolejowa 12B	dotacja dla placówki niepublicznej		1 564 465		05.02.2019
39	LO dla Dorosłych "Ekspert" Białystok, ul. Przejazd 2a/1	dotacja dla placówki niepublicznej		145 180		25.01.2019
40	LO dla Dorosłych Zaoczne TWP Białystok, ul. Warszawska 2	dotacja dla placówki niepublicznej		71 508		14.01.2019
41	LO dla Dorosłych Zaoczne ZDZ Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		53 822		21.01.2019
42	LO Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia Białystok, ul. Wierzbowa 7	dotacja dla placówki niepublicznej		520 216		09.01.2019
43	LO Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 45 A	dotacja dla placówki niepublicznej		731 155		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		61 087		17.01.2019
44	LO Służb Mundurowych WSAP Białystok, ul. Ks. S. Suchowolca 6	dotacja dla placówki niepublicznej		656 484		18.01.2019
45	LO Zakładu Doskonalenia Zawodowego Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		41 484		11.09.2018
46	LO Zaoczne dla Dorosłych Białystok, ul. Brukowa 2	dotacja dla placówki niepublicznej		173 260		21.01.2019
47	Mundurowe LO dla Dorosłych Białystok, ul. Gen. J. Bema 105	dotacja dla placówki niepublicznej		155 210		25.01.2019
48	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawa "Jasny Cel" Nr 12 Białystok, ul. S. Bukowskiego 4	dotacja dla placówki niepublicznej		1 559 624		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	8 068			09.01.2019
49	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" im. L. Ł. Zamenhofa Białystok, ul. A. Mickiewicza 49	dotacja dla placówki niepublicznej		135 529		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		368 449		17.01.2019
50	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Mozaika" Białystok, ul. A. Mickiewicza 11 lok 2	dotacja dla placówki niepublicznej		100 539		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		19 090		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	3 311			14.01.2019
51	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła Dobrego Startu" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3	dotacja dla placówki niepublicznej		53 151		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		25 326		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	371			14.01.2019
52	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu "Uśmiech" Białystok, ul. Słonimska 35/4	dotacja dla placówki niepublicznej		714 163		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	3 515			15.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
53	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. S. Faustyny Kowalskiej dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Niepełnosprawnością Intelktualną Białystok, ul. Ciepła 40 C p. III	dotacja dla placówki niepublicznej	1 868			14.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		273 204		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		50 136		18.01.2019
54	Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. L. Waryńskiego 30	dotacja dla placówki niepublicznej	17 261			11.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 499 151		16.01.2019
55	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy AKTYWNI Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	dotacja dla placówki niepublicznej		354 439		24.01.2019
56	Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. L. Waryńskiego 30	dotacja dla placówki niepublicznej		272 814		16.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	866			11.01.2019
57	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywcy" Białystok, ul. Działkowa 11 A	dotacja dla placówki niepublicznej	67 823	308 022		04.01.2019
58	Niepubliczne Przedszkole "Europrymusek" Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 54	dotacja dla placówki niepublicznej		925 167		18.01.2019
59	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" Białystok, ul. Grecka 2	dotacja dla placówki niepublicznej	51 905	260 476		18.01.2019
60	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś" Białystok, ul. Stroma 33a	dotacja dla placówki niepublicznej	13 358	167 653		21.01.2019
61	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczne Elfy" Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok.4	dotacja dla placówki niepublicznej		620 539		21.01.2019
62	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 10	dotacja dla placówki niepublicznej	106 579	528 056		11.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		674 424		11.01.2019
63	Niepubliczne Przedszkole Akademia Zdrowego Malucha Białystok, ul. A. Mickiewicza 92	dotacja dla placówki niepublicznej	41 524	211 625		15.01.2019
64	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne "Z Innej Bajki" Białystok, ul. Zachodnia 2F lok. U1,U2	dotacja dla placówki niepublicznej	61 594	302 263		21.01.2019
65	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana Białystok, ul. St. Żeromskiego 7 c	dotacja dla placówki niepublicznej	56 750	288 069		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	1 667	12 993		18.01.2019
66	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori Białystok, ul. Wiadukt 5 lok H7,H8	dotacja dla placówki niepublicznej	91 353	435 394		09.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	92 099	1 034 294		09.01.2019
67	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 Białystok, ul. Rynek Kościuszki 5	dotacja dla placówki niepublicznej	200 700	1 026 966		15.01.2019
68	Niepubliczne Przedszkole Nr 7 Muzyczno - Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul. R. Traugutta 25	dotacja dla placówki niepublicznej	76 128	386 451		16.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	4 339	30 370		16.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
69	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul. Blokowa 4 lok. 6	dotacja dla placówki niepublicznej	26 991	146 476		07.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 214 808		07.01.2019
70	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" Białystok, ul. S. Bukowskiego 4	dotacja dla placówki niepublicznej		420 433		18.01.2019
71	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. Słonimska 56/4	dotacja dla placówki niepublicznej		536 845		18.01.2019
72	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" Białystok, ul. Przyjazna 39	dotacja dla placówki niepublicznej		1 306 946		18.01.2019
73	Niepubliczne Przedszkole Tęczyowy Promyk z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi Białystok, ul. Kujawska 53/1	dotacja dla placówki niepublicznej	46 369	235 691		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	86 064	893 523		18.01.2019
74	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygrysa" Białystok, ul. W. Wysockiego 62	dotacja dla placówki niepublicznej		956 310		09.01.2019
75	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami "Ala i As" Białystok, ul. Kujawska 53/1	dotacja dla placówki niepublicznej		106 538		16.01.2019
76	Nova Gimnazjum dla Dorosłych Białystok, ul. Malmeda Icchocka 2	dotacja dla placówki niepublicznej		2 220		29.01.2019
77	NOVA LO dla Dorosłych Białystok, ul. Malmeda Icchocka 2	dotacja dla placówki niepublicznej		44 237		14.01.2019
78	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Białystok, ul. Malmeda Icchocka 2	dotacja dla placówki niepublicznej		548 379		21.01.2019
79	NOVA Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Białystok, ul. Malmeda Icchocka 2	dotacja dla placówki niepublicznej		740		29.01.2019
80	Ośrodek Szkolno - Terapeutyczny - Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku Szkoła Przysposabiająca do Pracy Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej		60 071		18.01.2019
81	Ośrodek Szkolno - Terapeutyczny - Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu Przedszkole nr 4 Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej		872 744		18.01.2019
82	Ośrodek Szkolno - Terapeutyczny - Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu Szkoła Podstawowa Nr 10 Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej	7 214			16.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		857 298		18.01.2019
83	Policealna Szkoła "Cosinus" Białystok, ul. Piastowska 3d	dotacja dla placówki niepublicznej		1 529 321		18.01.2019
84	Policealna Szkoła TEB Edukacja Białystok, ul. Choroszczańska 31	dotacja dla placówki niepublicznej		887 404		29.01.2019
85	Policealna Szkoła Administracji "Akademia Sukcesu" Białystok, ul. Piękna 5 lok 12	dotacja dla placówki niepublicznej		349 411		29.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
86	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Białystok, ul. Gen. J. Bema 105	dotacja dla placówki niepublicznej		572 219		23.01.2019
87	Policealna Szkoła dla Dorosłych "Prymus I" Białystok, ul. Brukowa 2	dotacja dla placówki niepublicznej		43 058		21.01.2019
88	Policealna Szkoła dla Dorosłych "Prymus" Białystok, ul. Brukowa 2	dotacja dla placówki niepublicznej		187 683		28.01.2019
89	Policealna Szkoła EduTech Białystok, ul. W. Broniewskiego 4 lok 206/1	dotacja dla placówki niepublicznej		75 974		21.01.2019
90	Policealna Szkoła Zawodowa Meritum sp. z o.o. Białystok, ul. Poleska 52	dotacja dla placówki niepublicznej (kursy kwalifikacyjne)		315 022		nie dotyczy
		dotacja dla placówki niepublicznej		291 017		18.01.2019
91	Policealne Studium Farmaceutyczne ESAN Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	dotacja dla placówki niepublicznej		141 409		18.01.2019
92	Policealne Studium Kosmetyczne "Beauty Ekspert" Białystok, ul. Warszawska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		188 385		18.01.2019
93	Policealne Studium Obsługi Spedycyjno Celnej Białystok, ul. Stoleczna 6	dotacja dla placówki niepublicznej		102 361		24.01.2019
94	Policealne Studium Zawodowe "Ekspert" Białystok, ul. Przejazd 2a/1	dotacja dla placówki niepublicznej		132 656		25.01.2019
95	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne TWP Białystok, ul. Warszawska 2	dotacja dla placówki niepublicznej		243 224		14.01.2019
96	Policealne Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Białystok, ul. Św. Rocha 6 lok 15	dotacja dla placówki niepublicznej		1 016 664		22.01.2019
97	Policealne Szkoła Medyczna "Żak" Białystok, ul. Św. Rocha 6 lok 15	dotacja dla placówki niepublicznej		43 234		22.01.2019
98	Prywatna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" im. Ludwika Łazarza Zamenhofa Białystok, ul. A. Mickiewicza 49	dotacja dla placówki niepublicznej	4 266	28 948		17.01.2019
99	Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno - Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Białystok, ul. Kraszewskiego 33	dotacja dla placówki niepublicznej		1 237 492		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		36 244		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		673 241		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	11 776			10.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		74 240		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	3 954	36 734		17.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
100	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 Białystok, ul. Boruty 18	dotacja dla placówki niepublicznej		1 317 313		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		21 374		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	30 992			16.01.2019
101	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	dotacja dla placówki niepublicznej		360 241		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		419 338		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	7 890			14.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		6 643		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		37 120		18.01.2019
102	Prywatne Gimnazjum Nr 6 Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	dotacja dla placówki niepublicznej		53 197		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		57 763		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	74			14.01.2019
103	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Kraina" Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	dotacja dla placówki niepublicznej	80 280	401 337		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		83 803		17.01.2019
104	Prywatne Przedszkole Kids' Academy Białystok, ul. Boruty 18	dotacja dla placówki niepublicznej	209 005	1 056 739		18.01.2019
105	Przedszkole "Klub Małych Odkrywców" Białystok, ul. Kujawska 53/1	dotacja dla placówki niepublicznej	39 448	232 035		21.01.2019
106	Przedszkole "Świat Zucha" Białystok, ul. Hetmańska 8	dotacja dla placówki niepublicznej		1 272 104		22.01.2019
107	Przedszkole "ToTu" Białystok, ul. Dziesięciny 14	dotacja dla placówki niepublicznej		28 909		18.01.2019
108	Przedszkole Familijne Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej	41 524	217 266		21.01.2019
109	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" Białystok, ul. Ekologiczna 16 lok. 2	dotacja dla placówki niepublicznej		248 215		15.01.2019
110	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" Białystok, ul. Stroma 33a	dotacja dla placówki niepublicznej	40 140	162 238		21.01.2019
111	Przedszkole Niepubliczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 6 lok 1	dotacja dla placówki niepublicznej	112 807	561 316		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		812 460		18.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
112	Przedszkole Niepubliczne "Na Zielonej Górze" Białystok, ul. Wenecka 1	dotacja dla placówki niepublicznej	84 433	430 327		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		817 781		21.01.2019
113	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby II" Białystok, ul. Błękitna 1	dotacja dla placówki niepublicznej	69 207	945 504		17.01.2019
114	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" Białystok, ul. Ryska 3 lok. 1i2	dotacja dla placówki niepublicznej		2 016 750		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		13 016		17.01.2019
115	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3a	dotacja dla placówki niepublicznej	41 524	212 330		10.01.2019
116	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczka" Białystok, Al. Jana Pawła II 59 C	dotacja dla placówki niepublicznej	29 067	148 631		18.01.2019
117	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" Białystok, ul. Gajowa 108	dotacja dla placówki niepublicznej	199 316	974 053		22.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	13 335	138 516		22.01.2019
118	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	dotacja dla placówki niepublicznej	78 896	387 913		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		324 208		18.01.2019
119	Przedszkole Niepubliczne ANIOŁKI Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	dotacja dla placówki niepublicznej	9 226	223 473		17.01.2019
120	Przedszkole Niepubliczne Marchewka Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 13 lok. 2 i 3	dotacja dla placówki niepublicznej	190 319	946 383		21.01.2019
121	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Promyczek" Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 28	dotacja dla placówki niepublicznej	113 499	547 931		18.01.2019
122	Przedszkole Niepubliczne Nr 5 "Pod Kasztanem" Białystok, ul. Produkcyjna 66	dotacja dla placówki niepublicznej	42 908	214 471		18.01.2019
123	Przedszkole Niepubliczne Nr 6 im. Bł. Bolesławy Lament Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Zielna 16	dotacja dla placówki niepublicznej	164 021	788 637		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	4 681	77 524		18.01.2019
124	Przedszkole Niepubliczne Paprotka Białystok, ul. E. Orzeszkowej 15	dotacja dla placówki niepublicznej	37 372	188 981		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		56 173		21.01.2019
125	Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2	dotacja dla placówki niepublicznej		666 609		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		47 725		17.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
126	Przedszkole Niepubliczne Super Kids 1 Białystok, ul. A. Fredry 1	dotacja dla placówki niepublicznej	26 991	314 302		21.01.2019
127	Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament Białystok, ul. Dobra 1 a	dotacja dla placówki niepublicznej	107 271	459 670		09.01.2019
128	Przedszkole Terapeutyczne "Barwny Świat" Białystok, ul. Sadowa 19	dotacja dla placówki niepublicznej	53 430	743 502		18.01.2019
129	Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Zakątek" Białystok, ul. Wrocławska 6	dotacja dla placówki niepublicznej		662 436		18.01.2019
130	Przedszkole ToTu Białystok, ul. Dziesięciny 14	dotacja dla placówki niepublicznej	62 286	315 674		18.01.2019
131	Punkt Przedszkolny "Aniolkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	dotacja dla placówki niepublicznej	27 453	88 380		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		87 959		21.01.2019
132	Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" Białystok, ul. Słonimska 46	dotacja dla placówki niepublicznej	23 442	108 938		21.01.2019
133	Punkt Przedszkolny "Promyczki" Białystok, ul. Włociańska 101	dotacja dla placówki niepublicznej	4 060	29 787		03.01.2019
134	Punkt Przedszkolny "Puszczyk" Białystok, Al. Jana Pawła II 59D/U1	dotacja dla placówki niepublicznej		34 648		16.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	18 260	91 555		16.01.2019
135	Punkt Przedszkolny Akademia Zdrowego Malucha Białystok, ul. A. Mickiewicza 92	dotacja dla placówki niepublicznej	3 691	27 900		15.01.2019
136	Punkt Przedszkolny Nasze Przedszkole Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	dotacja dla placówki niepublicznej		956 273		18.01.2019
137	RAINBOW Pre-School Anglojęzyczne Przedszkole Niepubliczne Białystok, ul. St. Staszica 12 lok 5	dotacja dla placówki niepublicznej	17 994	93 420		11.01.2019
138	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Stowarzyszenia "Barwa" Białystok, ul. Wrocławska 6	dotacja dla placówki niepublicznej	10 083			09.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		112 897		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 563 429		18.01.2019
139	Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 Białystok, ul. Fabryczna 10	dotacja dla placówki niepublicznej		674 687		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		321 815		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	22 290			14.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
140	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO Białystok, ul. Mieszka I 5	dotacja dla placówki niepublicznej		809 220		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		23 346		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		155 790		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	20 958			11.01.2019
141	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Białystok, ul. Narewska 13	dotacja dla placówki niepublicznej		168 073		14.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		119 692		14.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		57 763		14.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	18 721			14.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		890 824		14.01.2019
142	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 BTO Białystok, ul. Kalinowa 5	dotacja dla placówki niepublicznej		1 461 336		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	33 130			17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		161 259		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		177 627		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		315 380		17.01.2019
143	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 PTO Białystok, ul. Dzielna 19	dotacja dla placówki niepublicznej		1 072 863		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		93 997		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		197 588		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		10 029		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	32 799			16.01.2019
144	Społeczna Szkoła Postawowa Nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego Białystok, ul. Dzielna 19	dotacja dla placówki niepublicznej		106 286		21.01.2019
145	Społeczne Gimnazjum Nr 1 PTO Białystok, ul. A. Mickiewicza 95	dotacja dla placówki niepublicznej	371			11.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		96 271		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		120 167		21.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
146	Społeczne Gimnazjum Nr 8 Białystok, ul. Fabryczna 10	dotacja dla placówki niepublicznej		336 279		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		25 429		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	891			14.01.2019
147	Społeczne Przedszkole Białostockiego Towarzystwa Oświatowego Białystok, ul. Kalinowa 5	dotacja dla placówki niepublicznej	51 213	303 477		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	1 987	28 521		18.01.2019
148	Społeczne Przedszkole Nr 1 STO w Białymstoku Białystok, ul. Mieszka I 5	dotacja dla placówki niepublicznej	23 530	120 320		18.01.2019
149	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny cel" Białystok, ul. Św. A. Boboli 49A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2018 roku	15 000			14.12.2018
150	Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 11 lok U-3	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2018 roku	6 000			04.01.2019
151	Stowarzyszenie Sztuk Wszelakich Białystok, ul. Rzemieślnicza 32/58	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2018 roku	6 000			30.06.2018
152	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie "AKTYWNI" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2018 roku	15 000			14.12.2018
153	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego "Jagiellonia" Białystok, ul. Wierzbowa 7	dotacja dla placówki niepublicznej		310 556		09.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	13 919			21.01.2019
154	Szkoła Podstawowa "Słoneczna Szkoła" Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej	5 277			16.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		313 946		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		642 404		17.01.2019
155	Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza Królewicza Białystok, ul. Szkolna 1/1	dotacja dla placówki niepublicznej		126 801		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		56 804		21.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	4 321			14.01.2019
156	Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji Białystok, ul. Ciepła 40	dotacja dla placówki niepublicznej	1 832			17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		39 996		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		68 687		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		120 684		17.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		29 478		17.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
157	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego "Jagiellonia" Białystok, ul. Wierzbowa 7	dotacja dla placówki niepublicznej		243 166		09.01.2019
158	Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół LOGiZ Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		63 228		11.01.2019
		dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		314 048		11.01.2019
		dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst	4 436			20.01.2019
		dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		62 670		11.01.2019
		dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		61 322		11.01.2019
159	Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament Białystok, ul. A. Mickiewicza 43	dotacja dla placówki niepublicznej		1 981 738		09.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	42 036			09.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		28 498		09.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		96 321		09.01.2019
160	Szkoła Policealna dla Dorosłych Białystok, ul. Brukowa 2	dotacja dla placówki niepublicznej		162 757		21.01.2019
161	Szkoła Policealna Go Work Białystok, ul. Św. Rocha 5/205	dotacja dla placówki niepublicznej		445 994		25.01.2019
162	Szkoła Policealna ZDZ Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		46 952		09.01.2019
163	Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podstawowa Białystok, ul. Hetmańska 8	dotacja dla placówki niepublicznej		131 113		22.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		152 144		22.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej	3 678			22.01.2019
164	Technikum TEB Edukacja Białystok, ul. Choroszczańska 31	dotacja dla placówki niepublicznej		30 202		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		385 585		18.01.2019
165	Technikum Usług Fryzjerskich "Dehag Extra" Białystok, ul. Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		1 950		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		632 355		18.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej (kursy kwalifikacyjne)		97 507		nie dotyczy

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
166	Technikum ZDZ Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		453 765		09.01.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej (kursy kwalifikacyjne)		86 256		nie dotyczy
167	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Ada Białystok, ul. Kalinowa 15a	dotacja dla placówki niepublicznej		643 958		21.01.2019
168	Trzyletnie LO dla Dorosłych "Zak" Białystok, ul. Św. Rocha 6	dotacja dla placówki niepublicznej		88 939		22.01.2019
169	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" Białystok, ul. Piastowska 3 d	dotacja dla placówki niepublicznej		300 854		18.01.2019
170	Zaoczne LO "Beta" Białystok, ul. Stoleczna 6	dotacja dla placówki niepublicznej		94 620		18.01.2019
171	Zaoczne LO dla Dorosłych "Cosinus Plus" Białystok, ul. Narewska 11	dotacja dla placówki niepublicznej		469 523		18.01.2019
172	Zaoczne LO w Białymstoku "Edux" Białystok, ul. Promienna 13 A	dotacja dla placówki niepublicznej		42 767		29.01.2019
173	Zespół Placówek Oświatowych ADA Białystok, ul. Kalinowa 15 A	dotacja dla placówki niepublicznej	70 747			06.12.2018
174	Zespół Szkół LOGiZ Branzowa Szkoła I stopnia Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		184 799		11.01.2019
		dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		152 075		11.01.2019
		dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		7 236		11.01.2019
175	Zespół Szkół LOGiZ Gimnazjum dla dorosłych Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		1 580		09.02.2018
176	Zespół Szkół LOGiZ LO dla Dorosłych Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		64 473		11.01.2019
177	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2018 roku	10 000			17.12.2018
851	OCHRONA ZDROWIA	RAZEM	5 663 009	0	0	x
1	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok, ul. J. Waszyngtona 32/7	Pierwszy Kosz	8 000			11.01.2019
2	Akademia Piłkarska Dziewcząt EKOSPORT Białystok, ul. Sowłańska 38 m 1	Turnieje piłkarskie dla dziewcząt pod hasłem Wybieram Piłkę nie alkohol! Druga edycja!	3 000			16.01.2019
3	Akademicka Policealna Szkoła Medyczna Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej	842			10.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Antoniukowska 48/72	Realizacja programów profilaktyki przeciwalkoholowej a sport karate: Obóz dojsciowy z elementami przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży I, Rudik Sagrunov seminarium, Obóz dojsciowy z elementami przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży	4 000			16.01.2019
5	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Krokus” Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 2	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	135 910			22.01.2019
6	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Tęcza” Białystok, ul. Gen. J. Hallera 8	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	78 730			29.01.2019
7	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	267 000			30.01.2019
		Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci	3 729			30.01.2019
		Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	19 200			30.01.2019
8	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	454 000			30.01.2019
		Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	12 000			31.01.2019
9	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	390 000			08.01.2019
10	Fundacja Akademia Piłkarska Junior Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 43 m. 2	"Ruch - Radość - Rozum" organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży przez Fundację Akademia Piłkarska "JUNIOR"	8 000			15.01.2019
11	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. 11 Listopada 28	8 Top Auto Białystok Biega	75 000			11.12.2018
12	Fundacja "Champions" Białystok, ul. Jurowiecka 28/2	Alkoholowi mówimy NIE! Zdrowie kochamy więc w piłkę gramy	4 000			15.01.2019
13	Fundacja Dusza świata Białystok, ul. Nowy Świat 14/9	Dni Bliskości	10 000			28.11.2018
14	Fundacja Mali Wojownicy Białystok, ul. Różana 9 lok 5	Wcześniaki – wsparcie rodziców szansą na prawidłowy rozwój dziecka	19 990			31.01.2019
15	Fundacja Naszpikowani Białystok, ul. Księdza Witolda Pietkuna 1 lok 22	Naszpikowani wiedzą	10 000			16.01.2019
16	Fundacja Sportu Dzieci Akademia Malucha Białystok, ul. Antoniukowska 64/90	"Non Stop Gramy Alkoholu Nie Tykamy" - Turnieje Piłkarskie Dla Dzieci i Rodziców	3 000			17.01.2019
17	Fundacja Sportu Dzieci i Młodzieży "Football Camp" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 6A/28	Zajęcia sportowo - rekreacyjne	3 000			10.01.2019
18	Interdyscyplinarne Towarzystwo Sportowe "PRO SALUTEM" Białystok, ul. Łącznikowa 7a	Zdrowie bez używek, Radość Wychowania - "PRO SALUTEM ARENA" i "PRO SALUTEM CUP" (Boisko, Hala)	5 000			30.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
19	Jagiellonia Judo Club Białystok, ul. Rumiankowa 13	Zajęcia sportowo - rekreacyjne o charakterze ogólnodostępnym pn. "Bezpieczne ferie" połączone z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej; Mini turniej judo pn. "Wiosna z Judo" impreza łączona z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej; Zajęcia sportowo-rekreacyjne o charakterze ogólnodostępnym pn. "Nie dziękuję wolę judo" połączone z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	4 000			11.01.2019
20	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. S. Dubois 19/26	Karate zamiast alkoholu	4 000			24.01.2019
21	Katolicki Klub Sportowy "Piast" Białystok, ul. Lipowa 12	Turnieje piłkarskie z Piastem sposobem na realizację profilaktyki przeciwalkoholowej	7 000			21.01.2019
22	Katolicki Klub Sportowy "Piast" Białystok, ul. Elewatorska 6A	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	100 000			30.01.2019
23	Klub Abstynenta Azyl Białystok, ul. Mieszka I 8 C	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	106 860			30.01.2019
24	Klub Piłki Ręcznej Białystok, ul. M. Pietkiewicza 1	Turnieje piłki ręcznej dzieci o Puchar Białegostoku	6 000			30.01.2019
25	Klub Sportowy "Włóknarz" Białystok, ul. Sokółska 1	"100% Sportu 0 % Alkoholu" - Festyn oraz turnieje piłki nożnej dzieci, młodzieży i dorosłych	3 000			14.01.2019
26	Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Legionowa 7	Jedyny nałóg to siatkówka	6 000			10.01.2019
27	Klub Sportowy Białystok, ul. Ks. S. Suchowolca 26	Zajęcia sportowe z badmintona dla dorosłych mieszkańców miasta, Białostocka Liga Badmintona dla dorosłych	10 000			18.01.2019
28	Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4	Trzeźwy umysł - zdrowe ciało	2 000			03.01.2019
29	Klub Sportowy Ragnarok Białystok, ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego 8	Organizacja cyklu zawodów z Kickboxingu pod hasłem "Żyj z pasją nie z nałogiem 2018" dla dzieci i młodzieży połączone z profilaktyką przeciwalkoholową	2 000			09.07.2018
30	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego Białystok, ul. J. Kilińskiego 1	Białostocka Liga Integracyjna - Azymut na Aktywność	7 000			22.01.2019
31	LO dla Dorosłych Zaoczne TWP Białystok, ul. Warszawska 2	dotacja dla placówki niepublicznej	580			21.01.2019
32	Łyżwiarski Klub Sportowy "Juwenia" Białystok, ul. 11 Listopada 28	Puchar Białegostoku w short tracku (2 edycje)	7 000			12.04.2018
33	Miejszyskolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Turnieje tenisa stołowego - "Tenis stołowy - moim nałogiem"	6 000			11.01.2019
34	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok, ul. Łagodna 10	Organizacja Festynu Integracyjnego i Bału Tolerancji; przeprowadzenie turniejów piłki nożnej, unihokeja, zawodów lekkoatletycznych; organizacja rozgrywek sportowych w różnych sportach, gier i zabaw ruchowych, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej; organizacja turniejów Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej; konkursy plastyczne i poetyckie na temat profilaktyki przeciwalkoholowej	10 000			08.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
35	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley 16 Białystok, ul. H. Kołłątaja 24/6	Sport to zdrowie	3 000			18.01.2019
36	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	Cykl imprez pod hasłem: „Nie palę, nie piję - koszykówką żyję.”	7 000			11.01.2019
37	Młodzieżowy Klub Sportów Walki „SHOGUN” Białystok, ul. Stoleczna 14c/36	Turniej Karate WKF dla dzieci i młodzieży połączony z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	3 000			29.01.2019
38	MMA Vale Tudo Białystok, ul. Kolejowa 12E	Cykl 4 otwartych treningów MMA połączonych z realizacją profilaktyki przeciwalkoholowej oraz organizacja dwóch imprez sportów walki pn.: nie dla alkoholu, tak dla sportu	4 000			16.07.2018
39	Oddział Miejsko – Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Białystok, Al. J. Piłsudskiego 4 A	Organizacja obchodów Światowego Dnia Cukrzycy w mieście Białystok	9 995			10.12.2018
40	Podlaski Klub Koszykówki Żubry Białystok Białystok, ul. Magnoliowa 4	I. „Mała Liga Żubrów” cykl międzynarodowych turniejów minikoszykówki klasy IV, V i VI szkół podstawowych II. X Turniej Streetballowy – największa ogólnodostępna koszykarska impreza amatorów na Podlasiu	33 000			25.01.2019
41	Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki Cho Bu Kan Białystok, ul. Białostoczek 28 m 7	Nie ma nudy z hulajnogą. Narkotyki, alkohol, papierosy - Na co mi to?	10 000			21.01.2019
42	Podlaskie Stowarzyszenie o Charakterze Kolekcjonerskim i Strzeleckim Szwadron Białystok, ul. Jesionowa 19	Podlaska Liga Strzelecka "Sport i Zabawa Bez Promili", Podlaska Liga Strzelecka Turniej Mikołajkowy "Mikołaj Zawsze Trzeźwy"	6 000			29.01.2019
43	Podlaskie Towarzystwo Laryngektomowanych w Białymstoku Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26	Profilaktyka raka krtani	10 000			19.09.2018
44	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae Warszawa, ul. Piękna 64 A	Cyberprzemoc - szkolenia wykładowo - warsztatowe	30 000			01.02.2019
45	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki Białystok, ul. W. Witosa 15 B/12	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	124 000			30.01.2019
		Prowadzenie mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie	90 000			30.01.2019
		Prowadzenie mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie	22 000			30.01.2019
		Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą	240 000			30.01.2019
		Prowadzenie Placówki Intensywnej Opieki Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	250 000			30.01.2019
		Dziecko w kryzysie - pomoc psychiatryczno - psychologiczno - terapeutyczna	270 000			28.01.2019
46	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Białystok, ul. Legionowa 8	Organizacja warsztatów dla koordynatorów szkolnych programu edukacyjnego „Trzymaj formę” oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych na potrzeby programu edukacyjnego „Stres pod kontrolą”	10 000			24.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
47	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Białystok, ul. Ks. Suchowłca 26	Olimpiada Wiedzy o AIDS	10 000			24.01.2019
48	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Białystok, ul. Legionowa 8	Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku	70 000			29.01.2019
49	Prawosławna Diecezja Białostocko - Gdańska Radio ORTHODOXIA Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	23 000			29.01.2019
50	"Radio i" Białystok, ul. Św. M. M. Kolbego 8	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	43 992			28.01.2019
51	Rugby Białystok Białystok, ul. Łącznikowa 26D/2	Program profilaktyki przeciwalkoholowej "Zamiast chlać zacznij w rugby grać"	8 000			18.01.2019
52	Sport Club Karate Białystok, ul. Nowosielska 54	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym	5 000			30.01.2019
53	Stowarzyszenie „Tango” Białystok, ul. Radzywińska 16	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	70 000			30.01.2019
54	Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów „Arka” Białystok, ul. Barszczańska 5	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	53 500			29.01.2019
55	Stowarzyszenie Bestios Białystok, ul. J. K. Branickiego 7/317	Międzynarodowy Turniej Sambo pt. Stop dla alkoholu, start dla sportu wraz zajęciami ogólnodostępnymi	8 000			22.01.2019
56	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. Michała Sopočki Białystok, Pl. Bł. Ks. Michała Sopočki 1	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	95 000			30.01.2019
57	Stowarzyszenie Eurydyki Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A	Rak jajnika – jak z nim żyć	8 360			28.06.2018
58	Stowarzyszenie Gimastyki Artystycznej i Tańca "BIS" Białystok, ul. Komandorska 10A	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, "Gimnastyka Artystyczna - zabawa fantastyczna"	4 500			17.01.2019
59	Stowarzyszenie Innowatorów Edukacji Białystok, ul. Warszawska 34/8	Dusza się rusza	9 450			26.11.2018
		Tydzień małżeństw	10 000			21.03.2018
60	Stowarzyszenie Integracji Kulturalno - Ekologicznej Gniazdozbiór Białystok, ul. Sokólska 7/23	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	70 000			30.01.2019
61	Stowarzyszenie Kieruj Się Dobrem Białystok, ul. Polna 4	Festyn Rodzinny "Baw się, odpoczywaj i podróżuj bezpiecznie"	6 500			28.09.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna Białystok, ul. Gen. J. Hallera 8	Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	335 000			02.01.2019
		Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP (Nowe Substancje Psychoaktywne)	70 000			02.01.2019
		Psychoterapia w redukcji szkód	30 000			02.01.2019
63	Stowarzyszenie Motoserce i No Name MC Białystok, ul. Parkowa 3 lok 13	Motoserce	10 000			30.05.2018
64	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju "Hektor" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 1	Ogólnopolskie Turnieje w Siatkówce Piłkowej i Piłce Nożnej Piłkowej pn. "Letnia Grand Prix 0 % alkoholu = 100 % zabawy"	25 000			03.10.2018
65	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” Białystok, ul. Magnoliowa 4	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	250 000			30.01.2019
66	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Białystok, ul. Proletariacka 21 „Dom Powrotu” Białystok, ul. Orzechowa 46	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjno - interwencyjnego dla 14 dzieci	5 357			30.01.2019
		Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu	55 000			30.01.2019
		Diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym - Droga do rozwoju	100 000			30.01.2019
		Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	16 500			30.01.2019
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	325 000			30.01.2019
		Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu	90 000			30.01.2019
		Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP (Nowe Substancje Psychoaktywne)	140 000			30.01.2019
67	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA Białystok, ul. Ks. S. Suchowolca 26	Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	30 000			30.01.2019
68	Stowarzyszenie Pro Salute z siedzibą w Białymstoku Białystok, ul. Mieszka I 4/131	Uniwersytet Zdrowego Seniora	39 500			09.01.2019
69	Stowarzyszenie Promocji Sportu Białystok, ul. Kręta 14	Realizacja programu Kibice Razem w Białymstoku	120 000			31.01.2019
70	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Przymierze” Białystok, ul. H. Wieniawskiego 12	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	93 600			29.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
71	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 46 A	Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej	9 000			09.01.2019
72	Stowarzyszenie Rodzina Na Plus Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6	Festyn Rodzinny	8 000			26.06.2018
73	Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 11 lok U-3	Mamo, Tato zagrajmy w szachy!	3 000			21.01.2019
74	Stowarzyszenie TABOR Białystok, ul. Składowa 7	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	34 400			29.01.2019
75	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Białystok, ul. M. Pietkiewicza 1	VI Bieg dla Jezusa; III Bieg Wszystkich Świętych; II Bieg Żołnierzy Wyklętych	35 000			nie złożono
76	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne "Genticus" Białystok, ul. Gen. J. Hallera 21/41a	W piłkę i Scrabble granie oraz profilaktyczne praktykowanie – organizacja rocznego cyklu imprez w ramach Jubileuszowego XX Białostockiego Mundialu i towarzyszącej mu Białostockiej Grand Prix Scrabble	50 000			17.01.2019
77	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne „Badders - Club” Białystok, ul. Gedymina 17	„Nałogowi się nie damy my o sprawność fizyczną zabiegamy”	2 000			19.04.2018
78	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "Podlasie" Białystok, ul. Lipowa 20, lok. 6	Organizacja cyklu 3 otwartych turniejów integracyjnych "zapasy i sumo dla wszystkich" połączonych z profilaktyką przeciwalkoholową	8 000			11.01.2019
79	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	"Nie uzależniam się więc jestem"	5 000			08.01.2019
80	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej 2018 r	3 000			23.01.2019
81	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Cykl imprez sportowo - rekreacyjnych ogólnodostępnych z programami przeciwalkoholowymi	8 000			28.01.2019
82	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stoleczna 21	Strzeleckie imprezy z Kalibrem	15 000			24.01.2019
83	Uczniowski Klub Sportowy "UKS 49" Białystok, ul. Armii Krajowej 32	Wiosenny i jesienny Turniej Piłki Ręcznej - Sportowiec patrzy trzeźwo na życie	4 000			13.02.2019
84	Uczniowski Klub Sportowy ATS Białystok Białystok, ul. Sokółska 1	Żyj Zdrowo Bez Narkotyków i Alkoholu - Graj w Pingponga	6 000			29.01.2019
85	Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok Białystok, ul. Ks. S. Suchowolca 26	1. Rodzinny Piknik z tenisem stołowym 2. Alkohol zastap ping pongiem (cykl spotkań w szkołach podstawowych w Białymstoku połączonych z turniejami tenisa stołowego dla uczniów klas 1-6)	15 000			23.01.2019
86	Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego Ósemka Białystok, ul. Żurawia 12	Zawody Tenisa Stołowego "Unikaj zagrożeń uprawiaj sport"	4 000			18.01.2019
87	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Uzależnia mnie tylko sport	8 000			08.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
88	Zespół Szkół LOGiZ Brązowa Szkoła I stopnia Białystok, ul. Przędzalniana 8	Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst	47			11.01.2019
89	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stołeczna 5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	136 000			30.01.2019
90	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Nasz Dom: Dobry Pasterz” Białystok, ul. A. Mickiewicza 13	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjno - interwencyjnego dla 14 dzieci	2 423			30.01.2019
		Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	114 000			30.01.2019
91	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Bezpieczny Białystok	39 161			17.01.2019
		Zdrowo bezalkoholowo, po raz trzeci na sportowo!	5 883			04.06.2018
852	POMOC SPOŁECZNA	RAZEM	10 398 269	0	0	x
1	Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie Białystok, ul. Swobodna 38 lok 9	pomoc rzeczowa i żywnościowa	12 000			30.01.2019
2	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych	37 590			30.01.2019
		pomoc rzeczowa i żywnościowa	90 000			30.01.2019
		działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	900 000			30.01.2019
		Środowiskowy Dom Samopomocy im. bł. ks. Michała Sopoćki	868 798			30.01.2019
3	Fundacja Dialog Białystok ul. Ks. A. Abramowicza 1	działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	336 400			30.01.2019
		Pomoc cudzoziemcom	60 000			30.01.2019
4	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - streetworking	130 000			30.01.2019
		Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych	20 610			30.01.2019
5	Podlaski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Białystok, ul. Warszawska 29	świadczenie usług opiekuńczych	2 460 000			30.01.2019
		świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	49 600			30.01.2019
		świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	760			30.01.2019
		pomoc rzeczowa i żywnościowa	7 000			30.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Białystok, ul. J. K. Branickiego 25	świadczenie usług opiekuńczych	1 659 373			30.01.2019
		świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	50 000			30.01.2019
		świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	164			30.01.2019
		pomoc rzeczowa i żywnościowa	13 000			30.01.2019
		działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	105 000			30.01.2019
7	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Białostocki Białystok, ul. Proletariacka 11	Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych	8 500			30.01.2019
8	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Białystok, ul. W. Witosa 15 B/12	pomoc rzeczowa i żywnościowa	5 000			30.01.2019
		Prowadzenie klubu seniora	130 000			30.01.2019
		Prowadzeni „Zamień przemoc na moc” – kontynuacja programu pomocy psychologiczno – terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu "Miasta Białystok" mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie	25 400			30.01.2019
		„Razem dajemy dzieciom siłę”	10 000			28.01.2019
9	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej „ELEOS” Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	pomoc rzeczowa i żywnościowa	8 000			30.01.2019
		działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	141 422			30.01.2019
10	Stowarzyszenie "Dobrze Być Razem" Białystok, ul. Świerkowa 9	Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych	6 930			30.01.2019
11	Stowarzyszenie Akademia Plus 50 Białystok, ul. Św. Rocha 3, pokój 103, 103A	Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych	9 968			30.01.2019
12	Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki, ul. Kowieńska 3 m 18	pomoc rzeczowa i żywnościowa	38 000			30.01.2019
13	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. Michała Sopočki Białystok, Pl. Bł. Ks. Michała Sopočki 1	pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000			30.01.2019
14	Stowarzyszenie Kontakt Miasto Białystok-Eindhoven Białystok, ul. Boruty 19	pomoc rzeczowa i żywnościowa	46 500			30.01.2019
		prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	17 000			30.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15	Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Białystok, ul. Grunwaldzka 76	pomoc rzeczowa i żywnościowa	39 500			30.01.2019
		działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1 699 664			30.01.2019
16	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju "Hektor" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 1	Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa	42 000			30.01.2019
17	Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział Białystok Białystok, ul. Świętojańska 2A	działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	277 590			30.01.2019
18	Stowarzyszenie pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, Choroszczańska 31/15	Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych	5 500			30.01.2019
19	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” Białystok, ul. Magnoliowa 4	pomoc rzeczowa i żywnościowa	9 000			30.01.2019
		prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	18 500			30.01.2019
20	Stowarzyszenie Samopomocowe Rada Seniorów Dzielnicy Antoniuk Białystok, ul. W. Broniewskiego 4	Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych	17 000			30.01.2019
21	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Białystok, ul. M. Pietkiewicza 1	pomoc rzeczowa i żywnościowa	22 000			nie złożono
		prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	24 500			nie złożono
22	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, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku	198 501			13.04.2018
		prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	787 500			30.01.2019
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RAZEM	2 825 024	215 556	0	x
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	"Wyjdz z domu"	9 400			19.12.2018
		Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		73 716		31.01.2019
2	Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów):promocja i organizacja zadania "Na drodze do Wolontariatu"	9 000			28.01.2019
3	Fundacja „Oswoić Świat” Białystok, ul. Malachitowa 11	Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem	300 000			09.01.2019
		Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób ze spektrum autyzmu - pilotaż	95 776			10.12.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4	Fundacja AC Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok 104	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		46 100		28.01.2019
5	Fundacja Aktywizacja Warszawa, ul. Chałubińskiego 9 lok 9A	V Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami	10 000			04.01.2019
6	Fundacja Audiodeskrypcja Białystok, ul. D. Gaskiewicza 15	Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "iSztuka - Edukacja Kulturalna dla wszystkich"	14 400			25.01.2019
7	Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS Białystok, Al. Jana Pawła II 72/8	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej	600 000			30.01.2019
		Pełnosprawny Białystok	19 600			30.01.2019
		Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin	48 400			30.01.2019
		„Świadomy przedszkolak” – cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym Edycja IV	10 000			12.07.2018
		„Świadomy przedszkolak” – cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym Edycja V	9 999			30.01.2019
8	Fundacja Inny Świat Rodziny Białystok, ul. Zgoda 11/c 3	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocja i organizacja wolontariatu "Pracownia Aktywności Lokalnej Osiedla Skorupy"	8 900			31.12.2018
9	Fundacja POLZA Białystok, ul. Parkowa 23/11	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Świąteczne tradycje imprez choinkowych krajów wschodnich a Polski”	900			02.01.2019
10	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Pierwsza Jadalnia w Białymstoku"	15 000			29.01.2019
		Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Pomocna Dłoń"	15 480			07.01.2019
11	Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 76	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Wspólnym krokiem”	1 860			11.01.2019
12	Fundacja Uniwersytet Terenowy Białystok, ul. J. Waszyngtona 22 lok 102	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Zagadaj do sąsiada”	9 000			30.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13	Fundacja X Białystok, ul. Stoleczna 4/2 lok 2	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji "Świąteczny Express Białostocki"	10 000			28.01.2019
14	Klub Amazonki w Białymstoku Białystok, ul. Ogrodowa 12	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi	50 000			16.01.2019
15	Klub Biegowy BiegoStok Białystok, ul. A. Mickiewicza 57/4	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocja i organizacja wolontariatu Zadanie: II MIKOŁAJKOWY 2018 – „Aktywuj się z Mikołajem”	4 325			30.01.2019
16	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	I Targi Wiedzy o Autyzmie i Zespole Aspergera 21.04.2018	10 000			21.05.2018
17	Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Białystok, ul. Modlińska 6 lok. U3 Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Osiedla w działaniu"	48 676			31.10.2018
18	Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Białystok, ul. Modlińska 6 lok U3	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Miejskie Forum Organizacji Pozarządowych"	9 889			09.04.2018
19	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start” Białystok, ul. Włókiennicza 4	Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Pomocna Dłoń"	23 500			31.01.2019
20	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Aktywizacja i integracja społeczna osób niewidomych w mieście Białystok	20 000			11.01.2019
21	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Białystok, ul. W. Witosa 15 B lok 12	Pomoc psychologiczno - terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym	160 000			30.01.2019
22	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jard” Białystok, Al. Jana Pawła II 54	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		55 172		07.01.2019
23	Spółdzielnia SNB Białystok, ul. Kraszewskiego 26/2	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		40 568		10.01.2019
24	Stowarzyszenie „Faros” Białystok, ul. M. Piętkiewicza 1 lok 1	Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego): ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy "Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Białymstoku wykonujący anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym"	4 070			30.01.2019
25	Stowarzyszenie „My Dla Innych” Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 34	Usługa Wolontariusza ON	80 000			23.01.2019
		Asystent Niepełnosprawnego Seniora	20 000			23.01.2019
		Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań treningowych	98 000			30.01.2019
		Trener Pracy	240 000			25.01.2019
		Zatrudnienie wspomagane w praktyce - szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy	6 000			30.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
26	Stowarzyszenie „Pro Salute” Białystok, ul. Mieszka I 4/131	Akademia Młodego Naukowca	9 900			27.06.2018
27	Stowarzyszenie „Wspólne dobro - wspólny cel” Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49a	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Festyn rodzinny”	10 000			30.07.2018
28	Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis Et Futura” Białystok, ul. Stoleczna 14B /23	Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego): nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – Brama na Wschód"	5 000			28.01.2019
29	Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. A. Grottgera 8	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Klub Pacjenta „Przystań"	210 000			29.01.2019
		Prowadzenie mieszkania adaptacyjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi	7 500			29.01.2019
		Prowadzenie mieszkania adaptacyjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 000			29.01.2019
		Mieszkanie chronione – treningowe dla kobiet niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych	115 200			29.01.2019
30	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” Białystok, ul. S. Bukowskiego 4	Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej	130 000			29.01.2019
		Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym	120 000			29.01.2019
31	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Kościelna 3	59 i 60 Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych Miasta Białegostoku	14 200			09.01.2019
32	Stowarzyszenie Szukamy Polski Białystok, ul. Młynowa 17	Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego): działalność na rzecz osób niepełnosprawnych "Transport osób niepełnosprawnych – wkład własny"	5 550			17.01.2019
33	Stowarzyszenie Szukamy Polski Białystok, ul. Młynowa 17	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Uruchomienie Punktu Informacji dla Seniorów w Białymstoku"	9 854			25.07.2018
34	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie AKTYWNI Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym	200 000			30.01.2019
		XVI Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych i Festyn Integracyjny	10 000			29.06.2018
35	Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych „Aktywne Osiedle” Białystok, ul. Konwaliowa 5 lok 2	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Dzień Rodziny na Barszczańskiej”	4 645			11.07.2018
36	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku Białystok, ul. L. Zamenhofs 15	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Spotkanie opłatkowe seniorów ze szczególnym uwzględnieniem samotnych osób 80+ i 90+"	6 000			31.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	RAZEM	498 476	6 954 319	0	X
1	Akademia Piłkarska Dziewcząt EKOSPORT Białystok ul. Sowlańska 38/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	1 000			07.09.2018
2	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiele 8	dotacja dla placówki niepublicznej		8 440		18.01.2019
3	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Antoniukowska 48/72	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	3 000			03.09.2018
4	Białostocki Klub Oyama Karate Fasty, ul. Morelowa 6	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	1 000			11.09.2018
5	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	4 000			19.09.2018
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	1 745			05.03.2018
6	Centrum Diagnostyki i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży "TERAPIA" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 3	dotacja dla placówki niepublicznej		360 529		21.01.2019
7	Centrum Terapii DOMINI Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Białystok, ul. W. Wysockiego 62	dotacja dla placówki niepublicznej		7 778		09.08.2018
8	Dobre Przedszkole Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej		3 069		17.01.2019
9	Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	6 000			16.07.2018
10	Fundacja "Akademia Techniki" Białystok, ul. Zachodnia 2B/27	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	4 500			28.09.2018
11	Fundacja "Cantio" - Edukacja Przez Sztukę Białystok, ul. Makowa 36	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	944			19.09.2018
12	Fundacja "Nadzieja i Szansa" Białystok, ul. Gliniana 14	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2018 rok	28 937			13.12.2018
13	Fundacja "Oswoić Świat" Białystok, ul. Malachitowa 11	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2018 rok	27 660			23.11.2018
14	Fundacja "Sukurs" Zaścianki, ul. Słoneczna 17/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2018 rok	28 298			17.12.2018
15	Fundacja "SYRIUSZ" Białystok, ul. Antoniukowska 11 lok 1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2018 rok	32 128			14.12.2018
16	Fundacja "Uśmiech życia" Białystok, ul. Gajowa 30B/25	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2018 rok	33 405			12.12.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17	Fundacja Autyzm - Polska Białystok, ul. W. Wysockiego 62	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2018 rok	32 128			07.12.2018
18	Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami "A Jak..." Białystok, ul. Stoleczna 6	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2018 rok	22 090			04.12.2018
19	Fundacja Sportu Dzieci Akademia Malucha Białystok, ul. Antoniukowska 64/90	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	2 500			19.02.2018
20	Fundacja Trzy Czte Ry! Białystok, ul. Włókiennicza 9/6	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	3 824			19.10.2018 korekta 30.10.2018
21	Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi Białystok, ul. Konwaliowa 3 lok. A	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2018 rok	32 767			17.12.2018
22	Jezykowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	dotacja dla placówki niepublicznej		26 853		17.01.2019
23	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	6 000			13.09.2018
24	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Białystok Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2018 rok	30 213			14.12.2018
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	3 000			26.09.2018
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	4 500			02.03.2018
25	Kuźnia - Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży Białystok, ul. S. Dubois 25/39	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	3 341			04.10.2018 korekta 08.11.2018
26	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY 16 Białystok, ul. H. Kolląta 24/6	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	3 000			05.03.2018
27	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	1 500			24.09.2018
28	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Jaś i Małgosia" Białystok, ul. Św. Rocha 3	dotacja dla placówki niepublicznej		38 892		23.01.2019
29	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ALLEGRO Białystok, ul. Cieszyńska 3a lok. 301	dotacja dla placówki niepublicznej		834 233		18.01.2019
30	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna " ALTER" Białystok, ul. Zwycięstwa 10 A lok 104	dotacja dla placówki niepublicznej		876 626		17.01.2019
31	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Rozwiń Skrzydła" Białystok, ul. Malmeda Ichocka 2 lok 2	dotacja dla placówki niepublicznej		1 503 565		18.01.2019
32	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ada Białystok, ul. Kalinowa 15 A	dotacja dla placówki niepublicznej		354 695		21.01.2019
33	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 Białystok, ul. Błokowa 4 lok. 4	dotacja dla placówki niepublicznej		442 591		07.01.2019
34	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Białystok, ul. A. Mickiewicza 74 lok 4	dotacja dla placówki niepublicznej		773 562		07.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
35	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 10	dotacja dla placówki niepublicznej		767		11.01.2019
36	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana Białystok, ul. St. Żeromskiego 7 c	dotacja dla placówki niepublicznej		4 987		18.01.2019
37	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori Białystok, ul. Wiadukt 5 lok H7, H8	dotacja dla placówki niepublicznej		136 569		09.01.2019
38	Niepubliczne Przedszkole Nr 7 Muzyczno - Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul. R. Traugutta 25	dotacja dla placówki niepublicznej		5 754		16.01.2019
39	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. Słonimska 56/4	dotacja dla placówki niepublicznej		38 746		18.01.2019
40	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" Białystok, ul. Przyjazna 39	dotacja dla placówki niepublicznej		133 116		18.01.2019
41	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygrysa" Białystok, ul. W. Wysokiego 62	dotacja dla placówki niepublicznej		82 095		09.01.2019
42	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczny -Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu, Przedszkole nr 4 Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej		124 676		18.01.2019
43	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Białystok, ul. H. Sienkiewicza 53 lok 3/3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	2 011			09.03.2018
44	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna MENTOR Białystok, ul. Antoniukowska 11 lok 1.3	dotacja dla placówki niepublicznej		731 558		18.01.2019
45	Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna "Pociecha" Białystok, ul. Żelazna 36	dotacja dla placówki niepublicznej		10 501		21.01.2019
46	Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno- Językowa Białystok, ul. Kraszewskiego 33	dotacja dla placówki niepublicznej		1 151		17.01.2019
47	Przedszkole "Świat Zucha" Białystok, ul. Hetmańska 8	dotacja dla placówki niepublicznej		9 207		22.01.2019
48	Przedszkole Niepubliczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 6 lok 1	dotacja dla placówki niepublicznej		54 858		18.01.2019
49	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" Białystok, ul. Ryska 3 lok 1 i 2	dotacja dla placówki niepublicznej		108 181		17.01.2019
50	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" Białystok, ul. Gajowa 108	dotacja dla placówki niepublicznej		21 099		22.01.2019
51	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	dotacja dla placówki niepublicznej		45 267		18.01.2019
52	Przedszkole Niepubliczne ANIOŁKI Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	dotacja dla placówki niepublicznej		384		17.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
53	Przedszkole Terapeutyczne "Barwny Świat" Białystok, ul. Sadowa 19	dotacja dla placówki niepublicznej		68 668		18.01.2019
54	Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Zakątek" Białystok, ul. Wrocławska 6	dotacja dla placówki niepublicznej		53 707		18.01.2019
55	Punkt Przedszkolny "Aniolkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	dotacja dla placówki niepublicznej		14 577		21.01.2019
56	Punkt Przedszkolny Nasze Przedszkole Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	dotacja dla placówki niepublicznej		66 750		18.01.2019
57	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Stowarzyszenia "BARWA" Białystok, ul. Wrocławska 6	dotacja dla placówki niepublicznej		9 334		21.01.2019
58	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny cel" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	4 500			05.03.2018
59	Stowarzyszenie Akademia Pływania Team Białystok Białystok, ul. Handlowa 2A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	5 440			13.03.2018 korekta 14.03.2018
60	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Taneczny "Tip-Top" Białystok, ul. Młynowa 76/10	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	4 000			23.08.2018
61	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelktualnie „BARWA” Białystok, ul. Sobolewska 18	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2018 rok	32 341			30.11.2018
62	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	2 567			28.02.2018
63	Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 16/24	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	2 300			27.09.2018
64	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem możemy więcej" Białystok, ul. Krakowska 19	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	3 650			27.02.2018
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	2 000			03.09.2018
65	Stowarzyszenie Sportowe "Human" Białystok, ul. Celownicza 37/10	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	1 500			17.07.2018
66	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej "EUROPA" Edukacja - Rozwój - Praca - Aktywność Białystok, ul. Malmeda 1cchocka 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	2 466			05.03.2018 korekta 09.05.2018
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	1 956			20.09.2018 korekta 05.10.2018
67	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwórzmy Bramy" Białystok, ul. Świętojańska 22/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	4 500			27.09.2018
68	Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji Białystok, ul. Ciepla 40	dotacja dla placówki niepublicznej		1 534		17.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
69	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku Białystok, ul. M. Pietkiewicza 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	4 000			20.02.2018
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	15 550			02.10.2018 korekta I -19.10.2018, korekta II - 22.11.2018
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	7 000			02.10.2018 korekta 19.10.2018
70	Uczniowski Klub Sportowy "50" Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	3 000			01.03.2018
71	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	2 500			28.02.2018
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	1 500			28.02.2018
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	2 000			28.09.2018
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	1 250			28.09.2018
72	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stoleczna 21	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	1 500			01.10.2018 korekta 22.10.2018
73	Uczniowski Klub Sportowy 49 Białystok, ul. Armii Krajowej 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	1 000			28.09.2018
74	Uczniowski Klub Sportowy Basket 47 Białystok, ul. Palmowa 28	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	4 000			10.09.2018
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	3 000			19.02.2018
75	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Białystok, ul. Zielna 16	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	4 000			28.09.2018
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	2 000			28.09.2018
76	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Białystok, ul. Stoleczna 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	4 000			10.09.2018
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	3 250			26.02.2018
77	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	12 215			6.03.2018 korekta 14.03.2018
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2018 rok	40 000			01.09.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855	RODZINA	RAZEM	3 226 096	0	0	x
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32 Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu Białystok, ul. Nowa 32A	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci	300 000			30.01.2019
2	Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne Diament Białystok, ul. Kalinowa 1	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	44 000			30.01.2019
3	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno - Szkoleniowego	70 000			30.01.2019
4	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej „ELEOS Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	147 572			30.01.2019
5	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” Białystok, ul. Magnoliowa 4	wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo - wychowawcze	68 200			30.01.2019
		prowadzenie placówki wsparcia dziennego	112 460			30.01.2019
6	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Białystok, ul. Proletariacka 21 „Dom Powrotu” Białystok, ul. Orzechowa 46	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	456 000			30.01.2019
		prowadzenie ośrodka na rzecz wsparcia rodzin i dzieci	590 000			30.01.2019
		specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej	656 000			30.01.2019
		wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze	100 000			30.01.2019
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Białystok, ul. M. Pietkiewicza 1	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	132 000			nie złożono
8	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Nasz Dom: Dobry Pasterz” Białystok, ul. A. Mickiewicza 13	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	549 864			30.01.2019
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RAZEM	447 269	0	0	x
1	Osoba fizyczna 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	3 914			29.10.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	Osoby fizyczne 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	1 538			20.08.2018
3	Osoby fizyczne 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			15.10.2018
4	Osoby fizyczne 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	3 910			14.11.2018
5	Osoby fizyczne 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	3 690			10.09.2018
6	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			02.07.2018
7	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			24.10.2018
8	Osoba fizyczna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 250			24.10.2018
9	Osoba fizyczna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			08.11.2018
10	Osoby fizyczne 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			03.08.2018
11	Osoba fizyczna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			24.09.2018
12	Osoba fizyczna 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			25.10.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13	Osoba fizyczna 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	1 912			12.09.2018
14	Osoby fizyczne 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			08.10.2018
15	Osoby fizyczne 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			26.11.2018
16	Osoba fizyczna 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	2 890			05.11.2018
17	Osoby fizyczne 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	2 890			05.11.2018
18	Osoba fizyczna 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	2 355			18.10.2018
19	Osoby fizyczne 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			26.10.2018
20	Osoby fizyczne 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			16.10.2018
21	Osoba fizyczna, prowadzący działalność gospodarczą PHU "KRÓL" Białystok, ul. Funkcyjna 3 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą "HADEKRÓL" Białystok, ul. Funkcyjna 3	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			12.09.2018
22	Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Białystok, ul. Ordynacka 6	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	3 998			02.11.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	600			04.09.2018
24	Osoby fizyczne 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			31.10.2018
25	Osoby fizyczne 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			18.10.2018
26	Osoba fizyczna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			31.10.2018
27	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 000			07.08.2018
28	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	750			30.11.2018
29	Osoba fizyczna 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			10.10.2018
30	Osoby fizyczne 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	2 337			19.11.2018
31	Osoba fizyczna 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			06.11.2018
32	Osoby fizyczne 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	2 891			29.10.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
33	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 250			30.10.2018
34	Osoby fizyczne 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	4000			19.10.2018
35	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	3 000			27.11.2018
36	Osoby fizyczne 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			24.09.2018
37	Osoby fizyczne 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	3 505			16.08.2018
38	Osoba fizyczna 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			26.10.2018
39	Osoby fizyczne 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			15.10.2018
40	Osoby fizyczne 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			03.10.2018
41	Osoba fizyczna 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			29.10.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
42	Osoba fizyczna 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			10.09.2018
43	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			08.11.2018
44	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 000			28.08.2018
45	Osoby fizyczne 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	3 750			07.11.2018
46	Osoby fizyczne 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	2 614			19.10.2018
47	Osoby fizyczne 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			25.10.2018
48	Osoby fizyczne 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			22.10.2018
49	Osoby fizyczne 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	3 899			26.09.2018
50	Osoba fizyczna 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			22.10.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
51	Osoba fizyczna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 500			16.10.2018
52	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 000			13.11.2018
53	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	2 040			21.06.2018
54	Osoba fizyczna prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Stomatologia Implantologia Białystok, ul. Radzywińska 5	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			16.08.2018
55	Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 2/5	Montaż zestawów sprawnościowych, wykonanie ogrodzenia zewnętrznego, dziecięcych zestawów zabawowych i montażu zestawów sprawnościowych	200 000			21.12.2018
56	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 350			13.09.2018
57	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 100			20.08.2018
58	Osoba fizyczna 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	1 970			27.09.2018
59	Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza Białystok, ul. Świętojańska 13/1	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	5 000			23.10.2018
60	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro - Grup" Białystok, ul. Ciepła 19 A	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej DOŚ-III.524.1.3.2018	43 910			14.01.2019
61	Osoba fizyczna 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	4000			28.09.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Osoby fizyczne 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	3 383			30.11.2018
63	Osoba fizyczna 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			17.08.2018
64	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			24.10.2018
65	Osoby fizyczne 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	3 998			19.10.2018
66	Osoby fizyczne 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	3 550			02.11.2018
67	Osoby fizyczne 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			16.11.2018
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	3 952 683	0	0	x
1	Akademicki Yacht Club Białystok, ul. Białostoczek 23/1	XXXIV Festiwal Piosenki Żeglarskiej „KOPYŚĆ 2018”	35 000			29.08.2018
2	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej Białystok, Plac Jana Pawła II 1	XXX Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej	17 000			20.08.2018
		XI Dni Kultury Katolickiej	5 000			17.01.2019
3	Archidiecezja Białostocka Białystok, ul. Kościelna 1	Światowy Dzień Młodzieży - Białystok 24.03.2018 r.	11 989			14.06.2018
		"Wspomnienia" Bł. Ks. Michała Sopočki - wydanie i prezentacja audiobooka	37 000			30.01.2019
		"Jezu ufam Tobie" - Promocja kultu Miłosierdzia Bożego - VIII Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne Archidiecezji Białostockiej	15 000			31.10.2018
		Białostoccy Kapelani Wojskowi 100-lecia Niepodległości	8 500			30.01.2019
		Michały 2018 - uroczystość wręczenia nagród im. Bł. Michała Sopočki	9 000			30.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4	Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białystok, ul. Proletariacka 11	Koncert białoruskiego wykonawcy Lawona Wolskiego z zespołem	1 209			30.05.2018
		Uzupełnienie oraz digitalizacja zbiorów biblioteki Białoruskiego Towarzystwa Historycznego	3 000			31.01.2019
		Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 49	2 000			20.08.2018
5	Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Białystok, ul. Warszawska 11	Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska' 2018"	12 000			29.08.2018
		Święto Kultury Białoruskiej	8 000			24.09.2018
6	Białostockie Stowarzyszenie Artystów Łalkarzy Białystok, ul. H. Sienkiewicza 14	IX Międzynarodowy Festiwal Szkół Łalkarskich LALKANIELALKA	140 000			30.11.2018
		Puszczańskie opowieści	8 000			27.12.2018
7	Białostockie Stowarzyszenie Musica Sacra Białystok, ul. Kościelna 2	Z Archiwum A - muzyka mniej znana	8 000			30.01.2019
8	Białostockie Towarzystwo Esperantystów Białystok, ul. Piękna 3	Skarby literatury narodowej - "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego	9 200			15.01.2019
9	Białostockie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Białystok, ul. Warszawska 27c	50 lat Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych - wystawa	7 000			29.01.2019
10	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Potańcówka pod lampionami - finał akcji "Kilometry Dobra" oraz Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej	11 000			02.08.2018
11	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Izrael Białystok, ul. Towarowa 2A m 14	XI Festiwal Kultury Żydowskiej ZACHOR Kolor i Dźwięk	30 000			27.08.2018
12	Fundacja "Artystyczna Fama" Białystok, ul. J. Waszyngtona 22 lok 97	LETNIA SERENADA - Podlaska Orkiestra Salonowa w Ogródku Kawiarni Fama	17 000			03.10.2018
		Klubowe spotkania z muzyką	6 000			12.12.2018
13	Fundacja "Biała Wieża" Białowieża, ul. Meleszkowska 21	Wydanie tomiku "On" Eligiusza Buczyńskiego w Białymstoku	6 500			31.01.2019
		Wydanie tomiku "Żubr na zebrze" Miry Łukszy w Białymstoku	8 000			31.01.2019
14	Fundacja "Cantio" - Edukacja Przez Sztukę Białystok, ul. Makowa 36	Dziecięce pasje	13 000			21.01.2019
15	Fundacja "Muzyka Cerkiewna" Hajnówka, ul. Tamary Soloniewicz 2	XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2018" w Białymstoku	215 000			25.01.2019
16	Fundacja "Pro Anima" Białystok, ul. Jagienki 4	Kolędy Europejskiej Christianitas - koncert kolędowy Zespołu Śpiewaczego Schola Gregoriana Sancti Casimiri 14.01.2018	8 000			02.03.2018
		Cykl Koncertów Muzyka Mistrzów Baroku	135 000			30.01.2019
		Festiwal Sztuk Dawnych Imieniny Izabeli Branickiej 2018	80 000			30.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Kolęda z Gwiazdą	12 000			06.04.2018
		Bogu Dźwięki	25 000			22.01.2019
		Bezdomnizm 3 - zacieramy granice	6 949			25.10.2018
18	Fundacja "Teatr Latarnia" Białystok, ul. Palmowa 2 lok. 29	Kultura nad rzeką Białą	50 000			30.11.2018
19	Fundacja ANIMEA Warszawa, ul. Jagienki 2B/2	Święto wiołonczeli - koncert muzyki polskiej	5 000			20.08.2018
20	Fundacja Budujemy Ludzi Pokolenia JP II Białystok, ul. Sitarska 25	Ku wolności	6 000			18.01.2019
21	Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej "Teraz Muzyka" Białystok, ul. E. Orzeszkowej 14 lok. 70	II Podlaski Konkurs Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki Szkół Muzycznych II stopnia w Białymstoku	7 470			25.06.2018
22	Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia Białystok, ul. Warszawska 72/II lok. 15	Don Kichote - realizacja spektaklu teatralnego	29 000			30.01.2019
23	Fundacja Gran Via Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej Białystok, ul. Lipowa 6	Dni Hiszpańskie w Białymstoku	29 898			04.07.2018
24	Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok Białystok, ul. E. Orzeszkowej 5a/38	Jublieusz 10 lat Alei Bluesa w Białymstoku	16 706			30.11.2018
25	Fundacja Ochrony Zabytków "Na Rubieży" Białystok, ul. Rumiankowa 24 lok. 20	Opracowanie i wydanie drukiem książki "Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1845-1891"	11 000			21.01.2019
26	Fundacja Sąsiedzi Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 lok. 118	Opracowanie edytorskie, korekta, redakcja i skład książki Krzysztofa Gedroycia pod tytułem "Piwonia odrodzona" (tytuł roboczy)	5 000			27.07.2018
		Festiwal literacki "Na pograniczu kultur" 20 - 22.IV.2018 r.	25 000			31.10.2018
27	Fundacja Teatr Czevo Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 56	V Festiwal Teatralny ODE	7 000			30.01.2019
28	Fundacja Teatr Papahema Częstochowa, ul. Poznańska 40	"Proces" - spektakl inspirowany powieścią Franza Kafki	27 000			29.01.2019
29	Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1N lok. 2008	Wywołać PRL 2: wystawa fotografii Zdzisława Zaremby	8 000			30.01.2019
		Białostockie "Kontrasty": historia - przekaz - recepcja	11 000			30.01.2019
30	Fundacja Vidovdan Białystok, ul. Zbigniewa Herberta 61	Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku - przeszłość i teraźniejszość	9 500			31.12.2018
31	Fundacja Wychowanie Przez Sztukę Białystok, ul. Kawalerska 5	Wychowanie Przez Sztukę 2018	15 000			29.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
32	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu Białystok, ul. A. Mickiewicza 54 A	Koncert „Z życia do życia” w 13 rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II	10 000			15.06.2018
33	Inicjatywa Plac NZS Białystok, ul. H. Sienkiewicza 49/105	Spotkanie ze sztuką „Street Art.” na Placu NZS	6 845			01.10.2018
34	Inny Świat Rodziny Białystok, ul. Zgoda 11/C3	Mobilny Ośrodek Działań Kulturalnych	4 982			08.10.2018
		I Festiwal Tańca Przedszkolaków	3 000			27.07.2018
35	Instytut Studiów Kobietych Białystok, Pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 lok. 118	Słownik biograficzny kobiet kultury, Białystok i województwo podlaskie, cz. II - kontynuacja	8 000			17.01.2019
36	Klub Inteligencji Katolickiej Białystok, ul. Warszawska 46	XXXVI Dni Kultury Chrześcijańskiej	5 000			31.01.2019
37	Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku Białystok, ul. Świętego Jerzego 36/23	Białystok szlakiem niepodległości	14 000			30.10.2018
		Zabytkowymi autobusami po Białymstoku	25 000			30.10.2018
		Powrót do przeszłości, czyli historyczne autobusy na ulicach Białegostoku 2018	6 495			27.07.2018
38	Kuźnia - Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży Białystok, ul. S. Dubois 25/39	POM - PA 2018 - Międzynarodowe Prezentacje Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek	30 000			30.01.2019
39	Osoby fizyczne Białystok	Remont elewacji południowo - zachodniej (od ul. Jana Klemensa Branickiego), północno - zachodniej (od ul. Pałacowej) i północno - wschodniej (od ul. Warszawskiej) kamienicy z końca XIX w.	207 000			11.01.2019
40	Osoba fizyczna Białystok	Remont elewacji północno - zachodniej kamienicy z lat 1900 - 1910 przy ul. Lipowa 28 w Białymstoku	250 000			06.11.2018
41	Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Gmina Wyznaniowa Białystok, ul. Piastowska 13F	X Tatarskie Warsztaty Recytatorsko - Wokalne	5 000			28.01.2019
42	Parafia Prawosławna p. w. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku Białystok, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 9	Koncert chórów dla upamiętnienia białostockiej świętyni Zmartwychwstania Pańskiego	16 742			13.11.2018
43	Parafia Prawosławna p. w. Św. Apostoła Jana Teologa Białystok, ul. Zbigniewa Herberta 61	"Vidovdan" VII Festiwal kultury serbskiej w Białymstoku	24 000			28.09.2018
44	Parafia Rzymskokatolicka Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku Białystok, ul. Św. Kazimierza 2	Kochaj Boga, drugiego człowieka i Ojczyznę - Ewangelizacyjny festyn parafialny z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku	3 000			27.07.2018
45	Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Białystok, ul. J. Kilińskiego 13	XXVII Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza "Kresy 2018"	30 000			17.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
46	Podlaskie Stowarzyszenie Promocji Sztuki Białystok, ul. Św. Mikołaja 1/61 Fundacja Artlab, Białystok, ul. Krucza 6 lok 35	Wystawy promocyjne twórczości białostockich artystów plastyków „Galeria MARCHAND 2018”	35 000			30.01.2019
47	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca Białystok, ul. Zwycięstwa 8/1 lok 10	Festiwal "Kalejdoskop 2018" - Jubileuszowa XV edycja	57 000			05.10.2018
48	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy Białystok, ul. Proletariacka 11	Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów SENIORADA 2018	4 545			19.06.2018
49	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	T3 - Teatr - Terapia - Taniec	3 000			08.01.2019
50	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki Białystok, ul. W. Witosa 15B, lok 12	Pracownia działań kulturalnych	200 000			24.01.2019
51	Polskie Towarzystwo Historyczne Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31 lok 25	Wydanie albumu „Honorowi Obywatele Miasta Białegostoku”	25 000			21.12.2018
52	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku Białystok, ul. H. Sienkiewicza 53 lok 3/3	Białostockie drogi do niepodległości	12 000			24.01.2019
53	Prawosławna Diecezja Białostocko - Gdańska Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	XXXVI Przegląd Kolęd Prawosławnych	11 000			29.03.2018
		XXII Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej	5 800			27.12.2018
54	Rzymskokatolicka Parafia pw Wniebowzięcia NMP w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 2	Remont wnętrza parteru domu staromiejskiego z 2 połowy XVIII w. dawnego szpitala (ob. kino "TON")	100 000			01.02.2019
55	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Rocha Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Remont schodów posadowionych na terenie kościoła parafialnego p. w. Chrystusa Króla i Św. Rocha	120 000			22.01.2019
56	Stowarzyszenie "Fabryka Bestsellerów" Białystok, ul. Legionowa 15/45	9 Festiwal Literacki "Zebrane"	40 000			30.01.2019
57	Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" Hajnówka, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15	XXXVII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w gościnnym Białymstoku	10 000			30.07.2018
58	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny Cel" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49A	"Koncert kolęd" na rzecz misji w Kenii	8 350			12.02.2018
		IX Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej	15 000			28.12.2018
59	Stowarzyszenie Akademia Plus 50 Białystok, ul. Upalna 22 lok 3	Senior w kulturze - program zajęć otwartych, skierowanych do osób starszych z terenu miasta Białegostoku, służących zaspakajaniu ich potrzeb kulturalnych i edukacyjnych	5 000			30.01.2019
60	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. L. Waryńskiego 30	V Miejski Konkurs Piosenki Rosyjskiej	3 000			04.07.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
61	Stowarzyszenie Czciocieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopočki "Michael" Białystok, Pl. Bł. Ks. Michała Sopočki 1	Działania mające na celu promocję kultu Miłosierdzia Bożego dla uczczenia X rocznicy beatyfikacji Ks. Michała Sopočki	7 500			30.01.2019
62	Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia Narew, Puchły 62	Miejskie Folklore - warsztaty i potańcówki	3 552			28.08.2018
63	Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok Białystok, ul. Mazowiecka 37 F m 13	Augustis 2.0 - album	61 985			30.07.2018
64	Stowarzyszenie Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii "Plis" Wysokie Mazowieckie, ul. Armii Krajowej 4	Odtworzenie sztandaru 14 Dywizji Artylerii Konnej	2 922			30.08.2018
65	Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "Supernova" Białystok, ul. Niedźwiedzia 57	SKORUPY - 100 lat w mieście i państwie	25 000			30.11.2018
66	Stowarzyszenie Kieruj się Dobrem Białystok, ul. Polna 4	100 lat Niepodległej Polski - koncert patriotyczny z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości	5 000			21.12.2018
67	Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie Białystok, ul. Pułkowa 5A lok 34	Współczesne formy artystyczne upamiętniające 100 - lecie odzyskania Niepodległości	25 000			28.12.2018
		V Festiwal Świata i Sztuki Ulicy "Lumo Białystoko" 2018	80 000			30.01.2019
68	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Czeremcha, ul. 1 Maja 77	XI Podlaska Odjazdowa Drezynownia Kolejowa PODK - off - A 2018	20 000			29.08.2018
69	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku Białystok, ul. Włociańska 79	XV Podlaski Festiwal Wielkanocny	8 000			22.06.2018
		XVIII Koncerty przed hejnałem	7 000			25.10.2018
		Jubileusz 40 - lecia pracy kompozytorskiej Tadeusza Trojanowskiego	7 500			21.12.2018
70	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie "Otwierajmy Serca" przy Domu Pomocy Społecznej Białystok, ul. Baranowicka 203	XXIV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych	14 990			28.08.2018
71	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, Choroszczańska 31 lok 15	Legends o śledziach	15 000			27.07.2018
72	Stowarzyszenie Popularyzacji Inicjatyw Kulturalnych Bis Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 lok 37	III Międzynarodowy Konkurs Chórny "Cantu Gaudeamus" w Białymstoku	30 000			30.01.2019
73	Stowarzyszenie Przyjaciół "Elektryka" Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14	Tygodniowy Festiwal Humanistyczno - Artystyczny	4 500			22.05.2018
		Muzyczne spotkania z mieszkańcami Białegostoku	3 000			26.06.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
74	Stowarzyszenie Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego "Trójka" Białystok, ul. Pałacowa 2 lok 1	Muzyczne barwy patriotyzmu	9 915			10.04.2018
75	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Kościelna 3	"Białystok - w TO się gra!"	7 000			05.07.2018
76	Stowarzyszenie Rodzina na Plus Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6	100 lat Niepodległej Polski - wspólnie odkrywamy historię i tradycje niepodległościowe	12 000			21.12.2018
		Na ludowo i regionalnie - warsztaty technik zdobniczych, dekoratorstwa przedmiotów użytku codziennego i folkloru Podlasia	5 000			29.01.2019
77	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Granie bez Granic" Białystok, ul. Ciepła 1 lok 15	Koncert Towarzyszący w Białymstoku V - Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. B. Okudźawy "Wiara, Nadzieja, Miłość" pod patronatem Olgi Okudźawy i Prezydenta Białegostoku	15 000			02.01.2019
78	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TAK Choroszcz, ul. A. Chodkiewicza 3	XVIII Muzyczne Spotkania z naturą - Franciszkiada - granie na byle czym	5 000			24.10.2018
		Wysoki Stoczek - wysoka kultura	4 500			30.10.2018
		"Jeszcze Polska Nie Zginęła" - 100 lat odzyskania niepodległości i 100 minut wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych	8 000			31.12.2018
79	Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Con Spirito Białystok, ul. Skorupska 28/1 lok 27	BARWY MUZYKI - a capella i nie tylko	8 000			25.01.2019
		BARWY MUZYKI - a capella i nie tylko	5 000			04.12.2018
80	Stowarzyszenie Szukamy Polski Białystok, ul. Młynowa 17	SREBRO NIE ZŁOTO - wydanie tomiku prac laureatów III edycji konkursu literackiego	5 000			17.01.2019
81	Stowarzyszenie Teatr Okno Białystok, ul. K. Pułaskiego 95 lok 80	Przygotowanie spektaklu cieniowego	20 000			30.01.2019
82	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie "Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Centrum Aktywności Twórczej	10 000			30.01.2019
83	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwórzmy Bramy" Białystok, ul. Świętojańska 22 lok. 1	XIII Rajd Niepodległości	2 980			04.12.2018
84	Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód Warszawa, ul. Marszałkowska 115	Eliminacje Regionalne do V Edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German w Białymstoku	6 000			26.07.2018
85	Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno - Społeczne Białystok, ul. Nowy Świat 2	Up To Date Festival 2018	600 000			29.01.2019
86	Szwadron Kawalerii im. 10 go Pułku Ułanów Litewskich Białystok, ul. J. Kilińskiego 7	Rola kawalerii w walkach o odzyskanie i utrwalenie niepodległości RP Pokazy wyszkolenia kawalerskiego	44 994			11.12.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
87	Towarzystwo Działań Twórczych "Talent" w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 79 A	Białostocka Iberiada	3 907			13.07.2018
88	Towarzystwo Kultury Białoruskiej Białystok, ul. Warszawska 11	Konkurs recytatorski "Ojczyście słowo"	1 958			27.07.2018
		Konkurs "Piosenka Białoruska" dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych	2 500			29.08.2018
89	Towarzystwo Miłośników Teatru i Tańca Białystok, ul. Ciepła 15	Spektakl taneczny "Złudzenia"	3 500			10.07.2018
90	Towarzystwo Muzyczne "Słowieńce" Białystok, ul. J. Kilińskiego 8	Koncert i wystawa "Pieśni z naszych stron"	7 500			19.12.2018
91	Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Warszawa, ul. Nowy Świat 21 A	Podlaskie Spotkania z Pisarzami, 9 edycja (realizowany od 2010 r.)	5 300			14.12.2018
92	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział Białystok, ul. Świętojańska 22	Organizacja XIX Dni Kultury Kresowej Białystok 2018	4 000			25.05.2018
93	Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego Białystok, ul. Kawalerska 5	Muzyka w Starym Kościele	24 000			17.08.2018
		VII Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych	90 000			28.01.2019
94	Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Rynek Kościuszki 17 Białystok, Rynek Kościuszki 17	Remont fasady budynku nr 17 w pierzei zachodniej Rynku Kościuszki w Białymstoku	69 000			30.01.2019
95	Wspólnota lokali użytkowych nieruchomości nr 1 przy ul. Ciepłej Białystok, ul. Ciepła 1	Konserwacja zewnętrznych drzwi kamienicy z końca XIX w. przy ul. Ciepłej w Białymstoku	10 000			22.08.2018
96	Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Rynek Kościuszki 5A Białystok, Rynek Kościuszki 5A	Remont fasady budynku nr 5A w pierzei południowej Rynku Kościuszki	56 000			03.01.2019
97	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 30 przy Alei Józefa Piłsudskiego Białystok, Al. J. Piłsudskiego 30	Konserwacja sgraffita stroje męskie i logo WPT - O z 1973 r., autorstwa Anotoniego Szymaniuka	80 000			19.09.2018
98	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Waryńskiego 4 Białystok, ul. L. Waryńskiego 4	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu kamienicy z końca XIX w.	7 000			10.01.2019
99	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Radosny Patriotyzm	12 000			31.12.2018
100	Związek Ukraińców Podlasia Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 13	Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” w Białymstoku	2 000			04.02.2019
		Festiwal kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu	8 000			31.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926	KULTURA FIZYCZNA	RAZEM	12 988 544	0	0	x
1	Aeroklub Białostocki Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 2	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2018 r.	10 000			11.07.2018
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w II półroczu 2018 r.	10 000			11.01.2019
2	Akademia Futsal Białystok Białystok, ul. Strona 39/12	Organizacja imprezy sportowej dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat pn. "Grupa Azoty Przedszkoliada Tour 2018 Białystok"	18 000			27.04.2018
3	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. J. Waszyngtona 32/7	Realizacja szkolenia sportowego w koszykówce dzieci i młodzieży w ramach zajęć Akademii Koszykówki „Młode Żubry” Białystok, uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2018 r.	5 000			10.07.2018
		Akademii Koszykówki "Młode Żubry" Białystok	5 000			21.11.2018
		Realizacja szkolenia sportowego w koszykówce dzieci i młodzieży w ramach zajęć Akademii Koszykówki „Młode Żubry” Białystok, uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2018 r.	8 000			11.01.2019
4	Akademia Piłkarska "Talent" w Białymstoku Białystok, ul. Lniana 18/10	Realizacja programu szkolenia sportowego w piłce nożnej, udział w rywalizacji sportowej organizowanej przez PZPN	80 000			13.07.2018
		Realizacja programów szkolenia piłkarskiego - dla dzieci Miasta Białegostoku	20 000			16.01.2019
		Realizacja programu szkolenia sportowego w piłce nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej organizowanej przez PZPN	85 000			16.01.2019
5	Akademia Piłkarska Dziewcząt EKOSPORT Białystok, ul. Sowłańska 38 m 1	Realizacja programów szkolenia Piłkarskiego Dziewcząt oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	10 000			30.07.2018
		EKO CUP 2018	5 000			16.01.2019
		I Liga Futsalu Kobiet	5 000			25.01.2019
		Realizacja programów szkolenia Piłkarskiego Dziewcząt oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - 3 liga Kobiet, Liga Młodziczek, Liga Orliczek	10 000			25.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	Akademia Tenisowa Dzikiewicz Białystok, ul. M. Konopnickiej 1C m 20	Realizacja programu szkolenia sportowego w tenisie oraz udział we współzawodnictwie sportowym w tenisie	2 000			10.07.2018
		Realizacja programu szkolenia sportowego w tenisie oraz udział we współzawodnictwie sportowym w tenisie	2 000			07.01.2019
7	Automobilklub Podlaski Białystok, ul. J. K. Branickiego 19	Organizacja 37 Rajdu Podlaskiego - rundy Szuter Cup - maj 2018 Organizacja rundy Szuter Cup - październik 2018	10 000			30.01.2019
		Organizacja Samochodowych Mistrzostw Białegostoku 2018	15 000			30.01.2019
		„27 Rajd Niepodległości” VI runda SMB 11.11.2018	10 000			17.01.2019
8	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Przędzalniana 6L	II Liga Mężczyzn Piłki Siatkowej	165 000			16.01.2019
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej chłopców	50 000			16.01.2019
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej chłopców	47 000			09.07.2018
		II Liga Mężczyzn Piłki Siatkowej	165 000			09.07.2018
9	Białostocki Klub Karate Kyokushin "Kanku" Białystok, ul. Świętego Jerzego 22	Szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin, przygotowywanie do zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym	17 000			27.07.2018
		Organizacja II Międzynarodowego Turnieju Karate Kyokushin IKO 2018 w Białymstoku	5 000			02.07.2018
		Szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin, przygotowywanie do zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym	22 000			30.01.2019
10	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Antoniukowska 48/72	Szkolenia karate oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	17 000			25.07.2018
		Międzynarodowy Turniej Karate z okazji Dnia Dziecka	5 000			16.01.2019
		Szkolenia BKKarate oraz uczestnictwo Kadry BKK w zorganizowanej rywalizacji sportowej	18 000			16.01.2019
11	Białostocki Klub Oyama Karate Białystok, ul. Morelowa 6	Szkolenie dzieci i młodzieży w oyama karate w pierwszym półroczu 2018	10 000			11.07.2018
		Organizacja VII Otwartych Mistrzostw Białegostoku Oyama Karate w Kumite i XI Mistrzostw Białegostoku Oyama Karate w Kata	4 000			04.01.2019
		Szkolenie dzieci i młodzieży w OYAMA Karate w drugim półroczu 2018	10 000			04.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12	Białostocki Klub Petanque Białystok, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 m 59	Realizacja programów szkolenia sportowego w zakresie petanque oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez Polski Związek Petanque - Polski Związek Sportowy w I półroczu 2018 roku	5 000			03.07.2018
		Realizacja programów szkolenia sportowego w zakresie petanque oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez Polski Związek Petanque - Polski Związek Sportowy w II półroczu 2018 roku	5 000			17.01.2019
13	Białostocki Klub Sportowy "Hetman" Białystok, ul. Kawalerska 17B	prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej dzieci i młodzieży, organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego	80 000			11.07.2018
		prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej dzieci i młodzieży, organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego	80 000			16.01.2019
14	Białostocki Klub Taekwondo "HUZAR" Białystok, ul. Wrocławska 49C/43	Białostocka Akademia Taekwondo 3 edycja	15 000			02.07.2018
		X Techniczne Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim, III Techniczne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych oraz HUZAR Taekwondo Cup	10 000			08.01.2019
		Białostocka Akademia Taekwondo 4 edycja	15 000			08.01.2019
15	Białostockie Stowarzyszenie Pływackie "Masters" Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 7/111	Realizacja programu szkolenia w pływaniu oraz udział w zawodach pływackich w kategorii Masters o randze Pucharu Polski, Mistrzostw Polski i zawodach o statusie Międzynarodowym jako elementy docelowego przygotowania do udziału w Mistrzostwach Europy w pływaniu kategorii Masters w 2018 roku w Kranju.	8 000			23.01.2019
16	Biuro Podlaskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju Białystok, ul. W. Lewandowskiego 5	Impreza strzelecka „STRELOCZKI”	4 526			25.07.2018
17	Drużyna Futbolu Amerykańskiego Lowlanders Białystok Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2/1 lok 117	Realizacja szkolenia sportowego w zakresie futbolu amerykańskiego dla zawodników sekcji juniorskiej Drużyny Futbolu Amerykańskiego Lowlanders Białystok i przygotowanie do rozgrywek juniorskich Ligi Futbolu Amerykańskiego	20 000			30.07.2018
		Topliga Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego	66 045			30.07.2018
		Liga Futbolu Amerykańskiego	70 000			30.01.2019
		Szkolenie i rozwój sekcji juniorskiej Drużyny Futbolu Amerykańskiego Lowlanders Białystok: przygotowanie i udział w lidze na szczeblu krajowym - Liga Futbolu Amerykańskiego (rozgrywki juniorskie)	25 000			30.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18	Dzielnice Towarzystwo Sportowe "Helios" Białystok, ul. Armii Krajowej 12/31	I Polska Liga Futsalu Kobiet i Mężczyzn oraz III Liga Piłki Nożnej Kobiet	65 000			17.07.2018
		Międzynarodowy Turniej Futsalu Białystok 8/9 wrzesień 2018 r.	9 500			05.10.2018
		I Polska Liga Futsalu Kobiet i Mężczyzn	70 000			29.01.2019
19	Fundacja "Maratony Kresowe" Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 157	Międzynarodowy Rowerowy Maraton Kresowy MTB "Wschodzący Białystok"	20 000			30.05.2018
		Puchar Polski w Kolarstwie Przelajowym – 21 października 2018 roku	8 300			13.12.2018
20	Fundacja Akademia Piłkarska Junior Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 43 m 2	Profesjonalne programy szkolenia piłkarskiego w Akademii Piłkarskiej "JUNIOR" Białystok oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	20 000			27.07.2018
		Zajęcia sportowo-rekreacyjne ukierunkowane na piłkę nożną w Fundacji Akademia Piłkarska "JUNIOR" Białystok	40 000			15.01.2019
		Profesjonalne programy szkolenia piłkarskiego w Akademii Piłkarskiej "JUNIOR" Białystok oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	20 000			15.01.2019
21	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. 11 Listopada 28	6 PKO Białystok Półmaraton	150 000			20.11.2018
		HERO RUN - ekstremalny bieg z przeszkodami na Stadionie Miejskim	25 000			11.12.2018
		Bieg Niepodległości - Sto Lat Niepodległej	45 000			21.12.2018
22	Fundacja Champions" Białystok, ul. Jurowiecka 28/2	"Piłka nożna dziś" zajęcia piłkarskie "ucząc bawimy, bawiąc uczymy"	12 000			15.01.2019
23	Fundacja Football Individualized Training Services Białystok, ul. Studzienna 6 lok 12	Zajęcia sportowo - rekreacyjne	2 000			16.01.2019
24	Fundacja Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Białystok, ul. Zwirki i Wigury 10/1	Szkolenie dzieci, młodzieży w piłce nożnej w I półroczu 2018 r	15 000			17.07.2018
		Szkolenie młodzieży w piłce nożnej w II półroczu 2018 r	10 000			24.01.2019
25	Fundacja Sportu Dzieci Akademia Malucha Białystok, ul. Antoniukowska 64/90	Szkolenie sportowe w kategorii Żak i Orlik (r. 2007/08 i 2009)	5 000			13.07.2018
		Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami piłki dla dzieci od 3 roku życia	20 000			17.01.2019
		Szkolenie sportowe w kategorii Żak i Orlik (r. 2008 i 2009, 2010)	5 000			17.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
26	Fundacja Sportu Dzieci i Młodzieży "Football Camp" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 6A/28	Zajęcia sportowo - rekreacyjne	5 000			10.01.2019
27	Interdyscyplinarne Towarzystwo Sportowe "PRO SALUTEM" Białystok, ul. Łącznikowa 7a	Od Niepodległości do Wolności - Rodzinny Festiwal Piłkarski "PRO SALUTEM" (Dzień Dziecka)	3 000			09.10.2018
28	Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna Białystok, ul. Legionowa 28 lok 702	Organizacja obozów szkoleniowych podnoszących umiejętności sportowe, organizacja wyjazdów na turnieje piłkarskie oraz mecze piłki nożnej w ramach Ekstraklasy, Centralnej Ligi Juniorów rozgrywek juniora starszego i juniora młodszego	1 700 000			05.07.2018
		Organizacja obozów szkoleniowych podnoszących umiejętności sportowe, organizacja wyjazdów na turnieje piłkarskie oraz mecze piłki nożnej w ramach rozgrywek Ekstraklasy, Ligi Europy/Ligi Mistrzów, Puchar Polski, Centralnej Ligi Juniorów rozgrywek juniora starszego i juniora młodszego	2 050 000			04.01.2019
		Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Jaga Cup 2018	45 000			04.07.2018
29	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, ul. Rumiankowa 13	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2018	9 000			20.07.2018
		Organizacja Międzynarodowego Turnieju Judo "Jagiellonia Judo Club Białystok Cup 2018"	7 000			11.01.2019
		Organizacja imprezy pn. "Mikołajki z Judo"	2 000			11.01.2019
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	5 000			11.01.2019
30	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. S. Dubois 19/26	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej zawodników KAISHO Białystok w karate olimpijskim - WKF	33 000			06.07.2018
		Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej zawodników KAISHO Białystok w karate olimpijskim - WKF	33 000			24.01.2019
31	Katolicki Klub Sportowy "Piast" Białystok Białystok, ul. Lipowa 12	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej z KKS "Piast" Białystok	55 000			16.07.2018
		Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej z KKS "Piast" Białystok w II półroczu 2018	56 000			21.01.2019
32	Klub Biegowy Biegostok Białystok, ul. A. Mickiewicza 57/4	IV Grand Prix Zwierzynia 2018	7 994			17.07.2018
33	Klub Górski Białystok Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6 lok 209	Flash Boulder – wspinanie dla wszystkich – seria druga	50 000			22.01.2019
34	Klub Jeździecki "Białystok" Białystok, ul. B. Chrobrego 12A	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w kategorii junior młodszy, junior, młody jeździec - jeździectwo	5 000			23.07.2018
		Organizacja i przeprowadzenie III Jeździeckich Otwartych Mistrzostw Białegostoku młodzieży uczącej się i zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody	5 400			29.10.2018
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w kategorii juniorów w II półroczu 2018 r - jeździectwo	5 000			25.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
35	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – judo	23 000			18.07.2018
		IX Międzynarodowy Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego	12 000			04.01.2019
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – judo	23 000			04.01.2019
36	Klub Piłki Ręcznej w Białymstoku Białystok, ul. Przyrodnicza 5/23	II Liga Piłki Ręcznej Kobiet	25 000			30.01.2019
		Realizacja programu szkolenia z piłki ręcznej oraz uczestnictwo w rywalizacji Związku Piłki Ręcznej w Polsce	5 000			30.01.2019
37	Klub Sportowy "Cristal" w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 3	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej p.n.: realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	33 000			09.07.2018
		XI Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Młodzieży w Boksie o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku i Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa	9 000			22.01.2019
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej p.n.: realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	33 000			22.01.2019
38	Klub Sportowy "GALAXY" Białystok Białystok, ul. W. Broniewskiego 4/122	Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej tenisa stołowego	5 000			20.07.2018
		II Liga Kobiet i Mężczyzn w Tenisie Stołowym	5 000			20.07.2018
		Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej tenisa stołowego dla mieszkańców miasta Białegostoku	10 000			11.01.2019
		Mecz barażowy o awans do I Ligi Tenisa Stołowego	3 000			20.07.2018
		I i II Liga Kobiet i II Liga Mężczyzn w Tenisie Stołowym	10 000			11.01.2019
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej tenisa stołowego	5 000			11.01.2019
39	Klub Sportowy "Podlasie" Białystok, ul. Włókiennicza 4 Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Białystok, ul. Lipowa 20 lok. 6	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - KS „Podlasie” Białystok - w lekkiej atletyce	220 000			04.07.2018
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - KS „Podlasie” Białystok - w lekkiej atletyce	225 000			03.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
40	Klub Sportowy "Sumo Koluch" Kleosin, ul. Zambrowska 10	X Jubileuszowe Mistrzostwa Polski w Koluchstyl	10 000			10.01.2019
		Puchar Polski w Koluchstyl - Lublin, Otwarte Mistrzostwa Litwy - Litwa, III Podlaski Turniej Młodzi Wojownicy Podlasia w Koluchstyl - Kleosin, Szkolenia zawodników w Koluchstyl	25 000			02.01.2019
41	Klub Sportowy "Włóknarz" Białystok, ul. Sokółska 1	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	40 000			13.07.2018
		I Liga Futsalu Kobiet	5 000			12.07.2018
		Organizacja w Białymstoku zawodów sportowych o charakterze międzynarodowym i międzywojewódzkim	5 000			14.05.2018
		I Liga Futsalu Kobiet i II Liga Piłki Nożnej Kobiet	10 000			14.01.2019
		Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	45 000			14.01.2019
42	Klub Sportowy „Lisy Białystok” Białystok, ul. Antoniukowska 1/7	Baseball w Białymstoku	2 000			22.01.2019
43	Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Legionowa 7	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej dziewcząt	47 000			04.07.2018
		II Liga Kobiet Piłki Siatkowej	110 000			04.07.2018
		Organizacja Ogólnopolskich i Międzynarodowych Turniejów Piłki Siatkowej	6 000			10.01.2019
		II Liga Kobiet Piłki Siatkowej	110 000			10.01.2019
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej dziewcząt	50 000			10.01.2019
44	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. Ks. S. Suchołowca 26	Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Badmintonie Białystok 05 - 07.10.2018	13 000			18.01.2019
		Zajęcia sportowe z badmintona dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z miasta Białegostoku, Cykl Turniejów Podlaskiej Ligi Badmintona dla dzieci i młodzieży	6 000			18.01.2019
		Klubowe Mistrzostwa Polski Drużyn Mieszanych Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie	6 000			30.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
45	Klub Sportowy Gwardia Białystok Białystok, ul. Zagórna 35 m 27	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo - "Judo To Więcej Niż Sport - II EDYCJA"	9 000			06.07.2018
		Szkolenie dzieci i młodzieży w judo - "Judo To Więcej Niż Tylko Sport III Edycja"	10 000			11.01.2019
46	Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4	Ekstraklasa Ligi Lekkoatletycznej - Drużynowe Mistrzostwa Polski	60 000			04.07.2018
		Ekstraklasa Ligi Lekkoatletycznej - Drużynowe Mistrzostwa Polski	65 000			03.01.2019
47	Klub Sportowy Podlaskie Towarzystwo Szermiercze Jagiellończyk Białystok, ul. A. Mickiewicza 95D	Szkolenie sportowe w szermierce i udział w rywalizacji sportowej	4 000			02.07.2018
		Szkolenie sportowe w szermierce i udział w rywalizacji sportowej	4 000			08.01.2019
48	Klub Sportowy Ragnarok Białystok Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 8	Organizacja treningów i szkoleń z Kickboxingu oraz udział w zawodach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Białegostoku w I półroczu 2018 r	4 000			11.07.2018
		Realizacja programów szkolenia sportowego z Kickboxingu oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Białegostoku w II półroczu 2018 roku	4 000			07.01.2019
49	Klub Szachowy Jagiellonia Białystok Białystok, ul. Fabryczna 8, lok. 4	Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy. Udział w Szachowych Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski i Mistrzostwach Świata młodzików i kadetów do lat 6, 7, 8 i 10	2 000			13.07.2018
		Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy. Udział w Mistrzostwach Polski w szachach szybkich i błyskawicznych	4 000			21.01.2019
50	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego Białystok, ul. J. Kilińskiego 1	Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo 2018	7 000			11.05.2018
		Akademickie Mistrzostwa Białegostoku w Lekkiej Atletyce	6 000			11.07.2018
51	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Atletic" Białystok, ul. Płocka 3/1	Realizacja programu szkoleniowego w lekkoatletyce - blok rzutów (pchnięcie kulą, rzut młotem, rzut dyskiem)	13 000			13.07.2018
		Realizacja programu szkoleniowego w lekkoatletyce - blok rzutów (pchnięcie kulą, rzut młotem, rzut dyskiem)	13 000			18.01.2019
52	Łyżwiarski Klub Sportowy "Juvenia" Białystok, ul. 11 Listopada 28	Szkolenie sportowe w short tracku oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	140 000			06.07.2018
		Realizacja programu szkolenia sportowego w short tracku i uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w kategorii seniorów na najwyższym poziomie sportowym	130 000			06.07.2018
		Organizacja w Białymstoku Międzynarodowych Zawodów EVO CUP w short tracku i ogólnopolskich Zawodów Rankingowych w short tracku - eliminacje do ZOM	40 000			08.01.2019
		Realizacja programu szkolenia sportowego w short tracku i uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w kategorii seniorów na najwyższym poziomie sportowym	130 000			08.01.2019
		Szkolenie sportowe w short tracku oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	140 000			08.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
53	Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego w Białymstoku Białystok, ul. Jaworowa 8	Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w I półroczu 2018 r	75 000			17.07.2018
		Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w II półroczu 2018 r	90 000			24.01.2019
54	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. Kościelna 9	Udział w rywalizacji sportowej i szkolenie w sekcji lekkoatletycznej i pływackiej MKS "Juvenia" Białystok	50 000			17.07.2018
		Organizacja XIX Biegu Godzinnego, Coopera i 6-minutowego	12 000			29.01.2019
		Organizacja XXXV Biegu Sylwestrowego	6 000			29.01.2019
		Udział w rywalizacji sportowej i szkolenie w sekcji lekkoatletycznej i pływackiej MKS "Juvenia" Białystok	55 000			29.01.2019
55	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" w Białymstoku Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Szkolenie młodzieży w sekcjach futsalu, piłki ręcznej i tenisa stołowego. Udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe (centralne i wojewódzkie) oraz meczach i turniejach towarzyskich	28 000			06.07.2018
		Ekstraklasa i II Liga Futsalu, II Liga Tenisa Stołowego Mężczyzn	180 000			06.07.2018
		Słoneczna Liga - amatorskie rozgrywki w futsalu	20 000			11.01.2019
		Ekstraklasa i II Liga Futsalu, II Liga Tenisa Stołowego Mężczyzn	170 000			11.01.2019
		2 turnieje - II Turniej Niepodległości w futsalu oraz Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego	10 000			11.01.2019
		Szkolenie młodzieży w sekcjach futsalu, piłki ręcznej i tenisa stołowego. Udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe (centralne i wojewódzkie) oraz meczach i turniejach towarzyskich	28 000			11.01.2019
56	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" Białystok, ul. W. Broniewskiego 1	Realizacja programu szkolenia w piłce siatkowej	4 000			13.07.2018
		Realizacja programu szkolenia w piłce siatkowej	4 000			16.01.2019
57	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok Białystok, ul. Łagodna 10	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: koszykówka, gry i zabawy, lekka atletyka, piłka nożna, szachy, taekwondo w kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy i junior oraz organizacja i uczestniczenie w rywalizacji sportowej na terenie Polski i za granicą	30 000			11.07.2018
		Organizacja 7 zawodów międzynarodowych w szachach: Memoriału Braci Bieluczyków, Memoriału Ludwika Zamenhofa, trzech Turniejów Mini-ELO, dwóch Turniejów Klasyfikacyjnych; organizacja 29 zawodów ogólnopolskich: 17 turniejów Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej, Pucharu Stoczka w szachach, Otwartych Mistrzostw Województwa Dzieci do lat 7 w szachach, Otwartych Mistrzostw Województwa Dzieci do lat 8	30 000			08.01.2019
		Organizacja 51 turniejów dla mieszkańców miasta Białegostoku: 25 rund Grand Prix Białegostoku w szachach "Zima-Wiosna 2018", 20 rund Grand Prix Białegostoku w szachach "Lato-Jesień 2018", Mistrzostw Miasta Dzieci do lat 7 w szachach, Mistrzostw Miasta Dzieci do lat 8 w szachach, Wiosennego Turnieju w Koszykówce, Wiosennego Turnieju w Taekwon-do, Wiosennego Turnieju w Piłce Nożnej i Konkursu Gier	15 000			08.01.2019
		Prowadzenie zajęć sportowych w postaci gier i zabaw; organizacja i udział w imprezach sportowych oraz zawodach z udziałem osób niepełnosprawnych – lekkoatletycznych, szachowych, w koszykówce	6 000			08.01.2019
		Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: koszykówka, gry i zabawy, lekka atletyka, piłka nożna, szachy, taekwondo w kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy i junior oraz organizacja i uczestniczenie w rywalizacji sportowej na terenie Polski i za granicą	30 000			08.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
58	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley 16 Białystok Białystok, ul. H. Kolląta 24/6	Szkolenie dzieci i młodzieży z lekkiej atletyki	3 000			18.01.2019
59	Młodzieżowy Klub Sportowy "Barracuda" Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 90, lok. 4	Sekcja pływacka MKS BARRACUDA Białystok	18 000			25.07.2018
		II Otwarte Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty	10 000			05.06.2018
		Sekcja pływacka MKS BARRACUDA Białystok	18 000			08.01.2019
60	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	18 000			11.07.2018
		Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategorii wiekowej młodzik, kadet, junior i rozgrywkach minikoszykówki	18 000			11.01.2019
61	Młodzieżowy Klub Sportów Walki „Shogun” Białystok, ul. Stoleczna 14C/36	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej karate WKF. Szkolenie dzieci i młodzieży i udział w zawodach i turniejach sportowych karate WKF	9 000			20.07.2018
		XXI Międzynarodowy Gwiazdkowy Turniej Karate WKF Dzieci i Młodzieży	5 000			29.01.2019
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej karate WKF. Szkolenie dzieci i młodzieży i udział w zawodach i turniejach sportowych karate WKF	9 000			29.01.2019
62	MMA Vale Tudo Białystok Białystok, ul. Kolejowa 12 E	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ	12 000			16.07.2018
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ	15 000			15.01.2019
63	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Podlaskie Białystok, ul. Baranowicka 203	Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych. Udział w zawodach ogólnopolskich i regionalnych zawodników Olimpiad Specjalnych Polska Podlaskie. Zawody ogólnopolskie i regionalne Olimpiad Specjalnych Polska Podlaskie	33 000			05.02.2019
64	Podlaska Federacja Sportu Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 24	XXXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów "NIEMEN" Grodna (BLR) - Białystok w dniach 25.07 - 29.07.2018 r	40 000			30.01.2019
		Treningi Naszpikowane Gwiazdami "Nie Piję Nie Pale Zdobywam Medale"	7 600			07.12.2018
		29 Mityng Solidarności z okazji uchwalenia Konstytucji - 3 - go Maja - Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny	10 000			04.07.2018
65	Podlaski Klub Koszykówki Żubry Białystok Białystok, ul. Magnoliowa 4	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce – Program „Młode Żubry” minikoszykówka klas IV, V, VI szkół podstawowych. Szkolenie koszykarskie dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej młodzik, kadet, junior uczestniczących w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski	50 000			10.07.2018
		Kontynuacja udziału zespołu seniorskiego w rozgrywkach centralnych II ligi koszykówki męskiej oraz szkolenie sportowe seniorów	190 000			10.07.2018
		Międzynarodowy Turniej Koszykówki Bison Cup 2018	26 000			10.07.2018
		Ogólnopolski Turniej Koszykówki z okazji 15 lecia Żubrów Białystok 15 - 16.09.2018	8 500			11.10.2018
		Międzynarodowy Turniej Koszykówki z okazji 15 lecia Żubrów Białystok 28 - 29.12.2018	5 500			18.01.2019
		Udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach centralnych II ligi koszykówki męskiej oraz szkolenie sportowe seniorów	190 000			25.01.2019
		Międzynarodowy Turniej Koszykówki "100 Lat Polski Niepodległej"	6 000			16.10.2018
		Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce – Program „Młode Żubry” minikoszykówka klas IV, V, VI szkół podstawowych. Szkolenie koszykarskie dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej młodzik, kadet, junior uczestniczących w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski	50 000			25.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
66	Podlaski Okręgowy Związek Badmintona Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 24	Szkolenie zawodników oraz udział drużyny Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży - Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku w rozgrywkach Ekstraklasy Badmintona (OSSM-SMS Białystok)	50 000			23.07.2018
		Szkolenie zawodników oraz udział drużyny Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży - Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku w dyscyplinie badminton (OSSM-SMS Białystok) w rozgrywkach Ekstraklasy Badmintona	50 000			30.01.2019
		Klubowe Mistrzostwa Europy w Badmintonie - Białystok 18 - 24.06.2018	120 000			28.11.2018
67	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Białystok, ul. Kościelna 9	Organizacja Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół podstawowych i gimnazjów w 2018 roku	200 000			24.01.2019
		1. Finał Krajowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lidze Lekkoatletycznej o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku 2.Finał Krajowy Igrzysk Dzieci i Młodzieży w badmintonie	23 000			07.09.2018
68	Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 24	Turniej 100 lecia piłki ręcznej w Polsce i 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	8 000			16.07.2018
69	Podlaski Wojewódzki Związek Tenisowy Białystok, ul. Pod Krzywą 20	Organizacja cyklu turniejów seniorów i młodzieży w tenisie ziemnym na terenie miasta Białegostoku	2 000			07.01.2019
		Otwarte Mistrzostwa Białegostoku w tenisie ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku	4 640			28.12.2018
70	Podlaski Związek Brydża Sportowego w Białymstoku Białystok, ul. Batalionów Chłopskich 9/20	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Białegostoku	3 000			22.01.2019
71	Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki Cho Bu Kan Białystok, ul. Białostoczek 28/7	Skatepark Węglowa w Białymstoku. Szkolenia w jeździe na BMX. Szkolenia w sekcjach wschodnich sztuk walki	48 000			18.01.2019
72	Podlaskie Stowarzyszenie Muaythai "Husarz Białystok" Białystok, ul. Leszczynowa 55/75	Szkolenia sportowe oraz udział w rywalizacji na poziomie ogólnopolskim w formułach muaythai i kickboxing	3 000			10.07.2018
73	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START" Białystok, ul. Włókiennicza 4	Łączy nas sport - Koszykówka Bez Barrier 2018, zawody integracyjne	18 000			27.07.2018
		Prowadzenie zajęć w sekcjach: pływania, lekkiej atletyki, podnoszenia ciężarów, tenisa stołowego, boccia, strzelectwa sportowego, koszykówki na wózkach. Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Turniej Polskiej Ligi Koszykówki na wózkach. Obóz sportowy sekcji pływania.	145 000			21.01.2019
		Basketball Cup 2018	6 200			21.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
74	Polskie Stowarzyszenie Shindokai Karate Białystok, ul. Porzeczkowa 19/93	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w karate i muaythai, organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2018 roku	35 000			11.07.2018
		Organizacja Międzynarodowej Gali Shindokai Karate, Muaythai i K1 "NIGHT OF WHITE BEARS V"	40 000			23.01.2019
		VI Edycja Biegu Tropem Wilczym – bieg pamięci żołnierzy wyklętych	10 000			29.03.2018
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w karate i muaythai, organizowanej przez właściwe związki sportowe w II półroczu 2018 roku	25 000			23.01.2019
75	Prawosławny Klub Sportowy „Dynamis” Białystok, ul. Węgierska 15	XXIII Ogólnkrajowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej	8 000			05.12.2018
76	Rugby Białystok Białystok, ul. Łącznikowa 26D/2	Szkolenie w ramach dyscypliny rugby i czynny udział w rozgrywkach rugby 15 i rugby 7 w kategoriach: Senior i Junior	25 000			23.07.2018
		Turniej rugby 7 w ramach Pucharu Polski seniorów 2018	5 000			18.01.2019
		I Niepodległościowy Turniej Rugby 7 - Białystok 2018	5 000			18.01.2019
		Szkolenie w ramach dyscypliny rugby i czynny udział w rozgrywkach rugby 15 i rugby 7 w kategoriach: Senior i Junior	30 000			18.01.2019
77	Sport Club Karate Białystok, ul. Nowosielska 54	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2018	18 000			16.07.2018
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2018	18 000			06.02.2019
78	Spółdzielczy Klub Sportowy "Cresovia" Białystok, ul. Plazowa 99	Realizacja programu szkolenia sportowego w kajakarstwie	25 000			19.07.2018
		Szkolenie sportowe seniorów w sekcji kajakowej	5 000			20.07.2018
		Szkolenie sportowe seniorów w sekcji kajakowej	8 000			23.01.2019
		Realizacja programu szkolenia sportowego w kajakarstwie	26 000			23.01.2019
79	Stowarzyszenie "Nadaktywni" Białystok, ul. Wschodnia 4	Stowarzyszenie Nadaktywni - Białostocka drużyna triathlonowa. Tworzenie warunków przygotowujących do startu w zawodach triathlonowych	3 000			29.01.2019
80	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Jagiellonia Białystok Białystok, ul. Legionowa 28 lok 702	Program szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci i młodzieży	80 000			05.07.2018
		Program szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci i młodzieży	80 000			04.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
81	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej "Atena" Białystok, Prowiantowa 17/29	Zajęcia sportowe połączone z udziałem w rozgrywkach piłkarskich amatorskiej drużyny Biała Białystok	2 000			22.01.2019
82	Stowarzyszenie Bestios Białystok, ul. J. K. Branickiego 7/317	Rywalizacja sportowa w grach zespołowych oraz sambo w różnych kategoriach wiekowych	30 000			03.07.2018
		Mistrzostwa Polski Sambo	5 000			22.01.2019
		Realizacja zawodów ogólnopolskich o wejście do II ligi Piłki Siatkowej	10 000			07.06.2018
		Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku w Piłce Ręcznej	5 000			24.09.2018
		II Liga Piłki Ręcznej Mężczyzn oraz II Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn	40 000			22.01.2019
		Rywalizacja sportowa w piłce ręcznej i piłce siatkowej w różnych kategoriach wiekowych	30 000			22.01.2019
83	Stowarzyszenie Białostocki Klub Bokserski Boxing Production Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 93/70	Szkolenie oraz starty na najwyższym poziomie na galach boksu w kraju i za granicą	12 000			16.07.2018
		Gala Boks	45 000			10.05.2018
		Szkolenie oraz starty na najwyższym poziomie na galach boks w Kraju i zagranicą	15 000			17.01.2019
84	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca "BIS" Białystok, ul. Komandorska 10A	Szkolenie zawodniczek Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej i Tańca „BIS” w Białymstoku oraz udział w zawodach krajowych i międzynarodowych	10 000			10.07.2018
		Organizacja zawodów międzynarodowych w gimnastyce artystycznej "Białystok Cup 2018" Stowarzyszenie Gimnastyki	7 000			16.01.2019
		Szkolenie zawodniczek Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej i Tańca „BIS” w Białymstoku oraz udział w zawodach krajowych i międzynarodowych	10 000			16.01.2019
85	Stowarzyszenie Grupa Szalonych Rowerzystów-GSzR Białystok, ul. Legionowa 9/1/110	Szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie MTB, przygotowywanie oraz udział w zawodach kolarskich MTB na szczeblu krajowymi i wojewódzkim dzieci, młodzieży i seniorów	2 000			30.01.2019
86	Stowarzyszenie Kieruj Się Dobrem Białystok, ul. Polna 4	Osiedlowy bieg niepodległości - 100 lat Niepodległej	3 000			21.11.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
87	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Bliska Team" Białystok, ul. Gen. J. Hallera 14 C	Udział drużyny Bliska Team w ogólnopolskich wyścigach kolarskich	3 000			14.01.2019
88	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "PTR" Dojlidy Białystok, ul. K. Pułaskiego 69 m 49	Organizacja obozu treningowego i udział w zawodach rowerowych	3 871			22.08.2018
89	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie „Otwierajmy Serca” przy Domu Pomocy Społecznej Białystok, ul. Baranowicka 203	IX Turniej Sportowo - Rekreacyjny „Sport dla wszystkich”	4 000			06.11.2018
90	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju "Hektor" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 1	Szkolenie sportowe seniorów w siatkówce plażowej	2 000			30.07.2018
		Obóz sportowy przygotowujący do startów w Mistrzostwach Polski Amatorów w siatkówce halowej oraz siatkówce plażowej	4 000			26.11.2018
		III Ogólnopolski Nocny Turniej Siatkówki Plażowej w ramach Dni Miasta Białegostoku	10 000			23.08.2018
		Szkolenie sportowe seniorów w siatkówce plażowej	2 000			04.01.2019
91	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG - iem" Białystok, ul. Choroszczańska 31 lok 15	”Życ aktywnie” - zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych słuchowo	7 000			14.01.2019
92	Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 16/24	Reanizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji sportowej - koszykówka, w kategorii wiekowej: minikoszykówka, junior, kadet, młodzik, uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo polski. Organizacja i uczestnictwo drużyn stowarzyszenia w rywalizacji sportowej na terenie Polski i za granicą w I półroczu 2018 roku	28 000			20.07.2018
		VIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki - Puchar Narodów 2018 i III Międzynarodowy Turniej Koszykówki - BIAŁYSTOK CUP 2018	20 000			25.01.2019
		Reanizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji sportowej - koszykówka, w kategorii wiekowej: minikoszykówka, junior, kadet, młodzik, uczestnictwo w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski. Organizacja i uczestnictwo drużyn stowarzyszenia w rywalizacji sportowej na terenie Polski i za granicą w II półroczu 2018 roku	30 000			25.01.2019
93	Stowarzyszenie Sportowe "Białostocki Krążek" Białystok, ul. J. Kilińskiego 10 m 6	Realizacja programów szkolenia sportowego w hokeju na lodzie, udział w II lidze hokeja na lodzie Polskiego Związku Hokeja, oraz udział w XVII Mistrzostwach Polski Amatorów	20 113			04.07.2018
		Cykl treningów oraz przygotowań do towarzyskiego turnieju hokeja na lodzie oraz udział w nim drużyny hokejowej Husaria Białystok	10 000			25.01.2019
94	Stowarzyszenie Sportowe "Human" Białystok, ul. Celownicza 37/10	Realizacja programu szkolenia sportowego w kickboxingu. Udział w zawodach sportowych młodzieży i dorosłych w I półroczu 2018	5 000			13.07.2018
		Popularyzacja i krzewienie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	8 000			08.01.2019
		Realizacja programu szkolenia sportowego w kickboxingu. Udział w zawodach sportowych młodzieży i dorosłych w II półroczu 2018	5 000			08.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
95	Stowarzyszenie Sportowe Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej BKS JAGIELLONIA Białystok, ul. Zagumienna 9/1 m 2	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w Klasie A piłki nożnej organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2018 roku	10 000			nie złożono tytuł wykonawczy numer KPS-III.524.10.2017 z dnia 21.12.2018
96	Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku Białystok, Kalinowa 11, lok. U-3	Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy. Opieka trenerska zawodników biorących udział w Szachowych Mistrzostwach Polski do lat 10, Indywidualnym Pucharze Polski do lat 8, Indywidualnym Pucharze Polski do lat 7, Indywidualnym Pucharze Polski do lat 6 i Mistrzostwach Świata Kadetów w szachach szybkich i błyskawicznych	9 000			13.07.2018
		Organizacja VI edycji "Mojego Pierwszego Turnieju Szachowego - Białystok 2018", IV Szachowych Mistrzostw Miasta Białegostoku Dzieci do lat 6 i III edycji Pucharu Świętego Mikołaja Białystok 2018	4 000			21.01.2019
		Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy. Opieka trenerska zawodników w trakcie Mistrzostw Polski w szachach szybkich i błyskawicznych.	9 000			21.01.2019
97	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwórzmy Bramy" Białystok, Świętojańska 22/1 lok 1	II Parafiada Dzieci i Młodzieży	7 000			11.09.2018
98	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku Białystok, ul. M. Pietkiewicza 1	Szkolenie sportowe - piłka ręczna, karate, zapasy, judo	28 000			21.09.2018
		II Liga Piłki Ręcznej Kobiet	19 538			21.09.2018
		XVIII Bieg Niepodległości	40 000			nie złożone
		Szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych	5 000			nie złożone
		Szkolenie sportowe - piłka ręczna, karate, zapasy, judo	25 000			nie złożono
99	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne "Genticus" w Białymstoku Białystok, ul. Gen. J. Hallera 21/41a	Udział piłkarzy Genticusu w imprezach piłkarskich	3 000			17.01.2019
100	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne „Badders - Club” Białystok, ul. Gedymina 17	„Badders CUP” Otwarte Mistrzostwa Białegostoku w badmintonie o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku	3 000			05.07.2018
101	Towarzystwo Tenisowe Stanley Białystok, ul. Niedźwiedzia 56A/B	Realizacja programu szkolenia tenisowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	3 000			27.07.2018
102	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "Podlasie" Białystok, ul. Lipowa 20, lok. 6	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach i sumo UAKS "Podlasie" Białystok	70 000			06.07.2018
		Organizacja Pucharu Polski Seniorów i Juniorów w Sumo	10 000			17.05.2018
		Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych z elementami ogólnorozwojowymi oraz sumo i zapasów dla dzieci w SP Nr 21 i ZS-P Nr 3 w Białymstoku	2 000			04.07.2018
		Organizacja XXX Międzynarodowego Memoriału im. Dąbrowskich - juniorów, kadetów i młodzików w zapasach	9 361			06.12.2018
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach i sumo UAKS "Podlasie" Białystok	70 000			07.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
103	Uczniowski Klub Sportowy "50" Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Realizacja programu szkolenia sportowego dziewcząt i chłopców w piłce ręcznej	2 000			17.01.2019
104	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	Szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców z koszykówki	6 000			04.07.2018
		Organizacja dwóch turniejów międzynarodowych w koszykówce dziewcząt i chłopców	5 000			30.10.2018
		Organizacja X Międzynarodowego Turnieju „NIEPODLEGŁOŚCI” w Koszykówce Dziewcząt z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	5 000			19.12.2018
		Szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców z koszykówki	6 000			08.01.2019
105	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9 A	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	8 000			25.07.2018
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce, piłce siatkowej, koszykówce i piłce ręcznej	14 000			23.01.2019
106	Uczniowski Klub Sportowy "Dwunastka" Białystok, Komisji Edukacji Narodowej 1 A	Organizacja turniejów sportowych dla mieszkańców Miasta Białegostoku w różnych dyscyplinach sportowych	4 000			03.01.2019
107	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej w grupach z: badmintonu, narciarstwa biegowego, łucznictwa, tańca nowoczesnego w I półroczu 2018 r	28 000			27.07.2018
		Drużynowe Mistrzostwa Polski Elity - Ekstraklasa Badmintonu 2017/2018	65 000			30.07.2018
		Cykl imprez międzynarodowych w badmintonie, narciarstwie biegowym i biegach przełajowych	28 000			28.01.2019
		Pietrasze Centrum Narciarstwa Biegowego - cykl imprez weekendowych dla mieszkańców Białegostoku	15 000			27.04.2018
		Drużynowe Mistrzostwa Polski Elity - Ekstraklasa Badmintonu 2018/2019	65 000			28.01.2019
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe w II półroczu 2018	30 000			28.01.2019
108	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stoleczna 21	Szkolenie sportowe w strzelectwie	90 000			25.07.2018
		Polish Open Kaliber 2018	110 000			24.01.2019
		Zawody strzeleckie z okazji Dnia Niepodległości	3 000			24.01.2019
		Szkolenie sportowe w strzelectwie	90 000			30.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
109	Uczniowski Klub Sportowy "Kola 44" Białystok, ul. Rumiankowa 13	XXIV Biegi Przełajowe z Okazji Dnia Ziemi i Dni Olimpijczyka	3 000			10.01.2019
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe w II półroczu 2018	2 000			10.01.2019
110	Uczniowski Klub Sportowy "Świształy" Białystok, ul. Polna 20	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w Sekcji Łucznictwa Sportowego. Organizacja i udział w imprezach sportowych	4 000			06.02.2019
111	Uczniowski Klub Sportowy "Trops" Białystok, ul. A. Grottgera 9	Realizacja programów szkolenia sportowego w orientacji sportowej oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji w dyscyplinie	3 000			13.07.2018
		Mistrzostwa Miasta Białegostoku w Biegu na Orientację	2 000			29.06.2018
		Realizacja programów szkolenia sportowego w orientacji sportowej oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji w dyscyplinie	3 000			03.01.2019
112	Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok Białystok, ul. Ciepła 32	Realizacja programów szkolenia sportowego w szermierce oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2018	44 000			09.07.2018
		Organizacja ogólnopolskich zawodów szermierczych klas sportowych i integracyjnych w kategorii dzieci	4 000			21.01.2019
		Realizacja programu szkolenia sportowego w szermierce oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej zawodników UKS 13 Białystok	48 000			21.01.2019
113	Uczniowski Klub Sportowy "UKS 49" Białystok, ul. Armii Krajowej 32	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcznej UKS 49 Białystok	9 000			18.07.2018
		Turniej Piłki Ręcznej Płazowej Dziewcząt i Chłopców	8 000			23.07.2018
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcznej UKS 49 Białystok	9 000			25.01.2019
114	Uczniowski Klub Sportowy „Gimbasket 15” w Białymstoku Białystok, ul. Porzeczkowa 11	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt	5 000			25.01.2019
115	Uczniowski Klub Sportowy 19 "Bojary" Białystok, ul. Kamienna 15	Szkolenie w lekkiej atletyce	21 773			09.07.2018
		Szkolenie sportowe w sekcji lekkiej atletyki w kategorii senior	18 333			09.07.2018
		Szkolenie sportowe w sekcji lekkiej atletyki w kategorii senior	15 000			17.01.2019
		Szkolenie w lekkiej atletyce	20 000			17.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
116	Uczniowski Klub Sportowy ATS Białystok Białystok, ul. Sokółska 1	Szkolenie sportowe, starty i zgrupowania w tenisie stołowym we wszystkich kategoriach wiekowych	30 000			30.07.2018
		Ekstraklasa i II Liga Kobiet w Tenisie Stołowym	60 000			30.07.2018
		Ekstraklasa i II Liga Kobiet i Mężczyzn w Tenisie Stołowym	65 000			30.01.2019
		Szkolenie sportowe, starty i zgrupowania w tenisie stołowym we wszystkich kategoriach wiekowych	35 000			29.01.2019
117	Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok Białystok, ul. Ks. S. Suchowolca 26	Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym i kajakach	85 000			24.07.2018
		Superliga Tenisa Stołowego, II Liga Mężczyzn, I i II Liga Kobiet w Tenisie Stołowym, kajakarstwo	174 500			24.07.2018
		III Grand Prix Polski Młodzików w tenisie stołowym	8 000			10.04.2018
		5 Międzynarodowe Zawody w Kajakarstwie Memoriał im. Ireneusza Skowrońskiego	9 800			20.06.2018
		Lotto Superliga Tenisa Stołowego, II Liga Mężczyzn, I i II Liga Kobiet w Tenisie Stołowym, kajakarstwo	230 000			24.01.2019
		Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym i kajakach	85 000			23.01.2019
118	Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego Ósemka Białystok, ul. Zurawia 12	Szkolenie i udział w krajowych i międzynarodowych zawodach cyklu Grand Prix, Pro Tour i Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym	8 000			19.07.2018
		II Liga Tenisa Stołowego Kobiet i Mężczyzn	4 500			25.07.2018
		II Liga Tenisa Stołowego Kobiet i Mężczyzn	7 000			18.01.2019
		Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, Udział w zgrupowaniach sportowych, Start w turniejach Grand Prix Polskiego i Podlaskiego Związku Tenisa Stołowego oraz turniejach międzynarodowych.	8 000			18.01.2019
119	Uczniowski Klub Sportowy Wygoda Białystok, ul. Jesienna 8	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	28 000			23.07.2018
		Organizacja w Białymstoku zawodów kolarskich MTB w randze Pucharu Polski XVI Rusza Peleton MTB XCO	15 000			12.06.2018
		Szkoła kolarska z Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa przy szkole w Dojlidach Górnych w Białymstoku	7 420			10.08.2018
		Organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży	28 000			16.01.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
120	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej w żeglarskim w I półroczu 2018	29 920			11.07.2018
		Regaty 100 lat niepodległości	4 000			08.01.2019
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w żeglarskim w II półroczu 2018 r	30 000			08.01.2019
121	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku Białystok, ul. L. Zamenhofa 15	Turniej brydża sportowego z okazji 25-lecia utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku	3 510			14.01.2019
122	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Zdrowe ciało – zdrowy duch	8 000			17.07.2018
123	Związkowe Towarzystwo Sportowe Kresowiak Białystok, ul. Suraska 1	IX Turniej Piłki Nożnej Solidarności im. Marszałka Krzysztofa Putry	7 700			23.08.2018
OGÓŁEM			44 710 512	98 172 840	0	
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
	OGÓŁEM		15 538 166	25 014 691	7 043 271	
			47 596 128			
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
	OGÓŁEM		44 710 512	98 172 840	0	
			142 883 352			
	RAZEM		60 248 678	123 187 531	7 043 271	
			190 479 480			

Tabela Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2018 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	8 159	5 613 902	4 464 410				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	5 090	1 900 315	1 900 315	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		5 090	1 900 315	1 900 315				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Straż Miejska)	A osoby fizyczne	36	7 929	7 929	-	-	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2018 poz. 475) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		36	7 929	7 929				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	16	33 140	33 140	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	6	87 488	87 488				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		22	120 628	120 628				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	1	1 096	1 096	-	-	Zarządzenie PMB Nr 342/15 z 08.05.2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Białystok, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Białystok Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	1 096	1 096				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)	A osoby fizyczne	1 219	116 825	116 825	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) Uchwała RMB Nr XVI/158/03 z dn. 01.12.2003 r. sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	58	7 934	7 934				
		C jedn. n. p. osob. p.	34	5 713	5 713				
		Razem	1 311	130 472	130 472				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	84	6 050	6 050	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	2 392	2 392				
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	85	8 442	8 442				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	4	450	450	-	-	Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	4	450	450				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	522	281 941	281 941	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	522	281 941	281 941				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	91	1 000 706	1 000 706	-	-	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	91	1 000 706	1 000 706				
	Izba Wyrzeźwień	A osoby fizyczne	927	1 938 440	842 209	-	-	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137) należności publiczno-prawne	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	927	1 938 440	842 209				

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.
	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	A osoby fizyczne	2	1 374	1 374	-	-	Umowa na pakiet Centroom / Umowa najmu	Dyrektor BPN-T
		B osoby prawne	3	17 221	17 221				
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	5	18 595	18 595				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	3	67 208	67 208	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	3	67 208	67 208				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie pomocy na kontynuowanie nauki)	A osoby fizyczne	1	984	984	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	984	984				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	3	2 695	2 695	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	3	2 695	2 695				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie dodatku wychowawczego)	A osoby fizyczne	1	507	507	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	507	507				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	3	2 293	1 511	-	-	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	3	2 293	1 511				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	1	41 866	283	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	41 866	283				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	2	3 149	3 149	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2	3 149	3 149				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze)	A osoby fizyczne	3	11 163	11 163	-	-	Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	3	11 163	11 163				
	Pogotowie Opiekuńcze	A osoby fizyczne	3	48 761	48 761	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	Prezydent Miasta / Dyrektor MOPR / Dyrektor PO
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.	1	594	594				
		Razem	4	49 355	49 355				
	Bursa Szkolna	A osoby fizyczne	5	7 803	7 803	-	-	Uchwała Nr XXIX/473/16 Rady Miasta Białystok z dn. 19.12.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku	Dyrektor BS
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	5	7 803	7 803				
	Szkoła Podstawowa Nr 30	A osoby fizyczne	19	171	171	-	-	Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939)	Dyrektor SP Nr 30
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	19	171	171				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Przedszkole Samorządowe Nr 12	A osoby fizyczne	8	3 770	3 770	-	-	Zarządzenie Dyrektora Nr 10/2015 z dnia 18.08.2015 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki Przedszkola Samorządowego Nr 12 "Tęczowe" w Białymstoku	Dyrektor PS Nr 12
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		8	3 770	3 770				
	Przedszkole Samorządowe Nr 26	A osoby fizyczne	9	1	1	-	-	Zarządzenie Dyrektora Nr 6/2018 i 7/2018	Dyrektor PS Nr 26
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		9	1	1				
	Przedszkole Samorządowe Nr 77	A osoby fizyczne	1	212	212	-	-	Zarządzenie Dyrektora Nr 11/2010 z dnia 20.08.2010 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej	Dyrektor PS Nr 77
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	212	212				
	Szkoła Podstawowa Nr 29	A osoby fizyczne	1	397	397	-	-	Umowa najmu	Dyrektor SP 29
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	397	397				
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	A osoby fizyczne				-	-	Wyrok sądu	Dyrektor ZS-P Nr 1	
	B osoby prawne	1	13 314	2 418					
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	13 314	2 418					
2	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	OGÓŁEM	46	264 177	264 177				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	1	606	606	-	12.2018	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
Razem		1	606	606					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne				-	07.2019	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta	
		B osoby prawne	2	102 328	102 328					
		C jedn. n. p. osob. p.								
		Razem	2	102 328	102 328					
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	38	153 769	153 769	-	11.2020	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
		Razem	38	153 769	153 769					
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	2	6 834	6 834	-	04.2018	Umowa	Dyrektor ZMK	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
		Razem	2	6 834	6 834					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	1	476	476	-	02.2018	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
		Razem	1	476	476					
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	A osoby fizyczne	2	164	164	-	08.2018	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	2	164	164					
	ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY		OGÓŁEM	5	6 876	6 876				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	5	6 876	6 876	24	01.2021	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
		Razem	5	6 876	6 876					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	OGÓŁEM	966	4 896 580	4 382 630				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Straż Miejska)	A osoby fizyczne	7	2 823	2 823	10	10.2019	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2018 poz. 475) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		7	2 823	2 823				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	45	82 916	82 916	24	12.2020	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		45	82 916	82 916				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	5	61 833	61 833	24	04.2020	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		5	61 833	61 833				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	34	544 634	544 634	24	11.2020	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) Wyrok sądowy należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	5	77 864	77 864				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		39	622 498	622 498				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	36	67 775	67 775	24	10.2020	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
Razem		36	67 775	67 775					
Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	330	334 406	334 406	24	12.2020	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		330	334 406	334 406					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	316	2 489 931	2 489 931	24	12.2020	Umowa	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.	2	14 056	14 056				
	Razem		318	2 503 987	2 503 987				
	Izba Wyrzeźwień	A osoby fizyczne	10	7 439	7 439	34	10.2021	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137) należności publiczno-prawne	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		10	7 439	7 439				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	32	65 068	59 526	2-123	2018-2028	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		32	65 068	59 526				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	21	839 594	362 412	11-213	2019-2035	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		21	839 594	362 412				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	1	3 329	3 329	17	09.2019	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	3 329	3 329				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	1	1 728	1 728	6	05.2019	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	1 728	1 728				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	7	57 848	40 700	21-121	2020-2028	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		7	57 848	40 700				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze)	A osoby fizyczne	47	148 369	136 624	2-100	2018-2026	Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134)	Dyrektor MOPR / upowazniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		47	148 369	136 624				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki)	A osoby fizyczne	1	480	480	10	05.2019	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	480	480				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki)	A osoby fizyczne	1	1 887	1 887	15	09.2019	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	1 887	1 887				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	A osoby fizyczne	2	534	534	2	06.2018	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)	Dyrektor MOPR / upowazniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	534	534				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	A osoby fizyczne	4	9 852	9 852	2-16	01.2020	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)	Dyrektor MOPR / upowazniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		4	9 852	9 852				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	59	84 214	81 881	3-87	2018-2015	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220)	Dyrektor MOPR / upowazniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		59	84 214	81 881				
ŁĄCZNIE			9 176	10 781 535	9 118 093				

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 XLV/685/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 2.111.424.368 zł i wydatków - 2.370.289.516 zł.

Na koniec 2018 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

- 2.092.693.737 zł - po stronie planowanych dochodów,
- 2.270.022.481 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2018 r. w kwocie 2.059.114.652 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego a wydatki w kwocie 2.180.687.048 zł, co stanowi 96,1 % planu rocznego.

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

Budżet miasta na 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości 121.572.396 zł.

II. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2018 r. Rada Miasta i Prezydent Miasta dokonali zmniejszenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zmniejszono ogółem z 2.111.424.368 zł do kwoty 2.092.693.737 zł, tj. o 18.730.631 zł, co stanowi zmniejszenie o 0,9 % planu początkowego,
- plan wydatków zmniejszono ogółem z 2.370.289.516 zł do 2.270.022.481 zł, tj. o 100.267.035 zł, co stanowi zmniejszenie o 4,2 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2018 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 2018 ROKU.**

A. DOCHODY

(w złotych)

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Uchwała Nr XLV/685/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 roku	2 111 424 368			
1	Zarządzenie Nr 31/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 stycznia 2018 roku	2 111 424 368	0	12 500	2 111 411 868
P	DOCHODY POWIATU	686 315 367	0	12 500	686 302 867
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	26 204 048	0	12 500	26 191 548
852	POMOC SPOŁECZNA	115 200	0	12 500	102 700
2	Zarządzenie Nr 214/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2018 roku	2 111 411 868	127 756	16 496	2 111 523 128
G	DOCHODY GMINY	1 425 109 001	102 000	16 496	1 425 194 505
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	226 351 580	102 000	16 496	226 437 084
852	POMOC SPOŁECZNA	2 326 100	102 000	0	2 428 100
855	RODZINA	221 887 000	0	16 496	221 870 504
P	DOCHODY POWIATU	686 302 867	25 756	0	686 328 623
	DOCHODY WŁASNE	25 587 140	25 756	0	25 612 896
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 500 000	531	0	6 500 531
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	25 225	0	25 225
3	Uchwała Nr XLVII/699/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2018 roku	2 111 523 128	7 939 636	1 580 207	2 117 882 557
G	DOCHODY GMINY	1 425 194 505	1 547 882	1 216 000	1 425 526 387
	DOCHODY WŁASNE	525 343 120	601 825	0	525 944 945
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 545 200	33 822	0	9 579 022
852	POMOC SPOŁECZNA	1 367 680	13 000	0	1 380 680
855	RODZINA	3 619 647	76 000	0	3 695 647
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 183 320	479 003	0	58 662 323
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	226 437 084	0	1 216 000	225 221 084
855	RODZINA	221 870 504	0	1 216 000	220 654 504
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	87 473 493	107 064	0	87 580 557
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 106 294	595	0	11 106 889
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 017 200	106 469	0	4 123 669
	SUBWENCJE	218 932 698	838 993	0	219 771 691
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	218 932 698	838 993	0	219 771 691
P	DOCHODY POWIATU	686 328 623	6 391 754	364 207	692 356 170
	DOCHODY WŁASNE	25 612 896	105 742	97 000	25 621 638
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	532 100	94 000	0	626 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 440	5 463	97 000	89 903
855	RODZINA	2 095 200	6 279	0	2 101 479
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	0	1 248 900	0	1 248 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 248 900	0	1 248 900
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	26 191 548	783 708	20 000	26 955 256
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 781 000	739 000	0	21 520 000
852	POMOC SPOŁECZNA	102 700	44 708	0	147 408
855	RODZINA	1 351 000	0	20 000	1 331 000
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	336 897 267	4 253 404	0	341 150 671
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 243 440	4 124 419	0	5 367 859
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 312 698	128 985	0	24 441 683
	SUBWENCJE	195 916 443	0	247 207	195 669 236
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	195 916 443	0	247 207	195 669 236
4	Zarządzenie Nr 303/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2018 roku	2 117 882 557	73 286	46 024	2 117 909 819
G	DOCHODY GMINY	1 425 526 387	4 124	4 124	1 425 526 387
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 221 084	4 124	4 124	225 221 084
855	RODZINA	220 654 504	4 124	4 124	220 654 504
P	DOCHODY POWIATU	692 356 170	69 162	41 900	692 383 432
	DOCHODY WŁASNE	25 621 638	12	0	25 621 650
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	25 225	12	0	25 237
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	26 955 256	69 150	41 900	26 982 506
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 520 000	69 150	0	21 589 150
852	POMOC SPOŁECZNA	147 408	0	41 900	105 508
5	Zarządzenie Nr 331/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 marca 2018 roku	2 117 909 819	168 261	0	2 118 078 080
G	DOCHODY GMINY	1 425 526 387	23 085	0	1 425 549 472
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 221 084	23 085	0	225 244 169
852	POMOC SPOŁECZNA	2 428 100	10 000	0	2 438 100
855	RODZINA	220 654 504	13 085	0	220 667 589
P	DOCHODY POWIATU	692 383 432	145 176	0	692 528 608
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	26 982 506	145 176	0	27 127 682
852	POMOC SPOŁECZNA	105 508	84 114	0	189 622
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 105 000	61 062	0	1 166 062

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6	Uchwała Nr XLVIII/727/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 marca 2018 roku	2 118 078 080	61 517 906	1 514 621	2 178 081 365
G	DOCHODY GMINY	1 425 549 472	61 101 109	14 621	1 486 635 960
	DOCHODY WŁASNE	525 944 945	60 171 229	0	586 116 174
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 470 228	4 008	0	2 474 236
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 211 500	60 006 000	0	65 217 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 579 022	40 764	0	9 619 786
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 662 323	120 457	0	58 782 780
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 244 169	16 495	0	225 260 664
855	RODZINA	220 667 589	16 495	0	220 684 084
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	87 580 557	913 385	14 621	88 479 321
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 123 669	913 385	14 621	5 022 433
P	DOCHODY POWIATU	692 528 608	416 797	1 500 000	691 445 405
	DOCHODY WŁASNE	25 621 650	95 133	0	25 716 783
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 903	1 400	0	91 303
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	365 300	30 000	0	395 300
855	RODZINA	2 101 479	1 620	0	2 103 099
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 000	62 113	0	363 113
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	341 150 671	321 664	0	341 472 335
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 441 683	321 664	0	24 763 347
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	10 000 000	0	1 500 000	8 500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000 000	0	1 500 000	8 500 000
7	Zarządzenie Nr 406/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 marca 2018 roku	2 178 081 365	85 084	215 655	2 177 950 794
G	DOCHODY GMINY	1 486 635 960	76 240	215 655	1 486 496 545
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	48 868 340	0	215 655	48 652 685
852	POMOC SPOŁECZNA	20 405 000	0	215 655	20 189 345
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 260 664	76 240	0	225 336 904
851	OCHRONA ZDROWIA	10 800	1 000	0	11 800
852	POMOC SPOŁECZNA	2 438 100	75 240	0	2 513 340
P	DOCHODY POWIATU	691 445 405	8 844	0	691 454 249
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 127 682	8 844	0	27 136 526
851	OCHRONA ZDROWIA	68 000	2 000	0	70 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 166 062	6 844	0	1 172 906
8	Uchwała Nr XLIX/738/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 roku	2 177 950 794	2 923 143	128 618	2 180 745 319
G	DOCHODY GMINY	1 486 496 545	1 620 226	113 618	1 488 003 153
	DOCHODY WŁASNE	586 116 174	133 848	1 550	586 248 472
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 217 500	5 150	0	65 222 650
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 619 786	8 698	1 550	9 626 934
852	POMOC SPOŁECZNA	1 380 680	13 000	0	1 393 680
855	RODZINA	3 695 647	107 000	0	3 802 647
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 336 904	89 000	0	225 425 904
852	POMOC SPOŁECZNA	2 513 340	89 000	0	2 602 340
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	88 479 321	1 397 378	112 068	89 764 631
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 106 889	6 626	0	11 113 515
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 022 433	61 967	112 068	4 972 332
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 815 825	1 328 785	0	6 144 610
P	DOCHODY POWIATU	691 454 249	1 302 917	15 000	692 742 166
	DOCHODY WŁASNE	25 716 783	75	0	25 716 858
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 303	75	0	91 378
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 136 526	1 150 799	0	28 287 325
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 172 906	1 150 799	0	2 323 705
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	341 472 335	152 043	15 000	341 609 378
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 763 347	152 043	15 000	24 900 390
9	Zarządzenie Nr 527/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2018 roku	2 180 745 319	1 881 605	15 370	2 182 611 554
G	DOCHODY GMINY	1 488 003 153	1 717 605	15 370	1 489 705 388
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	48 652 685	1 586 200	15 370	50 223 515
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 453 340	486 200	15 370	12 924 170
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 100 000	0	1 100 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 425 904	131 405	0	225 557 309
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	786	0	786
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 000	30 000	0	2 101 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 602 340	80 000	0	2 682 340
855	RODZINA	220 684 084	20 619	0	220 704 703
P	DOCHODY POWIATU	692 742 166	164 000	0	692 906 166
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 287 325	164 000	0	28 451 325
852	POMOC SPOŁECZNA	189 622	160 000	0	349 622
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 323 705	4 000	0	2 327 705
10	Uchwała Nr L/764/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 roku	2 182 611 554	359 397	5 735 705	2 177 235 246
G	DOCHODY GMINY	1 489 705 388	355 637	19 455	1 490 041 570
	DOCHODY WŁASNE	586 248 472	201 420	0	586 449 892
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 222 650	11 370	0	65 234 020

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 232 345	190 000	0	200 422 345
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 626 934	50	0	9 626 984
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	89 764 631	148 655	19 455	89 893 831
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 113 515	7 660	0	11 121 175
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 972 332	140 995	19 455	5 093 872
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	5 562	0	5 562
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 562	0	5 562
P	DOCHODY POWIATU	692 906 166	3 760	5 716 250	687 193 676
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	341 609 378	0	5 716 250	335 893 128
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	311 341 129	0	5 716 250	305 624 879
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8 500 000	3 760	0	8 503 760
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 760	0	3 760
11	Zarządzenie Nr 664/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2018 roku	2 177 235 246	435 314	74 792	2 177 595 768
G	DOCHODY GMINY	1 490 041 570	16 495	74 792	1 489 983 273
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	50 223 515	0	74 792	50 148 723
852	POMOC SPOŁECZNA	20 189 345	0	74 792	20 114 553
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 557 309	16 495	0	225 573 804
855	RODZINA	220 704 703	16 495	0	220 721 198
P	DOCHODY POWIATU	687 193 676	418 819	0	687 612 495
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	25 716 858	16 903	0	25 733 761
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 500 531	1 173	0	6 501 704
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200	428	0	628
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	25 237	15 302	0	40 539
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 451 325	401 916	0	28 853 241
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	413 700	91 300	0	505 000
752	OBRONA NARODOWA	0	252 500	0	252 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 327 705	58 116	0	2 385 821
12	Uchwała Nr LI/784/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2018 roku	2 177 595 768	22 285 321	5 520 329	2 194 360 760
G	DOCHODY GMINY	1 489 983 273	11 471 894	8 020	1 501 447 147
	DOCHODY WŁASNE	586 449 892	4 332 415	2 312	590 779 995
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 540 000	75 000	0	156 615 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 234 020	3 976	0	65 237 996
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 422 345	1 050 000	0	201 472 345
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 200	50	50	300 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 626 984	43 784	2 262	9 668 506
852	POMOC SPOŁECZNA	1 393 680	41 405	0	1 435 085
855	RODZINA	3 802 647	118 200	0	3 920 847
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 782 780	3 000 000	0	61 782 780
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	50 148 723	3 840 000	0	53 988 723
855	RODZINA	0	3 840 000	0	3 840 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 573 804	2 115 412	0	227 689 216
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 115 412	0	2 115 412
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	89 893 831	1 118 482	5 708	91 006 605
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 328 749	1 081 113	0	64 409 862
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 093 872	37 369	5 708	5 125 533
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	5 562	65 585	0	71 147
851	OCHRONA ZDROWIA	0	65 585	0	65 585
P	DOCHODY POWIATU	687 612 495	10 813 427	5 512 309	692 913 613
	DOCHODY WŁASNE	25 733 761	56 053	309	25 789 505
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 378	10 560	0	101 938
852	POMOC SPOŁECZNA	6 124 100	33 477	0	6 157 577
855	RODZINA	2 103 099	12 016	309	2 114 806
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 853 241	113 501	0	28 966 742
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	113 501	0	113 501
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	335 893 128	10 432 700	5 512 000	340 813 828
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 624 879	5 000 000	5 512 000	305 112 879
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 367 859	5 227 500	0	10 595 359
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 900 390	205 200	0	25 105 590
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8 503 760	211 173	0	8 714 933
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 760	11 173	0	14 933
926	KULTURA FIZYCZNA	0	200 000	0	200 000
13	Zarządzenie Nr 780 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2018 roku	2 194 360 760	10 934 811	10 617 244	2 194 678 327
G	DOCHODY GMINY	1 501 447 147	10 363 277	10 617 190	1 501 193 234
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	53 988 723	112 000	0	54 100 723
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 934 170	112 000	0	13 046 170
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	227 689 216	10 251 277	10 617 190	227 323 303
851	OCHRONA ZDROWIA	11 800	4 782	0	16 582
855	RODZINA	220 721 198	10 246 495	10 617 190	220 350 503

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
P	DOCHODY POWIATU	692 913 613	571 534	54	693 485 093
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 938 000	14 000	0	6 952 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	14 000	0	14 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 966 742	557 534	54	29 524 222
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	505 000	18 316	0	523 316
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 589 150	362 300	0	21 951 450
852	POMOC SPOŁECZNA	349 622	0	54	349 568
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 385 821	37 178	0	2 422 999
855	RODZINA	1 331 000	114 390	0	1 445 390
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 350	0	25 350
14	Zarządzenie Nr 795 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 3 lipca 2018 roku	2 194 678 327	166 000	0	2 194 844 327
G	DOCHODY GMINY	1 501 193 234	166 000	0	1 501 359 234
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	71 147	166 000	0	237 147
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 562	166 000	0	171 562
15	Zarządzenie Nr 850 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lipca 2018 roku	2 194 844 327	1 582 054	0	2 196 426 381
G	DOCHODY GMINY	1 501 359 234	1 578 716	0	1 502 937 950
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	54 100 723	1 425 655	0	55 526 378
852	POMOC SPOŁECZNA	20 114 553	1 425 655	0	21 540 208
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	227 323 303	153 061	0	227 476 364
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 680	8 061	0	64 741
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 115 412	100 000	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 682 340	45 000	0	2 727 340
P	DOCHODY POWIATU	693 485 093	3 338	0	693 488 431
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	29 524 222	3 338	0	29 527 560
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 422 999	3 338	0	2 426 337
16	Uchwała Nr LII/807/18 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lipca 2018 roku	2 196 426 381	3 150 652	0	2 199 577 033
G	DOCHODY GMINY	1 502 937 950	2 310 181	0	1 505 248 131
	DOCHODY WŁASNE	590 779 995	1 910	0	590 781 905
752	OBRONA NARODOWA	100 000	1 910	0	101 910
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	91 006 605	2 308 271	0	93 314 876
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 125 533	2 308 271	0	7 433 804
P	DOCHODY POWIATU	693 488 431	840 471	0	694 328 902
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	29 527 560	40 355	0	29 567 915
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	40 355	0	40 355
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	340 813 828	407 616	0	341 221 444
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 105 590	407 616	0	25 513 206
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8 714 933	392 500	0	9 107 433
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 933	150 000	0	164 933
852	POMOC SPOŁECZNA	0	242 500	0	242 500
17	Zarządzenie Nr 962 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2018 roku	2 199 577 033	2 401 581	1 439	2 201 977 175
G	DOCHODY GMINY	21 540 208	2 276 445	1 439	23 815 214
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	55 526 378	1 400 000	1 439	56 924 939
852	POMOC SPOŁECZNA	21 540 208	1 400 000	1 439	22 938 769
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	227 476 364	876 445	0	228 352 809
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 215 412	739 074	0	2 954 486
852	POMOC SPOŁECZNA	2 727 340	125 000	0	2 852 340
855	RODZINA	220 350 503	12 371	0	220 362 874
P	DOCHODY POWIATU	694 328 902	125 136	0	694 454 038
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	29 567 915	125 136	0	29 693 051
852	POMOC SPOŁECZNA	349 568	125 136	0	474 704
18	Zarządzenie Nr 994 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 sierpnia 2018 roku	2 201 977 175	2 542 704	0	2 204 519 879
G	DOCHODY GMINY	1 507 523 137	2 397 169	0	1 509 920 306
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	228 352 809	2 397 169	0	230 749 978
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 741	621 517	0	686 258
851	OCHRONA ZDROWIA	16 582	1 800	0	18 382
855	RODZINA	220 362 874	1 773 852	0	222 136 726
P	DOCHODY POWIATU	694 454 038	145 535	0	694 599 573
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	29 693 051	145 535	0	29 838 586
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000	1 800	0	71 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 426 337	143 735	0	2 570 072
19	Zarządzenie Nr 1055 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2018 roku	2 204 519 879	464 281	0	2 204 984 160
G	DOCHODY GMINY	1 509 920 306	55 255	0	1 509 975 561
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	230 749 978	55 255	0	230 805 233
852	POMOC SPOŁECZNA	2 852 340	38 760	0	2 891 100
855	RODZINA	222 136 726	16 495	0	222 153 221
P	DOCHODY POWIATU	694 599 573	409 026	0	695 008 599
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	29 838 586	409 026	0	30 247 612
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	523 316	134 826	0	658 142

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 570 072	274 200	0	2 844 272
20	Uchwała Nr LIV/831/18 Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2018 roku	2 204 984 160	10 074 344	16 638 228	2 198 420 276
G	DOCHODY GMINY	1 509 975 561	6 233 348	9 863 000	1 506 345 909
	DOCHODY WŁASNE	590 781 905	4 663 555	9 137 012	586 308 448
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 260 000	430 000	2 430 000	84 260 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 615 000	500 000	6 500 000	150 615 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 237 996	254 019	17 996	65 474 019
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	804 000	23 000	0	827 000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH				
756	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	201 472 345	575 000	0	202 047 345
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 200	2 149 904	0	2 450 104
852	POMOC SPOŁECZNA	1 435 085	60 001	0	1 495 086
855	RODZINA	3 920 847	287 285	188 516	4 019 616
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 782 780	342 446	500	62 124 726
926	KULTURA FIZYCZNA	0	41 900	0	41 900
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	230 805 233	90 832	0	230 896 065
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	686 258	20 000	0	706 258
852	POMOC SPOŁECZNA	2 891 100	70 832	0	2 961 932
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	93 314 876	1 012 559	725 988	93 601 447
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 121 175	63 900	0	11 185 075
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 433 804	231 449	8 778	7 656 475
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 144 610	717 210	717 210	6 144 610
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	237 147	75 142	0	312 289
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 562	71 809	0	243 371
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 333	0	3 333
	SUBWENCJE	219 771 691	391 260	0	220 162 951
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	219 771 691	391 260	0	220 162 951
P	DOCHODY POWIATU	695 008 599	3 840 996	6 775 228	692 074 367
	DOCHODY WŁASNE	25 789 505	522 452	0	26 311 957
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 406 000	2 731	0	6 408 731
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 938	436 004	0	537 942
852	POMOC SPOŁECZNA	6 157 577	62 500	0	6 220 077
855	RODZINA	2 114 806	1 481	0	2 116 287
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	363 113	19 736	0	382 849
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 952 000	1 535 812	0	8 487 812
852	POMOC SPOŁECZNA	6 938 000	1 535 812	0	8 473 812
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 247 612	0	25 146	30 222 466
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	0	25 146	726 102
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	341 221 444	1 782 732	6 750 082	336 254 094
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 513 206	1 782 732	6 750 082	20 545 856
21	Zarządzenie Nr 1136/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 września 2018 roku	2 198 420 276	20 040 840	0	2 218 461 116
G	DOCHODY GMINY	1 506 345 909	19 832 465	0	1 526 178 374
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	230 896 065	19 832 465	0	250 728 530
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 101 000	8 534	0	2 109 534
852	POMOC SPOŁECZNA	2 961 932	58 900	0	3 020 832
855	RODZINA	222 153 221	19 765 031	0	241 918 252
P	DOCHODY POWIATU	692 074 367	208 375	0	692 282 742
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 222 466	208 375	0	30 430 841
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 844 272	45 275	0	2 889 547
855	RODZINA	1 445 390	163 100	0	1 608 490
22	Uchwała Nr LIV/844/18 Rady Miasta Białystok z dnia 12 października 2018 roku	2 218 461 116	2 360 120	110 885	2 220 710 351
G	DOCHODY GMINY	1 526 178 374	1 098 685	110 885	1 527 166 174
	DOCHODY WŁASNE	586 308 448	270 000	0	586 578 448
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	202 047 345	270 000	0	202 317 345
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	250 728 530	83 000	110 885	250 700 645
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 954 486	0	110 885	2 843 601
852	POMOC SPOŁECZNA	3 020 832	83 000	0	3 103 832
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	93 601 447	745 685	0	94 347 132
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 656 475	745 685	0	8 402 160
P	DOCHODY POWIATU	692 282 742	1 261 435	0	693 544 177
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 430 841	14 943	0	30 445 784
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 501	14 943	0	128 444
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	336 254 094	1 246 492	0	337 500 586
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 545 856	1 246 492	0	21 792 348
23	Zarządzenie Nr 1182/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 października 2018 roku	2 220 710 351	0	90 000	2 220 620 351
P	DOCHODY POWIATU	693 544 177	0	90 000	693 454 177
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 445 784	0	90 000	30 355 784

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 147 300	0	90 000	1 057 300
24	Zarządzenie Nr 1218/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 października 2018 roku	2 220 620 351	4 569 502	0	2 225 189 853
G	DOCHODY GMINY	1 527 166 174	4 060 859	0	1 531 227 033
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	56 924 939	2 739 624	0	59 664 563
852	POMOC SPOŁECZNA	22 938 769	2 500 000	0	25 438 769
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 100 000	112 625	0	1 212 625
855	RODZINA	3 840 000	126 999	0	3 966 999
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	250 700 645	1 321 235	0	252 021 880
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	786	524	0	1 310
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 109 534	595 521	0	2 705 055
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	706 258	725 190	0	1 431 448
P	DOCHODY POWIATU	693 454 177	508 643	0	693 962 820
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 487 812	117 129	0	8 604 941
855	RODZINA	0	117 129	0	117 129
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 355 784	391 514	0	30 747 298
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	658 142	11 919	0	670 061
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 951 450	317 000	0	22 268 450
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 889 547	62 595	0	2 952 142
25	Zarządzenie Nr 1252/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 listopada 2018 roku	2 225 189 853	1 209 295	0	2 226 399 148
G	DOCHODY GMINY	1 531 227 033	1 188 248	0	1 532 415 281
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	59 664 563	1 180 000	0	60 844 563
852	POMOC SPOŁECZNA	25 438 769	380 000	0	25 818 769
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 212 625	800 000	0	2 012 625
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	252 021 880	8 248	0	252 030 128
855	RODZINA	241 918 252	8 248	0	241 926 500
P	DOCHODY POWIATU	693 962 820	21 047	0	693 983 867
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 747 298	21 047	0	30 768 345
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 057 300	8 000	0	1 065 300
855	RODZINA	1 608 490	13 047	0	1 621 537
26	Zarządzenie Nr 1301/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 listopada 2018 roku	2 226 399 148	2 024 508	1 610 221	2 226 813 435
G	DOCHODY GMINY	1 532 415 281	1 956 425	1 433 500	1 532 938 206
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	252 030 128	1 956 425	1 433 500	252 553 053
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 705 055	4 000	3 500	2 705 555
851	OCHRONA ZDROWIA	18 382	1 399	0	19 781
855	RODZINA	241 926 500	1 951 026	1 430 000	242 447 526
P	DOCHODY POWIATU	693 983 867	68 083	176 721	693 875 229
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 768 345	68 083	176 721	30 659 707
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 065 300	35 000	0	1 100 300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 268 450	21 109	21 109	22 268 450
851	OCHRONA ZDROWIA	71 800	285	250	71 835
852	POMOC SPOŁECZNA	474 704	0	27 822	446 882
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 952 142	11 689	15 000	2 948 831
855	RODZINA	1 621 537	0	112 540	1 508 997
27	Uchwała Nr II/2/18 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2018 roku	2 226 813 435	3 355 573	135 183 297	2 094 985 711
G	DOCHODY GMINY	1 532 938 206	1 940 662	41 463 616	1 493 415 252
	DOCHODY WŁASNE	586 578 448	1 237 982	10 649 796	577 166 634
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 260 000	104 904	1 000 000	83 364 904
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 615 000	1 000 000	6 295 734	145 319 266
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 474 019	3 550	0	65 477 569
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	202 317 345	0	209 895	202 107 450
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 668 506	8 382	0	9 676 888
855	RODZINA	4 019 616	117 446	94 167	4 042 895
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 124 726	3 500	3 050 000	59 078 226
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	200	0	5 200
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	60 844 563	0	2 755	60 841 808
855	RODZINA	3 966 999	0	2 755	3 964 244
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	252 553 053	0	10 665	252 542 388
852	POMOC SPOŁECZNA	3 103 832	0	10 665	3 093 167
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	94 347 132	532 680	30 797 067	64 082 745
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 409 862	57 954	15 615 902	48 851 914
730	NAUKA	4 205 425	0	4 205 425	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 185 075	30 640	5 865 077	5 350 638
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 402 160	444 086	294 838	8 551 408
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 144 610	0	4 815 825	1 328 785
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	312 289	170 000	3 333	478 956
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 333	0	3 333	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	170 000	0	170 000
P	DOCHODY POWIATU	693 875 229	1 414 911	93 719 681	601 570 459
	DOCHODY WŁASNE	26 311 957	362 646	0	26 674 603
852	POMOC SPOŁECZNA	6 220 077	325 532	0	6 545 609

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
855	RODZINA	2 116 287	37 114	0	2 153 401
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 604 941	0	32 357	8 572 584
852	POMOC SPOŁECZNA	8 473 812	0	32 357	8 441 455
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 659 707	347 976	0	31 007 683
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	670 061	250 976	0	921 037
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 268 450	97 000	0	22 365 450
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	337 500 586	599 289	91 587 324	246 512 551
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 112 879	0	85 000 000	220 112 879
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 595 359	0	5 227 500	5 367 859
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 792 348	599 289	1 359 824	21 031 813
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	9 107 433	0	2 100 000	7 007 433
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500 000	0	2 100 000	6 400 000
	SUBWENCJE	195 669 236	105 000	0	195 774 236
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	195 669 236	105 000	0	195 774 236
28	Zarządzenie Nr 1352/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 04 grudnia 2018 roku	2 094 985 711	1 761 393	213 351	2 096 533 753
G	DOCHODY GMINY	1 493 415 252	1 608 248	213 351	1 494 810 149
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	60 841 808	0	213 351	60 628 457
852	POMOC SPOŁECZNA	25 818 769	0	213 351	25 605 418
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	252 542 388	1 608 248	0	254 150 636
855	RODZINA	242 447 526	1 608 248	0	244 055 774
P	DOCHODY POWIATU	601 570 459	153 145	0	601 723 604
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	31 007 683	153 145	0	31 160 828
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	921 037	153 145	0	1 074 182
29	Uchwała Nr IV/55/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 roku	2 096 533 753	7 212 295	11 568 882	2 092 177 166
G	DOCHODY GMINY	1 494 810 149	4 266 719	10 047 576	1 489 029 292
	DOCHODY WŁASNE	577 166 634	3 699 786	9 896 359	570 970 061
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 364 904	1 324 429	0	84 689 333
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 319 266	0	8 964 020	136 355 246
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 474 236	8 854	0	2 483 090
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 477 569	479 800	0	65 957 369
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	827 000	0	350 000	477 000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	202 107 450	1 250 000	300 000	203 057 450
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 450 104	0	25 503	2 424 601
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 676 888	52 389	208 658	9 520 619
851	OCHRONA ZDROWIA	704 000	8 182	0	712 182
852	POMOC SPOŁECZNA	1 495 086	1 031	0	1 496 117
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	7 017	0	7 017
855	RODZINA	4 042 895	23 706	0	4 066 601
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 078 226	481 914	48 178	59 511 962
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	62 464	0	62 464
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA JST	0	2 251	0	2 251
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 251	0	2 251
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	64 082 745	188 539	151 217	64 120 067
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 350 638	0	151 217	5 199 421
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 551 408	101 716	0	8 653 124
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 328 785	86 823	0	1 415 608
	SUBWENCJE	220 162 951	376 143	0	220 539 094
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	220 162 951	376 143	0	220 539 094
P	DOCHODY POWIATU	601 723 604	2 945 576	1 521 306	603 147 874
	DOCHODY WŁASNE	26 674 603	868 385	940 126	26 602 862
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	789 728	0	2 389 728
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 501 704	0	800 000	5 701 704
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 750	7 600	0	1 308 350
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	626 100	0	65 000	561 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	537 942	0	2 000	535 942
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	395 300	0	73 126	322 174
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 050	4 000	0	5 050
855	RODZINA	382 849	67 057	0	449 906
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	31 160 828	1 456 563	0	32 617 391
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 074 182	1 456 563	0	2 530 745
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	246 512 551	3 448	581 180	245 934 819
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 031 813	3 448	581 180	20 454 081
	SUBWENCJE	195 774 236	617 180	0	196 391 416
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	195 774 236	617 180	0	196 391 416
30	Zarządzenie Nr 1389/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2018 roku	2 092 177 166	36 529	0	2 092 213 695
P	DOCHODY POWIATU	603 147 874	36 529	0	603 184 403
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	32 617 391	36 529	0	32 653 920
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 530 745	36 529	0	2 567 274

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
31	Zarządzenie Nr 1424/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2018 roku	2 092 213 695	480 042	0	2 092 693 737
G	DOCHODY GMINY	1 489 029 292	20 619	0	1 489 049 911
855	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	254 150 636	20 619	0	254 171 255
P	RODZINA	244 055 774	20 619	0	244 076 393
700	DOCHODY POWIATU	603 184 403	459 423	0	603 643 826
700	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	32 653 920	459 423	0	33 113 343
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 567 274	459 423	0	3 026 697
	DOCHODY OGÓŁEM	2 111 424 368	172 163 233	190 893 864	2 092 693 737

B.WYDATKI

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Uchwała Nr XLV/685/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 roku	2 370 289 516			
1	Zarządzenie Nr 31/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 stycznia 2018 roku	2 370 289 516	169 886	182 386	2 370 277 016
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 433 211	500	500	746 433 211
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 158 165	144 002	144 002	110 158 165
852	POMOC SPOŁECZNA	111 112 997	0	12 500	111 100 497
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 808 066	10 384	10 384	10 808 066
855	RODZINA	263 050 555	4 000	4 000	263 050 555
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 598 719	11 000	11 000	102 598 719
2	Zarządzenie Nr 214/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2018 roku	2 370 277 016	2 257 275	2 146 015	2 370 388 276
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 433 211	1 180 000	1 180 000	746 433 211
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 464 869	150 531	150 000	91 465 400
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199 988	117 502	117 502	17 199 988
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 158 165	294 486	294 486	110 158 165
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 015 000	625	625	34 015 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	73 710	48 485	776 473
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	664 409 561	235 860	235 860	664 409 561
852	POMOC SPOŁECZNA	111 100 497	103 355	1 355	111 202 497
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 808 066	97 000	97 000	10 808 066
855	RODZINA	263 050 555	1 506	18 002	263 034 059
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 598 719	2 100	2 100	102 598 719
926	KULTURA FIZYCZNA	44 801 000	600	600	44 801 000
3	Uchwała Nr XLVII/699/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2018 roku	2 370 388 276	11 289 628	4 930 199	2 376 747 705
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 433 211	661 919	661 919	746 433 211
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 465 400	4 124 419	155 000	95 434 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199 988	49 500	49 500	17 199 988
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 158 165	56 829	1 234	110 213 760
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 015 000	739 000	0	34 754 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	664 409 561	3 396 602	958 177	666 847 986
851	OCHRONA ZDROWIA	19 888 000	166 669	191 669	19 863 000
852	POMOC SPOŁECZNA	1 111 202 497	847 408	802 500	1 111 247 405
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 808 066	40 000	2 200	10 845 866
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 956 324	40 000	250 000	54 746 324
855	RODZINA	263 034 059	119 279	1 273 000	261 880 338
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 598 719	768 003	289 000	103 077 722
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 694 300	280 000	280 000	61 694 300
926	KULTURA FIZYCZNA	44 801 000	0	16 000	44 785 000
4	Zarządzenie Nr 303/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2018 roku	2 376 747 705	1 529 905	1 502 643	2 376 774 967
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 433 211	177 000	177 000	746 433 211
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 434 819	155 100	100	95 589 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199 988	100	100	17 199 988
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 213 760	74 372	74 372	110 213 760
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 754 000	81 150	12 000	34 823 150
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	776 473	12	0	776 485
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 650 000	0	155 000	7 495 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	666 847 986	581 551	581 551	666 847 986
851	OCHRONA ZDROWIA	19 863 000	265 000	265 000	19 863 000
852	POMOC SPOŁECZNA	111 247 405	1 640	43 540	111 205 505
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 746 324	18 000	18 000	54 746 324
855	RODZINA	261 880 338	50 380	50 380	261 880 338
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 077 722	125 000	125 000	103 077 722
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 694 300	600	600	61 694 300
5	Zarządzenie Nr 331/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 marca 2018 roku	2 376 774 967	1 022 352	854 091	2 376 943 228
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 433 211	110 000	110 000	746 433 211
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 589 819	500 000	500 000	95 589 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199 988	22 192	22 192	17 199 988

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	666 847 986	126 269	126 269	666 847 986
852	POMOC SPOŁECZNA	111 205 505	94 114	0	111 299 619
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 845 866	62 262	1 200	10 906 928
855	RODZINA	261 880 338	96 115	83 030	261 893 423
926	KULTURA FIZYCZNA	44 785 000	11 400	11 400	44 785 000
6	Uchwała Nr XLVIII/727/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 marca 2018 roku	2 376 943 228	15 760 154	5 756 869	2 386 946 513
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 433 211	1 910 000	0	748 343 211
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 213 760	3 697 480	15 480	113 895 760
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 823 150	110 000	110 000	34 823 150
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	666 847 986	8 617 481	2 640 889	672 824 578
851	OCHRONA ZDROWIA	19 863 000	28 500	28 500	19 863 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 906 928	30 000	0	10 936 928
855	RODZINA	261 893 423	18 115	0	261 911 538
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 077 722	642 578	366 000	103 354 300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 694 300	706 000	2 596 000	59 804 300
7	Zarządzenie Nr 406/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 marca 2018 roku	2 386 946 513	1 610 823	1 741 394	2 386 815 942
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 589 819	3 947	3 947	95 589 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199 988	13 500	13 500	17 199 988
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 895 760	28 300	28 300	113 895 760
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 823 150	256 469	256 469	34 823 150
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	672 824 578	930 748	930 748	672 824 578
851	OCHRONA ZDROWIA	19 863 000	79 000	76 000	19 866 000
852	POMOC SPOŁECZNA	111 299 619	168 331	308 746	111 159 204
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 936 928	23 644	16 800	10 943 772
855	RODZINA	261 911 538	15 344	15 344	261 911 538
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 354 300	91 540	91 540	103 354 300
8	Uchwała Nr XLIX/738/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 roku	2 386 815 942	4 670 605	1 876 080	2 389 610 467
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 343 211	13 000	13 000	748 343 211
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 589 819	30 000	30 000	95 589 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199 988	168 562	0	17 368 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 895 760	21 000	21 000	113 895 760
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	672 824 578	1 622 021	216 080	674 230 519
851	OCHRONA ZDROWIA	19 866 000	129 100	79 100	19 916 000
852	POMOC SPOŁECZNA	1 111 159 204	102 000	20 000	1 111 241 204
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 943 772	1 150 799	0	12 094 571
855	RODZINA	261 911 538	107 000	30 000	261 988 538
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 354 300	1 327 123	166 900	104 514 523
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 804 300	0	1 300 000	58 504 300
9	Zarządzenie Nr 527/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2018 roku	2 389 610 467	3 124 278	1 258 043	2 391 476 702
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 040	786	0	6 826
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 589 819	2 600	2 600	95 589 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 368 550	88 145	88 145	17 368 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 895 760	70 412	40 412	113 925 760
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 823 150	114 424	104 424	34 833 150
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 495 000	0	10 000	7 485 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	674 230 519	1 015 354	544 524	674 701 349
851	OCHRONA ZDROWIA	19 916 000	10 000	10 000	19 916 000
852	POMOC SPOŁECZNA	111 241 204	252 125	12 125	111 481 204
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 094 571	4 000	0	12 098 571
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 746 324	1 110 000	10 000	55 846 324
855	RODZINA	261 988 538	217 431	196 812	262 009 157
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 514 523	239 001	239 001	104 514 523
10	Uchwała Nr L/764/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 roku	2 391 476 702	1 527 399	6 903 707	2 386 100 394
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 343 211	270 000	5 986 250	742 626 961
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 925 760	9 422	1 762	113 933 420
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 448 983	0	750 000	19 698 983
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	674 701 349	292 977	150 695	674 843 631
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 514 423	15 000	15 000	104 514 423
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 504 300	190 000	0	58 694 300
926	KULTURA FIZYCZNA	44 785 000	750 000	0	45 535 000
11	Zarządzenie Nr 664/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2018 roku	2 386 100 394	1 588 008	1 227 486	2 386 460 916
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	742 626 961	30 000	30 000	742 626 961
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 589 819	142 473	50 000	95 682 292
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 368 550	4 600	4 600	17 368 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 933 420	58 000	8 000	113 983 420
752	OBRONA NARODOWA	100 000	252 500	0	352 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 833 150	1 684	40	34 834 794
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	776 485	15 342	0	791 827
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 485 000	0	251 256	7 233 744
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	674 843 631	514 321	514 321	674 843 631
851	OCHRONA ZDROWIA	19 916 000	13 500	13 500	19 916 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	POMOC SPOŁECZNA	111 481 204	82 800	157 592	111 406 412
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 098 571	58 116	0	12 156 687
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 846 324	63 000	63 000	55 846 324
855	RODZINA	262 009 157	88 472	71 977	262 025 652
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 514 523	263 200	63 200	104 714 523
12	Zarządzenie Nr 672 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 czerwca 2018 roku	2 386 460 916	211 000	211 000	2 386 460 916
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 983 420	135 000	35 000	114 083 420
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 233 744	0	100 000	7 133 744
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 714 523	76 000	76 000	104 714 523
13	Uchwała Nr LI/784/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2018 roku	2 386 460 916	33 282 175	16 517 183	2 403 225 908
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	742 626 961	16 956 113	10 512 000	749 071 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 682 292	6 150 000	922 500	100 909 792
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 368 550	0	220 000	17 148 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 083 420	67 500	15 000	114 135 920
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	674 843 631	2 809 616	1 744 111	675 909 136
851	OCHRONA ZDROWIA	19 916 000	65 585	0	19 981 585
852	POMOC SPOŁECZNA	111 406 412	20 825	800 000	110 627 237
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 156 687	23 000	23 000	12 156 687
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 846 324	576 447	6 447	56 416 324
855	RODZINA	262 025 652	4 876 239	1 552 275	265 349 616
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 714 523	1 165 000	675 000	105 204 523
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 694 300	371 850	46 850	59 019 300
926	KULTURA FIZYCZNA	45 535 000	200 000	0	45 735 000
14	Zarządzenie Nr 780 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2018 roku	2 403 225 908	17 995 581	17 678 014	2 403 543 475
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	1 050 000	1 050 000	749 071 074
630	TURYSTYKA	823 500	119	119	823 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 909 792	307 316	289 000	100 928 108
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 135 920	95 500	95 500	114 135 920
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 834 794	377 900	15 600	35 197 094
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	675 909 136	1 077 868	951 868	676 035 136
851	OCHRONA ZDROWIA	19 981 585	4 782	0	19 986 367
852	POMOC SPOŁECZNA	110 627 237	24 500	24 554	110 627 183
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 156 687	47 178	10 000	12 193 865
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 416 324	35 716	35 716	56 416 324
855	RODZINA	265 349 616	14 245 852	14 502 157	265 093 311
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 204 523	703 500	703 500	105 204 523
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 019 300	25 350	0	59 044 650
15	Zarządzenie Nr 795 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 3 lipca 2018 roku	2 403 543 475	1 554 000	1 388 000	2 403 709 475
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 148 550	2 000	2 000	17 148 550
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 133 744	0	1 000 000	6 133 744
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	676 035 136	1 442 000	276 000	677 201 136
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 204 523	110 000	110 000	105 204 523
16	Zarządzenie Nr 850 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lipca 2018 roku	2 403 709 475	2 294 382	712 328	2 405 291 529
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 680	8 061	0	64 741
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	677 201 136	771 447	671 447	677 301 136
852	POMOC SPOŁECZNA	110 627 183	1 470 655	0	112 097 838
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 193 865	3 338	0	12 197 203
855	RODZINA	265 093 311	800	800	265 093 311
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 044 650	40 081	40 081	59 044 650
17	Uchwała Nr LII/807/18 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lipca 2018 roku	2 405 291 529	5 387 306	2 236 654	2 408 442 181
630	TURYSTYKA	823 500	68 500	68 500	823 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 928 108	40 355	0	100 968 463
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 148 550	445 270	445 270	17 148 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 135 920	0	10 000	114 125 920
752	OBRONA NARODOWA	352 500	1 910	0	354 410
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	677 301 136	3 670 887	795 000	680 177 023
852	POMOC SPOŁECZNA	112 097 838	490 384	247 884	112 340 338
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 204 523	0	670 000	104 534 523
926	KULTURA FIZYCZNA	45 735 000	670 000	0	46 405 000
18	Zarządzenie Nr 962 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2018 roku	2 408 442 181	3 512 557	1 112 415	2 410 842 323
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	410 130	410 130	749 071 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 968 463	100 000	100 000	100 968 463
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 125 920	19 741	19 741	114 125 920
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 197 094	39 800	39 800	35 197 094
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 177 023	1 210 790	471 716	680 916 097
852	POMOC SPOŁECZNA	112 340 338	1 650 936	2 239	113 989 035
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 416 324	37 189	37 189	56 416 324
855	RODZINA	265 093 311	13 971	1 600	265 105 682
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 534 523	30 000	30 000	104 534 523

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
19	Zarządzenie Nr 994 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 sierpnia 2018 roku	2 410 842 323	3 077 587	534 883	2 413 385 027
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	109 150	109 150	749 071 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 968 463	344 300	344 300	100 968 463
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 125 920	2 533	2 533	114 125 920
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 741	621 517	0	686 258
851	OCHRONA ZDROWIA	19 986 367	3 600	0	19 989 967
852	POMOC SPOŁECZNA	113 989 035	200	200	113 989 035
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 197 203	143 735	0	12 340 938
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 416 324	25 000	25 000	56 416 324
855	RODZINA	265 105 682	1 787 552	13 700	266 879 534
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 534 523	40 000	40 000	104 534 523
20	Zarządzenie Nr 1055 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2018 roku	2 413 385 027	3 579 693	3 115 412	2 413 849 308
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	466 000	466 000	749 071 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 968 463	137 350	2 524	101 103 289
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 148 550	27 700	27 700	17 148 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 125 920	419 965	419 965	114 125 920
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 197 094	247 151	247 151	35 197 094
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 133 744	0	105 000	6 028 744
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 916 097	1 370 151	1 370 151	680 916 097
851	OCHRONA ZDROWIA	19 989 967	2 000	2 000	19 989 967
852	POMOC SPOŁECZNA	113 989 035	143 660	104 900	114 027 795
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 340 938	284 247	10 047	12 615 138
855	RODZINA	266 879 534	261 778	245 283	266 896 029
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 534 523	112 241	112 241	104 534 523
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 044 650	105 000	0	59 149 650
926	KULTURA FIZYCZNA	46 405 000	2 450	2 450	46 405 000
21	Zarządzenie Nr 1063/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 września 2018 roku	2 413 849 308	739 325	739 325	2 413 849 308
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	519 000	519 000	749 071 074
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 148 550	5 600	5 600	17 148 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 125 920	7 637	7 637	114 125 920
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 197 094	47 000	47 000	35 197 094
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 916 097	140 000	140 000	680 916 097
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 416 324	17 000	17 000	56 416 324
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 534 523	3 088	3 088	104 534 523
22	Uchwała Nr LIV/831/18 Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2018 roku	2 413 849 308	17 071 172	29 726 241	2 401 194 239
020	LEŚNICTWO	16 000	0	3 820	12 180
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	3 500 000	3 706 000	748 865 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 103 289	150 000	6 490 000	94 763 289
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 148 550	0	675 890	16 472 660
730	NAUKA	6 919 778	0	100 000	6 819 778
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 125 920	155 000	255 000	114 025 920
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	686 258	20 000	0	706 258
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 197 094	23 000	3 298	35 216 796
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	791 827	0	25 146	766 681
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 916 097	8 175 581	11 948 276	677 143 402
851	OCHRONA ZDROWIA	19 989 967	134 000	0	20 123 967
852	POMOC SPOŁECZNA	114 027 795	2 609 945	2 520 306	114 117 434
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 615 138	189 817	57 620	12 747 335
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 416 324	394 044	1 608 000	55 202 368
855	RODZINA	266 896 029	462 481	219 081	267 139 429
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 534 523	673 474	1 716 704	103 491 293
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 149 650	523 830	355 000	59 318 480
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	921 532	0	42 100	879 432
926	KULTURA FIZYCZNA	46 405 000	60 000	0	46 465 000
23	Zarządzenie Nr 1136/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 września 2018 roku	2 401 194 239	27 985 609	7 944 769	2 421 235 079
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	748 865 074	459 400	459 400	748 865 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 763 289	61 400	61 400	94 763 289
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 025 920	72 834	64 300	114 034 454
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	706 258	21 800	21 800	706 258
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 216 796	660 551	660 551	35 216 796
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	766 681	4 500	4 500	766 681
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 028 744	0	68 000	5 960 744
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	677 143 402	5 384 781	5 384 781	677 143 402
851	OCHRONA ZDROWIA	20 123 967	43 098	43 098	20 123 967
852	POMOC SPOŁECZNA	114 117 434	260 909	202 009	114 176 334
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 747 335	66 030	20 755	12 792 610
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 202 368	388 520	388 520	55 202 368
855	RODZINA	267 139 429	20 075 200	147 069	287 067 560
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 491 293	484 686	416 686	103 559 293

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	879 432	1 900	1 900	879 432
24	Uchwała Nr LIV/844/18 Rady Miasta Białystok z dnia 12 października 2018 roku	2 421 235 079	3 847 884	1 598 649	2 423 484 314
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 472 660	124 710	0	16 597 370
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 034 454	57 000	57 000	114 034 454
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	706 258	33 453	33 453	706 258
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	677 143 402	3 538 521	1 276 996	679 404 927
851	OCHRONA ZDROWIA	20 123 967	0	10 000	20 113 967
852	POMOC SPOŁECZNA	114 176 334	93 000	0	114 269 334
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 202 368	0	70 000	55 132 368
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 559 293	1 200	1 200	103 559 293
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 318 480	0	150 000	59 168 480
25	Zarządzenie Nr 1182/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 października 2018 roku	2 423 484 314	598 822	688 822	2 423 394 314
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 865 074	7 110	7 110	748 865 074
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 597 370	7 202	97 202	16 507 370
730	NAUKA	6 819 778	14 807	14 807	6 819 778
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 034 454	34 460	34 460	114 034 454
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 404 927	48 000	48 000	679 404 927
851	OCHRONA ZDROWIA	20 113 967	3 256	3 256	20 113 967
852	POMOC SPOŁECZNA	114 269 334	403 700	403 700	114 269 334
855	RODZINA	287 067 560	45 287	45 287	287 067 560
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 168 480	35 000	35 000	59 168 480
26	Zarządzenie Nr 1218/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 października 2018 roku	2 423 394 314	16 086 109	11 516 607	2 427 963 816
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 826	524	0	7 350
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	5 000	5 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 865 074	177 500	177 500	748 865 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 763 289	11 919	0	94 775 208
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 034 454	710 787	115 266	114 629 975
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	706 258	725 190	0	1 431 448
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 216 796	762 079	445 079	35 533 796
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 404 927	2 984 016	2 984 016	679 404 927
851	OCHRONA ZDROWIA	20 113 967	18 095	18 095	20 113 967
852	POMOC SPOŁECZNA	114 269 334	2 555 831	55 831	116 769 334
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 792 610	102 019	39 424	12 855 205
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 132 368	145 975	33 350	55 244 993
855	RODZINA	287 067 560	430 219	186 091	287 311 688
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 559 293	87 210	87 210	103 559 293
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 168 480	6 745	6 745	59 168 480
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	879 432	2 000	2 000	879 432
926	KULTURA FIZYCZNA	46 465 000	7 361 000	7 361 000	46 465 000
27	Zarządzenie Nr 1252/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 listopada 2018 roku	2 427 963 816	1 388 953	179 658	2 429 173 111
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 507 370	60 118	52 118	16 515 370
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 629 975	120 000	0	114 749 975
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 960 744	0	120 000	5 840 744
852	POMOC SPOŁECZNA	116 769 334	380 000	0	117 149 334
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 244 993	801 240	1 240	56 044 993
855	RODZINA	287 311 688	21 295	0	287 332 983
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 559 293	1 300	1 300	103 559 293
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 168 480	5 000	5 000	59 168 480
28	Zarządzenie Nr 1301/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 listopada 2018 roku	2 429 173 111	12 267 442	11 853 155	2 429 587 398
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	5 000	5 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 865 074	230 000	230 000	748 865 074
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 515 370	41 424	6 424	16 550 370
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 749 975	210 600	210 100	114 750 475
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 431 448	417 638	417 638	1 431 448
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 533 796	127 550	127 550	35 533 796
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 404 927	1 116 854	1 116 854	679 404 927
851	OCHRONA ZDROWIA	20 113 967	36 184	34 750	20 115 401
852	POMOC SPOŁECZNA	117 149 334	453 845	481 667	117 121 512
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 855 205	13 369	16 680	12 851 894
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 044 993	146 400	146 400	56 044 993
855	RODZINA	287 332 983	2 101 591	1 693 105	287 741 469
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 559 293	1 000	1 000	103 559 293
926	KULTURA FIZYCZNA	46 465 000	7 365 987	7 365 987	46 465 000
29	Uchwała Nr II/2/18 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2018 roku	2 429 587 398	32 540 355	189 813 298	2 272 314 455
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 865 074	13 318 858	133 844 384	628 339 548

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630	TURYSTYKA	823 500	0	95 000	728 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 775 208	250 976	12 848 334	82 177 850
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 550 370	10 000	1 333 614	15 226 756
730	NAUKA	6 819 778	0	6 049 778	770 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 750 475	337 876	6 405 714	108 682 637
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 533 796	97 000	50 700	35 580 096
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 698 983	0	5 000 000	14 698 983
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 404 927	16 181 447	8 132 633	687 453 741
851	OCHRONA ZDROWIA	20 115 401	107 182	853 062	19 369 521
852	POMOC SPOŁECZNA	117 121 512	21 300	856 399	116 286 413
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 851 894	0	157 120	12 694 774
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 044 993	752 800	943 100	55 854 693
855	RODZINA	287 741 469	119 126	826 986	287 033 609
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 559 293	1 110 790	7 846 169	96 823 914
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 168 480	233 000	2 631 925	56 769 555
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	879 432	0	23 380	856 052
926	KULTURA FIZYCZNA	46 465 000	0	1 915 000	44 550 000
30	Zarządzenie Nr 1352/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 4 grudnia 2018 roku	2 272 314 455	2 781 900	1 233 858	2 273 862 497
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	628 339 548	70 000	70 000	628 339 548
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 177 850	153 145	0	82 330 995
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 682 637	20 500	20 500	108 682 637
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	766 681	800	800	766 681
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 453 741	809 446	809 446	687 453 741
851	OCHRONA ZDROWIA	19 369 521	3 877	3 877	19 369 521
852	POMOC SPOŁECZNA	116 286 413	1 500	214 851	116 073 062
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 694 774	7 200	7 200	12 694 774
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 854 693	57 382	57 382	55 854 693
855	RODZINA	287 033 609	1 658 050	49 802	288 641 857
31	Uchwała Nr IV/55/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 roku	2 273 862 497	10 531 555	14 888 142	2 269 505 910
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	628 339 548	1 000 000	6 359 500	622 980 048
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 330 995	1 667 575	217 162	83 781 408
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 226 756	78 600	78 600	15 226 756
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 682 637	1 157 339	1 112 689	108 727 287
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 698 983	0	600 000	14 098 983
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 453 741	5 704 045	3 925 152	689 232 634
852	POMOC SPOŁECZNA	116 073 062	655 270	868 126	115 860 206
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 694 774	2 713	2 713	12 694 774
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 854 693	38 000	177 731	55 714 962
855	RODZINA	288 641 857	67 706	438 500	288 271 063
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 823 914	107 807	1 060 353	95 871 368
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 769 555	52 500	46 616	56 775 439
926	KULTURA FIZYCZNA	44 550 000	0	1 000	44 549 000
32	Zarządzenie Nr 1389/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2018 roku	2 269 505 910	945 408	908 879	2 269 542 439
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 781 408	36 529	0	83 817 937
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 226 756	19 255	19 255	15 226 756
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 431 448	595	595	1 431 448
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 580 096	108 996	108 996	35 580 096
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	689 232 634	70 748	70 748	689 232 634
851	OCHRONA ZDROWIA	19 369 521	7 186	7 186	19 369 521
852	POMOC SPOŁECZNA	115 860 206	129 244	129 244	115 860 206
855	RODZINA	288 271 063	31 054	31 054	288 271 063
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 871 368	541 801	541 801	95 871 368
33	Zarządzenie Nr 1424/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2018 roku	2 269 542 439	998 256	518 214	2 270 022 481
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 817 937	459 513	90	84 277 360
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 226 756	1 515	1 515	15 226 756
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 727 287	190 735	190 735	108 727 287
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 580 096	20 400	20 400	35 580 096
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	689 232 634	167 824	167 824	689 232 634
851	OCHRONA ZDROWIA	19 369 521	11 697	11 697	19 369 521
852	POMOC SPOŁECZNA	115 860 206	3 650	3 650	115 860 206
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 694 774	32 107	32 107	12 694 774
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 714 962	19 311	19 311	55 714 962
855	RODZINA	288 271 063	91 504	70 885	288 291 682
	WYDATKI OGÓŁEM	2 370 289 516	243 227 384	343 494 419	2 270 022 481

**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 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Uchwała Nr XLV/685/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 roku	551 236 541			
1	Zarządzenie Nr 31/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 stycznia 2018 roku	551 236 541	144 002	144 002	551 236 541
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 106 294	144 002	144 002	11 106 294
2	Zarządzenie Nr 214/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2018 roku	551 236 541	237 224	27 224	551 446 541
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 106 294	6 002	6 002	11 106 294
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 960 761	231 222	21 222	39 170 761
3	Uchwała Nr XLVII/699/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2018 roku	551 446 541	4 376 701	162 145	555 661 097
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 312 577	61 919	0	487 374 496
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 593 404	3 909 037	0	6 502 441
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 106 294	1 829	968	11 107 155
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 170 761	403 916	161 177	39 413 500
4	Zarządzenie Nr 303/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2018 roku	555 661 097	4 008 207	4 008 207	555 661 097
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 374 496	61 919	61 919	487 374 496
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 502 441	3 909 037	3 909 037	6 502 441
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 413 500	37 251	37 251	39 413 500
5	Uchwała Nr XLVIII/727/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 marca 2018 roku	555 661 097	1 272 129	52 342	556 880 884
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 107 155	1 480	0	11 108 635
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 413 500	1 270 649	52 342	40 631 807
6	Zarządzenie Nr 406/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 marca 2018 roku	556 880 884	32 848	32 848	556 880 884
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 631 807	32 848	32 848	40 631 807
7	Uchwała Nr XLIX/738/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 roku	556 880 884	346 353	216 080	557 011 157
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 631 807	156 631	216 080	40 572 358
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 213 727	189 722	0	5 403 449
8	Zarządzenie Nr 527/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2018 roku	557 011 157	106 764	136 764	556 981 157
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 572 358	106 764	136 764	40 542 358
9	Uchwała Nr L/764/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 roku	556 981 157	163 002	5 786 945	551 357 214
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 374 496	0	5 716 250	481 658 246
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 108 635	9 422	0	11 118 057
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 542 358	153 580	70 695	40 625 243
10	Zarządzenie Nr 664/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2018 roku	551 357 214	249 121	189 121	551 417 214
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 625 243	249 121	189 121	40 685 243
11	Uchwała Nr LI/784/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2018 roku	551 417 214	17 502 551	5 563 111	563 356 654
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	481 658 246	11 081 113	5 512 000	487 227 359
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 502 441	6 150 000	0	12 652 441
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 685 243	271 438	51 111	40 905 570
12	Zarządzenie Nr 780 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2018 roku	563 356 654	46 591	46 591	563 356 654
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 905 570	46 591	46 591	40 905 570
13	Zarządzenie Nr 850 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lipca 2018 roku	563 356 654	38 677	38 677	563 356 654
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 905 570	38 677	38 677	40 905 570
14	Uchwała Nr LII/807/18 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lipca 2018 roku	563 356 654	2 918 275	0	566 274 929
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 905 570	2 918 275	0	43 823 845
15	Zarządzenie Nr 962 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2018 roku	566 274 929	20 169	20 169	566 274 929
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 118 057	19 741	19 741	11 118 057
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 823 845	428	428	43 823 845
16	Zarządzenie Nr 1055 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2018 roku	566 274 929	253 451	118 451	566 409 929
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 823 845	253 451	118 451	43 958 845
17	Uchwała Nr LIV/831/18 Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2018 roku	566 409 929	4 759 660	9 358 486	561 811 103
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 227 359	3 500 000	0	490 727 359
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 652 441	0	1 000 000	11 652 441
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 958 845	1 259 660	8 358 486	36 860 019
18	Zarządzenie Nr 1136/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 września 2018 roku	561 811 103	160 374	160 374	561 811 103
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 860 019	160 374	160 374	36 860 019

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
19	Uchwała Nr LIV/844/18 Rady Miasta Białystok z dnia 12 października 2018 roku	561 811 103	1 372 423	42 017	563 141 509
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 860 019	1 372 423	42 017	38 190 425
20	Zarządzenie Nr 1218/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 października 2018 roku	563 141 509	31 592	31 592	563 141 509
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 190 425	31 592	31 592	38 190 425
21	Zarządzenie Nr 1301/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 listopada 2018 roku	563 141 509	93 454	93 454	563 141 509
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 190 425	93 454	93 454	38 190 425
22	Uchwała Nr II/2/18 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2018 roku	563 141 509	13 229 495	143 466 736	432 904 268
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	490 727 359	13 157 954	118 510 384	385 374 929
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 652 441	0	6 150 000	5 502 441
730	NAUKA	6 049 778	0	6 049 778	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 118 057	0	5 865 514	5 252 543
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 190 425	71 541	1 677 333	36 584 633
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 403 449	0	5 213 727	189 722
23	Zarządzenie Nr 1352/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 04 grudnia 2018 roku	432 904 268	88 491	88 491	432 904 268
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 584 633	88 491	88 491	36 584 633
24	Uchwała Nr IV/55/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 roku	432 904 268	275 752	3 557 401	429 622 619
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 252 543	0	151 217	5 101 326
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 584 633	167 945	3 406 184	33 346 394
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 722	107 807	0	297 529
25	Zarządzenie Nr 1424/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2018 roku	429 622 619	87 759	87 759	429 622 619
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 346 394	87 759	87 759	33 346 394
	WYDATKI OGÓŁEM	551 236 541	51 815 065	173 428 987	429 622 619

III. DOCHODY

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu miasta na początek 2018 roku wynosił 2.111.424.368 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 2.092.693.737 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
DOCHODY GMINY	1.425.109.001	1.489.049.911	104,49
Dochody własne	525.343.120	570.970.061	108,69
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	301.514.770	301.514.770	100,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16.600.000	16.600.000	100,00
Subwencje	218.932.698	220.539.094	100,73
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	87.473.493	64.120.067	73,30
Dotacje celowe na zadania zlecone	226.351.580	254.171.255	112,29
Dotacje celowe na zadania własne	48.868.340	60.628.457	124,06
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	2.251	x
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000	25.000	100,00
Dotacje z funduszy celowych	0	478.956	x
DOCHODY POWIATU	686.315.367	603.643.826	87,95
Dochody własne	25.587.140	26.602.862	103,97
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	81.372.469	81.372.469	100,00
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3.400.000	3.400.000	100,00
Subwencje	195.916.443	196.391.416	100,24
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	336.897.267	245.934.819	73,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	26.204.048	33.113.343	126,37
Dotacje celowe na zadania własne	6.938.000	8.572.584	123,56
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	1.248.900	x
Dotacje z funduszy celowych	10.000.000	7.007.433	70,07
DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE	2.111.424.368	2.092.693.737	99,11

Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze:

- zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę 63.940.910 zł,
- zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 82.671.541 zł.

1. Ze zwiększenia o kwotę 45.626.941 zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący:

Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 350.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. - 40.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 150.200 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 37.748 zł,
- wpływów z tytułu opłaty targowej - 300.000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 192.850 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 209.895 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.003.560 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 50.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 240.597 zł,
- wpływów z usług - 3.240.000 zł,
- wpływów z odsetek - 1.661 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 20.759.754 zł;

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 326.198 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. - 100.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym od firmy Eiffage) - 60.555.115 zł,
- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 47.823 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 250.082 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 15.500 zł,
- wpływów z usług - 10.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 694.360 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 109.812 zł,
- wpływów z usług - 26.200 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 495.000 zł,
- wpływów z opłat za koncesje i licencje - 40.000 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (osób prawnych) - 1.000.000 zł,
- wpływów z podatku leśnego (osób pranych) - 30.000 zł,
- wpływów z podatku od środków transpotowych (osób prawnych) - 610.000 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.625.000 zł,
- wpływów z odsetek - 232.500 zł,
- wpływów z odetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 30.000 zł,

- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.023.173 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 780.000 zł,
- wpływów z odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 3.350 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 25.706 zł,
- wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 7.000 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 400 zł,
- wpłaty środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 49.946 zł,
- wpływów z rozliczeń dotacji i płatności - 647.832 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 133.705 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 54.600 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji - 1.130.000 zł,
- wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (bieżących) - 2.149.904 zł.

2. Dochodów własnych powiatu, które zwiększono o kwotę 1.015.722 zł, tj. z kwoty 25.587.140 zł do kwoty 26.602.862 zł.

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z różnych dochodów - 107.292 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 309 zł,
- udziałów j.s.t. w związku z realizacją dochodów Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań zleconych - gospodarką gruntami i nieruchomościami - 800.000 zł;

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 725.741 zł,
- wpływów z usług - 407.600 zł,
- wpływów z odsetek - 3.795 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 84.690 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 432.422 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 10.560 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12.200 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 12.271 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 69 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 6.000 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 26 zł,
- wpływów z rozliczeń dotacji i płatności - 42.988 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 184.961 zł.

3. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 2.081.369 zł, w tym:

- zwiększono subwencję ogólną dla gminy w części oświatowej o kwotę 1.606.396 zł,
- zwiększono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę 474.973 zł, w tym: zmniejszono część oświatową o kwotę 29.266 zł oraz zwiększono środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 504.239 zł.

4. Ze zmniejszenia dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (UE) o kwotę 114.315.874 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 6.105.847 zł, natomiast zmniejszenia - 29.459.273 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 8.447.983 zł, natomiast zmniejszenia - 99.410.431 zł.

5. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 34.728.970 zł, w tym:

- w gminie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 27.819.675 zł,
- w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 6.909.295 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 7.031.394 zł, a zmniejszenia 122.099 zł.

6. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę 13.394.701 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 11.781.151 zł, zaś zmniejszenia 21.034 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 1.634.584 zł.

7. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. o kwotę 2.251 zł w gminie.

8. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.248.900 zł w powiecie.

9. Ze zmniejszenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 2.513.611 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 478.956 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 607.433 zł, zaś zmniejszenia - 3.600.000 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2018 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody własne	550.930.260	74.126.529	27.483.866	46.642.663	597.572.923
Gmina	525.343.120	72.203.206	26.576.265	45.626.941	570.970.061
Powiat	25.587.140	1.923.323	907.601	1.015.722	26.602.862
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	382.887.239	0	0	0	382.887.239
Gmina	301.514.770	0	0	0	301.514.770
Powiat	81.372.469	0	0	0	81.372.469
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000.000	0	0	0	20.000.000
Gmina	16.600.000	0	0	0	16.600.000
Powiat	3.400.000	0	0	0	3.400.000
Subwencje	414.849.141	2.110.635	29.266	2.081.369	416.930.510
Gmina	218.932.698	1.606.396	0	1.606.396	220.539.094
Powiat	195.916.443	504.239	29.266	474.973	196.391.416
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	424.370.760	14.553.830	128.869.704	-114.315.874	310.054.886
Gmina	87.473.493	6.105.847	29.459.273	-23.353.426	64.120.067
Powiat	336.897.267	8.447.983	99.410.431	-90.962.448	245.934.819
Dotacje celowe na zadania zlecone	252.555.628	34.851.069	122.099	34.728.970	287.284.598
Gmina	226.351.580	27.819.675	0	27.819.675	254.171.255
Powiat	26.204.048	7.031.394	122.099	6.909.295	33.113.343
Dotacje celowe na zadania własne	55.806.340	13.415.735	21.034	13.394.701	69.201.041
Gmina	48.868.340	11.781.151	21.034	11.760.117	60.628.457
Powiat	6.938.000	1.634.584	0	1.634.584	8.572.584
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	0	2.251	0	2.251	2.251
Gmina	0	2.251	0	2.251	2.251
Powiat	0	0	0	0	0
Dotacje celowe na zadania powierzone	25.000	1.248.900	0	1.248.900	1.273.900
Gmina	25.000	0	0	0	25.000
Powiat	0	1.248.900	0	1.248.900	1.248.900
Dotacje z funduszy celowych	10.000.000	1.086.389	3.600.000	-2.513.611	7.486.389
Gmina	0	478.956	0	478.956	478.956
Powiat	10.000.000	607.433	3.600.000	-2.992.567	7.007.433
RAZEM	2.111.424.368	141.395.338	160.125.969	-18.730.631	2.092.693.737

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2018 rok w wysokości 2.092.693.737 zł, zrealizowano w kwocie 2.059.114.652 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 1.471.512.867 zł (98,8 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 587.601.785 zł (97,3 % planu rocznego).

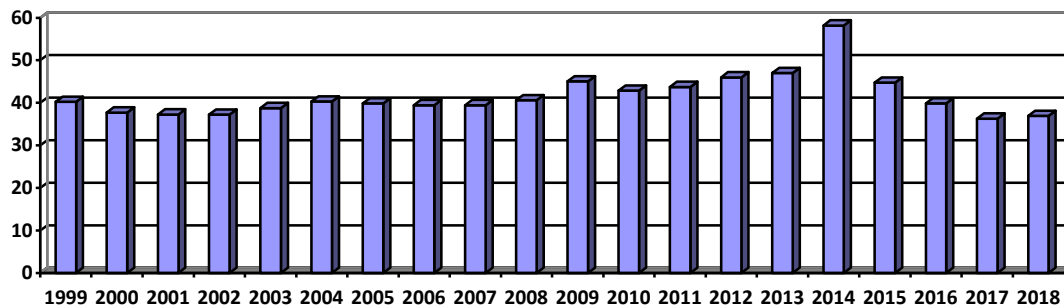
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2018 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2018 r.	Struktura %
1.	2.	3.
DOCHODY WŁASNE	570.983.087	27,73
Gmina	543.622.078	26,40
Powiat	27.361.009	1,33
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	407.219.166	19,78
Gmina	320.675.596	15,58
Powiat	86.543.570	4,20
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	19.573.961	0,95
Gmina	16.195.160	0,79
Powiat	3.378.801	0,16
SUBWENCJE	416.930.510	20,25
Gmina	220.539.094	10,71
Powiat	196.391.416	9,54
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	286.535.335	13,91
Gmina	61.595.956	2,99
Powiat	224.939.379	10,92
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	349.805.945	16,99
Gmina	308.385.597	14,98
Powiat	41.420.348	2,01
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	7.484.719	0,36
Gmina	478.355	0,02
Powiat	7.006.364	0,34
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	5.472	0,00
Gmina	2.251	0,00
Powiat	3.221	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	576.457	0,03
Gmina	18.780	0,00
Powiat	557.677	0,03
OGÓŁEM	2.059.114.652	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

Dochody własne gminy

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **543.622.078 zł**. Dochody te stanowią **36,94 %** dochodów gminy ogółem. Powyższy udział w latach ubiegłych wynosił w: 2017 r. - 36,29%, 2016 r. - 39,84%, 2015 r. - 44,76 %, 2014 r. - 58,19 %, 2013 r. - 47,01 %, 2012 r. - 45,99 %, 2011 r. - 43,72 %, 2010 r. - 42,88 %, 2009 r. - 45,04 %, 2008 r. - 40,61 %, 2007 r. - 39,45 %, 2006 r. - 39,46 %, 2005 r. - 39,86 %, 2004 r. - 40,32 %, 2003 r. - 38,77%, 2002 r. - 37,24 %, 2001 r. - 37,25 %, 2000 r. - 37,71 %, 1999 r. - 40,23 %.



Dochody własne gminy zrealizowały:

- urzędy skarbowe w kwocie **25.279.555 zł**, co stanowi 4,6 % dochodów własnych gminy,
- Urząd Miejski w kwocie **518.342.523 zł**, co stanowi 95,4 % dochodów własnych gminy.

Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

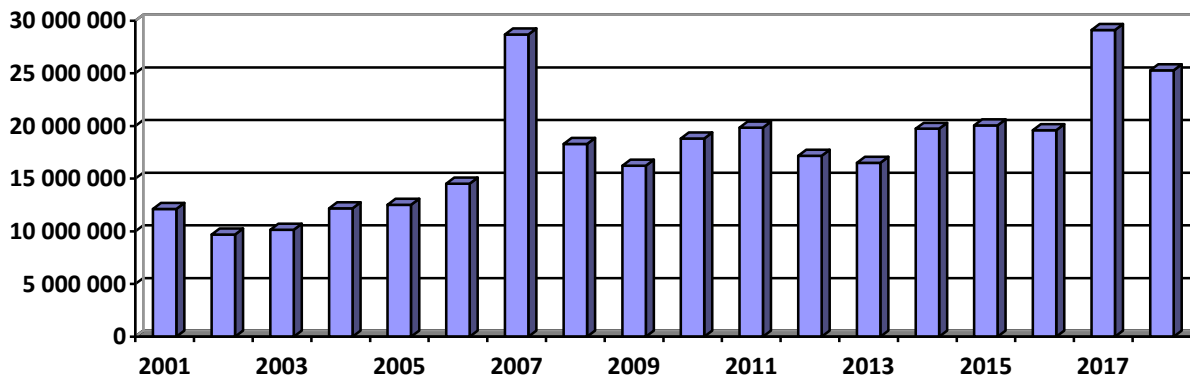
Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Podatki i opłaty od osób fizycznych	2.723.598	2.848.399	104,58
- podatek od spadków i darowizn	2.001.575	2.139.741	106,90
- wpływy z karty podatkowej	663.003	653.185	98,52
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	59.020	55.473	93,99
Podatek od czynności cywilnoprawnych	26.394.327	22.431.156	84,98
OGÓŁEM	29.117.925	25.279.555	86,82

Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe w 2018 r. w kwocie **25.279.555 zł** są niższe od wykonania z roku ubiegłego o **3.838.370 zł**.

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

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

- 2009 r. - 16.239.896 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,27 %),
- 2010 r. - 18.829.256 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 15,94 %),
- 2011 r. - 19.383.213 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,94 %),
- 2012 r. - 17.177.066 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,38 %),
- 2013 r. - 16.495.125 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 3,97 %),
- 2014 r. - 19.742.768 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 19,69 %),
- 2015 r. - 20.066.354 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 1,64 %),
- 2016 r. - 19.615.200 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 2,25 %),
- 2017 r. - 29.117.925 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 48,45 %),
- 2018 r. - 25.279.555 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 13,18 %).



Dochody własne gminy w kwocie **518.342.523 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 **187.791.373 zł**, w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2018 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **160.429.964 zł** i stanowiły 30,9 % dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 36.950.490 zł, co stanowi 23,0 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 123.479.474 zł, co stanowi 77,0 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2018 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozłożenie na raty podatku na łączną kwotę 1.406.441 zł, (w tym odsetki - 389.793 zł), wyglądały one następująco:

osoby fizyczne - 1.118.531 zł.

- umorzenia - 5.970 zł,
- odroczenia, raty - 1.112.561 zł.

Wydano 3 decyzje stwierdzające ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej, która wynosiła łącznie 5.970 zł oraz 13 decyzji w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, z czego należność główna wyniosła łącznie 923.991 zł, a odsetki - 188.570 zł.

osoby prawne - 287.910 zł.

- umorzenia - 201.885 zł,
- odroczenia, raty - 86.025 zł.

Wydano 3 decyzje stwierdzające ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej, która wynosiła łącznie 1.885 zł, a odsetki 200.000 zł oraz 1 decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, z czego należność główna wyniosła 84.802 zł, a odsetki - 1.223 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Białystok z ulgi korzystają Gmina Białystok i Skarb Państwa - kwota zwolnienia w 2018 r. wyniosła 400.698 zł.

W 2018 r. osobom fizycznym wystawiono 10 328 upomnień na łączną kwotę 3.672.221 zł, 3 466 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.188.107 zł oraz wystąpiono z 2 wnioskami o ustanowienie hipoteki przymusowej. Wystawiono również 1 614 decyzji określających nadpłatę.

Podatnikom - osobom prawnym, wystawiono 496 upomnień na łączną kwotę 5.850.302 zł oraz 140 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.916.608 zł. W 5 przypadkach stwierdzono nadpłatę.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2018 r. wyniosły **9.551.532 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 7.287.192 zł,
- od osób fizycznych - 2.264.340 zł.

W 2018 r. w stosunku do podatników zalegających z opłaceniem podatku wszczęto postępowania podatkowe zmierzające do wyegzekwowania należnych kwot.

W wyniku podjętych działań wobec osób fizycznych wystawiono 292 upomnienia na łączną kwotę 644.334 zł oraz 167 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 298.603 zł.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 63 upomnienia na łączną kwotę 290.667 zł oraz 33 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 80.493 zł. W 7 przypadkach stwierdzono nadpłatę.

W 2018 r. na wniosek podatników stosownie do przepisów ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na łączną kwotę 45.699 zł (w tym odsetki - 992 zł) następująco:

osoby fizyczne - 45.699 zł

- umorzenia - 2.731 zł,
- raty i odroczenia - 42.968 zł.

Wydano 1 decyzję stwierdzającą ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej, która wynosiła 2.679 zł, a odsetki 52 zł oraz 3 decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, z czego należność główna wyniosła łącznie 42.028 zł, a odsetki - 940 zł.

osoby prawne - nie zastosowano ulg.

Oplata targowa

W 2018 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły **189.560 zł**, co stanowi 94,8 % planu rocznego.

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

Oplata skarbową

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2018 r. wyniosły **5.164.511 zł**, co stanowi 90,6 % wykonania planu rocznego.

Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych - 412.555 zł,
- wydawanie zaświadczeń - 939.543 zł,
- wydawanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji - 1.795.801 zł,
- złożenie dokumentów - 1.003.039 zł,

- pozostałe czynności - 1.013.573 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **876.529 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 115.840 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 71.464 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 121.094 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat - 558.688 zł,
- wpływy z odsetek - 23 zł,
- wpływy z różnych opłat - 420 zł,
- opłatę za ślub w plenerze - 9.000 zł.

W przypadku podatku rolnego:

wobec osób fizycznych wystawiono 228 upomnień na łączną kwotę 123.675 zł, 101 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16.453 zł oraz wystawiono 93 decyzje stwierdzające nadpłatę.

W przypadku podatku rolnego ulgę w postaci umorzenia zastosowano w 2 przypadkach wobec osób fizycznych na łączną kwotę należności głównej 322 zł. Wobec osób prawnych nie zastosowano ulg.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2018 r. wyniosły **6.879.277 zł**, co stanowi 100,3 % planu rocznego.

Dywidendy

Wpływy z tego tytułu w 2018 r. wyniosły **4.700.000 zł**, jest to wpłata dokonana przez: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. (2.700.000 zł) oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Sp. z o.o. (2.000.000 zł).

b) dochody realizowane w dziale 600 - Transport i łączność, które wykonano w kwocie **85.208.498 zł**, co stanowi 100,6 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 4.190 zł,
- wpływy z opłat, w tym za udostępnienie zatok autobusowych przewoźnikom - 226.473 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 188.919 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 601.981 zł,
- mandaty i inne opłaty od osób fizycznych - 1.661.363 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, w tym autobusów - 14.249.103 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 49.557.481 zł,
- wpływy z usług - 5.855.777 zł (w tym z porozumień międzygminnych - 5.502.475 zł),
- wpływy z różnych dochodów - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego - 907.476 zł,
- wpływy z odsetek - 629.726 zł;

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

- wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze strefy płatnego parkowania - 7.573.633 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.977.363 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 6.096 zł,
- wpływy z odsetek - 5.289 zł,

- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów - 144.893 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 104.904 zł,
- dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja spółdzielni mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w pokryciu kosztów budowy parkingów przy ul.: Jarzębinowej, Studziennej, Leszczynowej oraz Gajowej - 215.237 zł,
- dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja spółdzielni mieszkaniowej „Bacieczki” w pokryciu kosztów przygotowania dokumentacji budowy parkingów - 4.305 zł,
- dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja firmy w pokryciu kosztów modernizacji i przedłużenia fragmentu ul. Bitwy Białostockiej - 460.000 zł,
- dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja firmy w pokryciu kosztów rozbudowy ul. Jurowieckiej - 824.100 zł;

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pojazdów - 9.479 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 710 zł.

c) dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, które wykonano w kwocie **102.318.064 zł**, co stanowi 75,0 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

Realizowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego - 44.212.107 zł:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 73.283 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 130.771 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 42.224.620 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 16.118 zł,
- wpływy z odsetek - 506.102 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - rozliczeń kosztów c.o., wody i kanalizacji dokonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe za ubiegły rok - 772.382 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 49.548 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca oraz zwrotu nadpłat z rozliczeń rocznych wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma udziały (rozliczenie wody i centralnego ogrzewania) - 439.283 zł.

Realizowanych przez Urząd Miejski - 58.105.957 zł:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **563.313 zł**,

Prezydent Miasta realizując 71 zarządzeń ustanowił służebności obciążające nieruchomości gminne, w tym:

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - **13.826.552 zł**,

Wypowiedziano i zaoferowano nowe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu w stosunku do 3 105 użytkowników wieczystych. Udzielono 503 bonifikaty.

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **39.659.153 zł**, z czego:

- gruntów i budynków - 24.357.385 zł (40,7 % planu),
- mieszkań komunalnych - 15.301.768 zł (117,7 % planu),

W 2018 roku sprzedano:

- 18 działek w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- 1 działkę w trybie przetargu ustnego ograniczonego
- 2 działki w trybie przetargu pisemnego ograniczonego,

29 działek w trybie bezprzetargowym,
77 lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
113 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

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

- wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych - 881.426 zł,

W 2018 roku Urząd Miasta nie zawierał umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok.

W 21 przypadkach naliczono opłaty z tytułu samowolnego wykorzystania gruntów stanowiących własność Gminy.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. sporządzono 164 umowy czasowego zajęcia terenu, w celu budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.992.777 zł,

- wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - 737.637 zł,

W 2018 r. wydano 21 decyzji ustalających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) oraz 363 decyzje ustalające opłatę adiacencką.

- wpływy z innych opłat i dochodów 445.099 zł, w tym: z różnych opłat (świadectwo energetyczne, podział i szacunek gruntu) - 106.221 zł, różnych dochodów (m.in. opłat za zwrot nieruchomości) - 240.370 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów - 581 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 1.144 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 96.783 zł.

d) pozostałe dochody własne gminy

Pozostałe dochody własne gminy w łącznej kwocie **143.024.588 zł** zrealizował Urząd Miejski i jednostki organizacyjne miasta w następującej wysokości:

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

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 22 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 463 zł,
- opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń w BPN-T zgodnie z zawartymi umowami najmu - 1.407.157 zł,
- usług - 67.011 zł,
- odsetek - 3.009 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 3.795 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 46.531 zł,
- z różnych dochodów, w tym: z tytułu usług promocyjnych oraz opłat za media (gaz, energię i wodę) - 1.132.989 zł,
- pozostałych wpływów - 460 zł.

65.729.489 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 - 552 zł,
- wpływy z mandatów i grzywien od osób fizycznych - 17.226 zł,
- z tytułu opłat za koncesje i licencje, opłaty za licencje i oznakowanie TAXI - 71.773 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 210.998 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 393.223 zł,
- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów zastępstwa procesowego, opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz zwrot kosztów za szkolenia obronne - 100.443 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 32.248 zł,

- odsetki, w tym: od lokat i środków na rachunkach bankowych - 898.581 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczeń podatku VAT - 3.013.059 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym 60 mln dotyczy wpłaty od firmy Eiffage) - 60.335.771 zł,
- wpływy z różnych dochodów - m.in. bieżącego rozliczenia VAT, utargu kasowego, rozliczeń mediów oraz opłat za dozór techniczny - 467.898 zł,
- wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na wynagrodzenie opiekuna stażysty - 9.739 zł,
- wpłat odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t. - 2.288 zł,
- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.512 zł,
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 170.178 zł.

54.696 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 53,7 % planu a ich wykonanie uzależnione było od poniesionych na ten cel wydatków (tj. od ilości złożonych przez osoby uprawnione wniosków i wysokości przyznanych rekompensat).

365.868 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 - 337.066 zł,
- wpływy z opłat - 11 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3.630 zł,
- odsetki - 163 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 447 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.200 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 8.551 zł,
- wpływ środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń pracowników KMPS - 14.800 zł.

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

- wpływy z odsetek - 7 zł,
- wpływy ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 275.344 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (wydatki niewygasające roku 2017) - 2.149.904 zł,
- wpływy do wyjaśnienia - / - 36.698 zł /.

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

Realizowane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 2.625.765 zł,
- odsetek - 577 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie miasta - 4.871.899 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 86.734 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 320 zł;

Realizowane przez pozostałe jednostki oświatowe Miasta:

- wpływów z różnych opłat - 1.166 zł,
- wpływów z odsetek - 14.581 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 7.294 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 255.677 zł,
- wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 230 zł,

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 187 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 13.235 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - środki przekazane przez Narodowe Forum Muzyki na realizację programu "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska" - 21.980 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 89.005 zł.

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

Realizowane przez Izbę Wyrzeźwierni:

- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.299 zł,
- najmu i dzierżawy - 103.791 zł,
- usług - 686.848 zł,
- odsetek - 1 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 205 zł,
- różnych dochodów - 416 zł;

Należności od osób fizycznych przebywających w Izbie w stanie nietrzeźwości wynoszą 2.595.031 zł i są wątpliwe do wyegzekwowania - ocena sytuacji majątkowej i finansowej dłużników oraz brak zabezpieczenia tych należności, wskazuje na znaczny stopień prawdopodobieństwa ich nieściągalności, pomimo to są one objęte egzekucją realizowaną przez urzędy skarbowe i Biuro Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miejskiego.

Realizowane przez Urząd Miejski z tytułu:

- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 8.182 zł,
- różnych dochodów - 19 zł.

1.726.885 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 - 749.258 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 - 110.286 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 678.486 zł,
- sprzedaży składników majątkowych - 15.000 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.058 zł,
- rozliczenia dotacji oraz płatności - 88.798 zł (w tym 327 zł odsetek),
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 72.806 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 104 zł,
- opłat i kosztów sądowych - 4.823 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4.949 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów - 137 zł,
- odsetek - 180 zł.

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

253 zł - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, są to wpływy realizowane przez Urząd Miejski pochodzące z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

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

Realizowane przez żłobki:

- opłat, za pobyt dzieci w żłobkach - 1.325.901 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 93.054 zł,
- usług, za wyżywienie dzieci - 783.868 zł,
- sprzedaży składników majątkowych - 1.686 zł,
- odsetek - 142 zł,
- różnych dochodów - 5.151 zł;

Realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Urząd Miejski:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.522 zł,
- rozliczeń dotacji oraz płatności - 1.148.961 zł (w tym 76.793 zł odsetek),
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 7.569 zł,
- różnych dochodów - 1.210 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 679.849 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów - 512 zł,
- wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 49.946 zł,
- różnych opłat - 100 zł.

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

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Wpływy z tego tytułu wyniosły 40.975.423 zł, co stanowi 98,5 % planu rocznego.

Wobec dłużników wszczęto postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 795 decyzji o wysokości opłaty. Decyzje te stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego za wszystkie zaległości danego zobowiązanego, tj. każde - do kolejnej zmiany stawki.

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

- 5 319 upomnień wobec osób fizycznych na łączną kwotę 1.063.945 zł,
- 771 upomnień wobec osób prawnych na łączną kwotę 331.908 zł.

Ponadto figurujące zaległości osób fizycznych objęto tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 468.329 zł (1 816 szt.), natomiast wobec osób prawnych wystawiono 211 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 46.858 zł.

Wobec osób fizycznych wydano 12 decyzji udzielających ulgi w postaci umorzenia zaległości w łącznej wysokości 13.178 zł należności głównej i 71.160 zł odsetek oraz 7 decyzji rozkładających zaległości na raty w łącznej kwocie 310.083 zł należności głównej i 778 zł odsetek.

Wobec osób prawnych wydano 8 decyzji udzielających ulgi w postaci umorzenia zaległości w łącznej wysokości 56.343 zł należności głównej i 81.650 zł odsetek oraz 4 decyzje rozkładające zaległości na raty w łącznej kwocie 255.836 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Białystok: Nr IV/31/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. oraz Nr XXXIV/549/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. zastosowano zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 79.540 zł.

Realizowane przez Schronisko dla zwierząt:

- wpływy z usług - 21.576 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 19.480 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 3.411 zł;

Realizowane w ramach gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat - 1.412.272 zł oraz grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 4.065 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 - 12.853.170 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 400 zł,
- wpływy z usług, w tym m.in. z tytułu świadczenia usługi funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - 775.968 zł,
- wpływy z odsetek - 1.312 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w tym m.in. wpływ z rozliczenia umowy wykonawczej zawartej z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. - 500.843 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 466.067 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 32.221 zł,
- wpływy z tytułu udziału w opłacie produktowej - 15.337 zł,
- wpływy z różnych opłat - 71 zł.

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

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 55 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 69.715 zł,
- odsetki - 580 zł.

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

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

- odsetki - 14 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.319 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 215 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (w tym m.in. zwroty dotacji od instytucji kultury fizycznej) - 41.744 zł.

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

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa	85.614.638	87.869.935	102,63
Gospodarka mieszkaniowa	91.502.076	102.318.064	111,82
dochody z najmu i dzierżawy	44.969.743	43.106.046	95,86
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	29.194.446	39.659.153	135,84
opłata za wieczyste użytkowanie	13.062.343	13.826.552	105,85
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	234.448	223.504	95,33
pozostałe	4.041.096	5.502.809	136,17
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	177.104.624	187.791.373	106,03
podatek od nieruchomości	152.460.268	160.429.964	105,23
podatek od środków transportowych	8.857.870	9.551.532	107,83
opłata targowa	236.318	189.560	80,21
opłata skarbową	4.711.432	5.164.511	109,62
pozostałe wpływy: dywidendy, podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat	10.838.736	12.455.806	114,92

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Oplaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski (na różnicę składa się: zwiększenie wpływów z rozliczeń VAT o 2.190.138 zł względem 2017 r. oraz rozliczenie dokonane przez firmę Eiffage w wys. 60 mln. zł w 2018 r.)	3.242.387	65.729.489	2.027,19
Mandaty Straży Miejskiej	562.405	337.066	59,93
Inne dochody w tym : - gospodarka odpadami komunalnymi w 2017 r. - 40.300.241 zł, zaś w 2018 r. - 40.975.423 zł, - niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające: w 2017 r. - 53.282 zł, zaś w 2018 r. - 2.149.904 zł, - sprzedaż dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej powstającej w związku z modernizacją i budową ulic w 2017 r. była to kwota 16.492.405 zł zaś w 2018 r. - 12.853.170 zł.	73.539.424	74.296.596	101,03
OGÓŁEM	431.565.554	518.342.523	120,11

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2018 r. wyniósł **16.195.160 zł**, na planowaną kwotę 16.600.000 zł, co stanowi 97,6 % planu rocznego.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r. wyniósł **320.675.596 zł**, na planowaną kwotę 301.514.770 zł, co stanowi 106,3 % planu rocznego. W 2017 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 282.756.675 zł.

Subwencje

W 2018 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **220.539.094 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 214.858.668 zł,
- część równoważąca w kwocie 5.680.426 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 2018 r. do budżetu miasta wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie **61.595.956 zł**, w tym na realizację programów i projektów:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2014 - 27.249 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2015 - 45.424 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2016 - 101.750 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2017 - 45.443 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2018 - 576.298 zł
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2017 - 6.638 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2018 - 6.886 zł,
- „Przedszkolaki odkrywają świat”, realizowany przez Przedszkola Samorządowe Nr: 4, 64, 68 w Białymstoku - 1.175.000 zł,
- „Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku - 184.906 zł,
- „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - 3.885 zł,
- „Akademia pomysłów - BUILD UP”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 12 w Białymstoku - 291.564 zł,

- „Z tabletem w XXI wiek”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 50 w Białymstoku - 40.840 zł,
- „Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku - 381.309 zł,
- „E-szkola - ZS6”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 32 w Białymstoku - 174.219 zł,
- „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 500.829 zł,
- „Szkola nowych możliwości”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 43 w Białymstoku - 130.432 zł,
- „Odkrywamy talenty”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 w Białymstoku - 202.686 zł,
- „Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku - 126.416 zł,
- „Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 49 w Białymstoku - 128.546 zł,
- „Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 41 w Białymstoku - 157.612 zł,
- „W krainie zmysłów”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 26 w Białymstoku - 221.689 zł,
- „Wsparcie na starcie - program rozwijający dla przedszkolaków i nauczycieli”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Białymstoku - 193.877 zł,
- „Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 25 w Białymstoku - 135.935 zł,
- „Nauka - inwestycją w przyszłość”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 12 w Białymstoku - 190.696 zł,
- „Inwestujemy w przyszłość - szkoła kompetencji”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Białymstoku - 226.829 zł,
- „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”, realizowany przez Przedszkola Samorządowe Nr: 4 i 64 w Białymstoku - 1.125.000 zł,
- „Wszystko zaczyna się od przedszkola”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 51 w Białymstoku - 136.960 zł,
- „Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZS-P4 w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku - 231.427 zł,
- „Dobre przedszkole na dobry start”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 42 w Białymstoku - 70.000 zł,
- Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - 156.375 zł,
- Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej - 26.716.767 zł,
- Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego BOF - 5.527.883 zł,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku - 19.552.076 zł,
- Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - 38.300 zł,
- Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - 7.221 zł,
- Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 - 1.257.148 zł,
- Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 - 272.395 zł,
- Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok - 63.900 zł,
- Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marcukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących - 1.163.546 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2018 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **252.934.071 zł**, w tym:

- na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 1.309 zł,
- na administrację publiczną (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) - 2.539.980 zł,
- na renowację ksiąg dawnych w USC - 12.861 zł,

- na zakup elektronicznych czytników do Departamentu Obsługi Mieszkańców - 8.503 zł,
- na bieżące zadania naczelnich organów władzy państwowej - prowadzenie spisów wyborców - 56.678 zł,
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych - 1.301.553 zł,
- na wynagrodzenie za szkolenia urzędników wyborczych - 10.748 zł,
- na zakup przezroczystych urn wyborczych - 14.760 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 2.757.133 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 6.142 zł,
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji - 13.281 zł,
- na zadania pomocy społecznej - 3.085.027 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia - 1.876.020 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 519.900 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 318.583 zł,
 - realizację usług opiekuńczych - 100.524 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców - na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 270.000 zł,
- na zadania w dziale - Rodzina - 243.126.096 zł, w tym na:
 - świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) - 156.645.357 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 77.024.767 zł,
 - wypłatę jednorazowego świadczenia dla kobiet w związku z realizacją ustawy „Za życiem” - 189.691 zł,
 - Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (w tym 445 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2017 r.) - 9.282 zł,
 - realizację rządowego programu „Dobry start” (300 +) - 9.256.999 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **55.451.526 zł**, w tym:

- dotacja od Marszałka Województwa Podlaskiego na przebudowę pasa startowego na lotnisku Krywlany - 13.331.365 zł,
- na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 12.934.170 zł,
- na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - 112.000 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 606.851 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 6.791.183 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych - 7.976.616 zł,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej - 3.322.000 zł,
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 4.960.821 zł,
- na zadania oświaty i wychowania, w tym:
 - wyprawkę szkolną - zakup podręczników - 93.194 zł,
 - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 1.359.082 zł,
- na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 - 126.999 zł,
- na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" - środki na żłobek na os. Bacieczki - 3.837.245 zł.

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

W 2018 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **2.251 zł**, wpływy te dotyczą: wpłaty przez Gminę Choroszcz środków w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa ul. Skandynawskiej”.

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

Miasto otrzymało w 2018 r. dotacje w kwocie **18.780 zł**, na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta.

Dotacje z funduszy celowych

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **478.355 zł**, otrzymane środki pochodziły z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe Miasta konkursów i działań promujących ochronę środowiska - 5.562 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na budowę Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy Szkole Podstawowej Nr 47 w Białymstoku - 166.000 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację projektu „Likwidacja barier w Zespole Placówek Oświatowych ADA” przy ul. Antoniukowskiej w Białymstoku - 71.800 zł,
- Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Ministrze Zdrowia z przeznaczeniem na „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” - 64.993 zł,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy ul. Stromej 1 A w Białymstoku” (ostateczne rozliczenie zadania zakończonego w 2017 r.) - 170.000 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 26.602.862 zł wykonano w kwocie **27.361.009 zł**, co stanowi 102,8 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

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

- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.527.582 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna i pojazdów - 725.980 zł,
- z tytułu odsetek - 3.341 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 75.762 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 9.753 zł.

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

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

Realizowane w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych:

- wpływów z opłat, w tym za wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej i zasadniczej - 1.284.263 zł,
- wpływów z usług - 8.052 zł,
- wpływów z odsetek - 10 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.363 zł;

Realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

- wpływów z odsetek - 106 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 159 zł,
- wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 13 zł.

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

- z tytułu opłat za wydane dowody rejestracyjne - 5.757.371 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 1.400 zł,
- z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 730.105 zł,
- z tytułu różnych opłat, w tym m.in. za wydawanie kart: wędkarskiej i łowiectwa podwodnego - 6.050 zł.

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

- odsetek - 656 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 338 zł,
- rozliczenia dotacji i płatności - 428 zł.

13.735 zł - w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, z tytułu rozliczenia dotacji oraz płatności.

207.336 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.

558.222 zł - w dziale 758 - Różne rozliczenia, są to wpływy ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta (558.217 zł) oraz odsetki.

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

- odsetki - 15.383 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 152.563 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1.964 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 110 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - 32 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - głównie z rozliczeń dotacji udzielonych w poprzednich latach dla szkół i organizacji niepublicznych - 481.645 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł - środki przekazane przez Narodowe Forum Muzyki na realizację programu "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska" - 7.560 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł - środki na realizację zadania „Książka i sztuka oknem na świat” w ramach programu grantowego „Bank dziecięcych uśmiechów” - 3.000 zł,
- rozliczenie dotacji oraz płatności - 75 zł.

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

Dochody zrealizowane przez Jednostki specjalistycznego poradnictwa, z czego:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 12 zł,
- wpływy z usług - 18.509 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.374 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 15.385 zł;

Dochody zrealizowane przez Domy pomocy społecznej, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 23 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - powierzchni użytkowej pod automat samosprzedający oraz lokalu dla NZOZ Świadczenia Pielęgniarskie - 20.197 zł,
- wpływy z usług, odpłatność za pobyt - 5.704.808 zł,
- wpływy z usług, opłata za korzystanie z basenu przy ul. Baranowickiej - 1.062.820 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - samochodu - 1.900 zł,
- odsetki - 1.856 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 6.091 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 520 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 120 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 37.946 zł.

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

- wpływy z różnych opłat - 20.284 zł,
- wpływy z usług - 11.766 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 190.640 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym za obsługę części powiatowej PFRON - 143.056 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 906 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów - 3.680 zł,
- odsetki - 167 zł,
- wpłaty pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych - 11.762 zł.

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 78 zł,
- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach - 12.196 zł,
- wpływy z usług, w tym za pobyt w placówkach na terenie Miasta dzieci z innych gmin - 1.957.263 zł,
- wpływy z rozliczenia dotacji oraz płatności - 294 zł (w tym 36 zł odsetek),
- z tytułu odsetek - 1.021 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 43.122 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 17 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 12.282 zł.

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

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

- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 813 zł,
- opłat - 259.195 zł;

Pozostałe realizowane przez Urząd Miejski, w tym z tytułu:

- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 19.735 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 128.310 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 860 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2018 r. wyniósł **3.378.801 zł** na planowaną kwotę 3.400.000 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r. wyniósł **86.543.570 zł**, co stanowi 106,4 % planu rocznego.

Subwencje

W 2018 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **196.391.416 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w wysokości - 182.343.297 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 504.239 zł,
- część równoważąca - 13.543.880 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 2018 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **224.939.379 zł**, na dofinansowanie realizacji programów i projektów unijnych:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2015 - 137.882 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2016 - 172.021 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2018 - 48.214 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2015 - 138.052 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2016 - 117.056 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2017 - 127.468 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2018 - 1.953.180 zł,

- ERASMUS + Edukacja dorosłych 2015 - 62.155 zł,
- ERASMUS + Edukacja dorosłych 2018 - 84.708 zł,
- „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku - 725.172 zł,
- „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 834.204 zł,
- „Z kluczem w przyszłość”, realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 104.835 zł,
- „Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości”, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 81.906 zł,
- „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej”, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 130.315 zł,
- „Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 46.543 zł,
- „Mechaniak bliżej rynku pracy”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych CKP 2 w Białymstoku - 292.071 zł,
- „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!”, realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku - 4.163.305 zł,
- „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku - 8.101.151 zł,
- „Nauka jest wartością - nowoczesne przestrzenie kształcenia zawodowego w ZSH-E”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku - 289.055 zł,
- „Kompleksowe kwalifikacje”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - 425.240 zł,
- „Chcę być mnie zrozumiał”, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku - 450.000 zł,
- Przebudowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 679/ DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678) - budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku - 141.871.778 zł,
- Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) - przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - 32.812.567 zł,
- Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - 14.319.006 zł,
- Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej - 11.451.495 zł,
- Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676 / DW669) do węzła Porosły (DK 8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8 - 6.000.000 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat

W 2018 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **32.900.974 zł**, w tym:

- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 2.982.390 zł,
- na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii - 252.300 zł,
- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 838.994 zł,
- na zadania administracji publicznej - 381.600 zł,
- na działalność Komisji kwalifikacji wojskowej - 85.468 zł,
- na utrzymanie straży pożarnej - 22.567.940 zł, w tym m.in.:
 - 89.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i łączności oraz 163.500 zł na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy - w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
 - 21.108 zł na zakup materiałów i wyposażenia - mobilnej skrzynki łączności,
 - 47.000 zł na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez KMPSP, związanych

- z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu czy osuwiska ziemi,
- na sfinansowanie zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - 720.247 zł,
 - na refundację wydatków poniesionych w 2017 r. - dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej - 40.355 zł,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 95.345 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia - 62.154 zł,
 - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 - programy korekcyjno-edukacyjne - 37.565 zł,
 - programy psychologiczno-terapeutyczne - 5.220 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.100 zł,
 - na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji - 393.733 zł,
 - na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.317.924 zł,
 - na remont i adaptację lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta oraz pokrycie kosztów jego aktywizacji zawodowej - 189.098 zł,
 - na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka - 1.407.745 zł,
 - na realizację rządowego programu „Dobry start” (300 +) - 97.957 zł,
 - na realizację programu „Rodzina 500 +” - 1.385.442 zł,
 - na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 13.047 zł,
 - na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2021 - 25.350 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **8.519.374 zł**, w tym:

- na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - 14.000 zł,
- na utrzymanie mieszkańców w obu Domach Pomocy Społecznej - 8.388.245 zł,
- na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 - 117.129 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **3.221 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w sprawach dotyczących mieszkańców Moniek.

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

Miasto otrzymało w 2018 r. dotacje w kwocie **557.677 zł**, na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem".

Dotacje z Funduszy Celowych

W 2018 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **7.006.364 zł**, w tym z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe Miasta konkursów i działań promujących ochronę środowiska - 13.864 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową

schodów zewnętrznych, zagospodarowaniem terenu i budową zjazdu ul. Ciepłej w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B - 150.000 zł,

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na przebudowę części budynku wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej w Białymstoku - 242.500 zł,
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na realizacji inwestycji p.n. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węgłowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru” - 6.400.000 zł,
- Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego z przeznaczeniem na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim SHORT-TRACK - 200.000 zł.

Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.
1.	600	Transport i łączność	253.573.366
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.834.581
3.	750	Administracja publiczna	1.210.809
4.	801	Oświata i wychowanie	24.538.753
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.163.546
Razem			285.321.055

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W 2018 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.

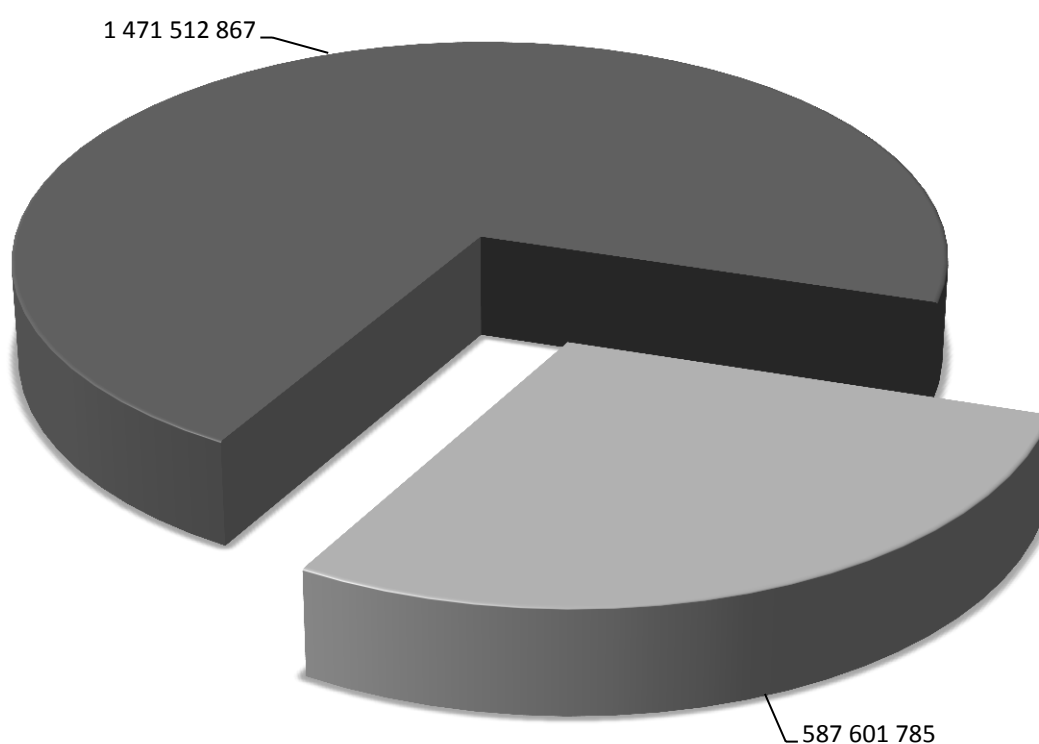
Dochody realizowały następujące jednostki:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 265 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 6.752 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 2.923.463 zł,
- Urząd Miejski - 24.605.334 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 24.547.676 zł.

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

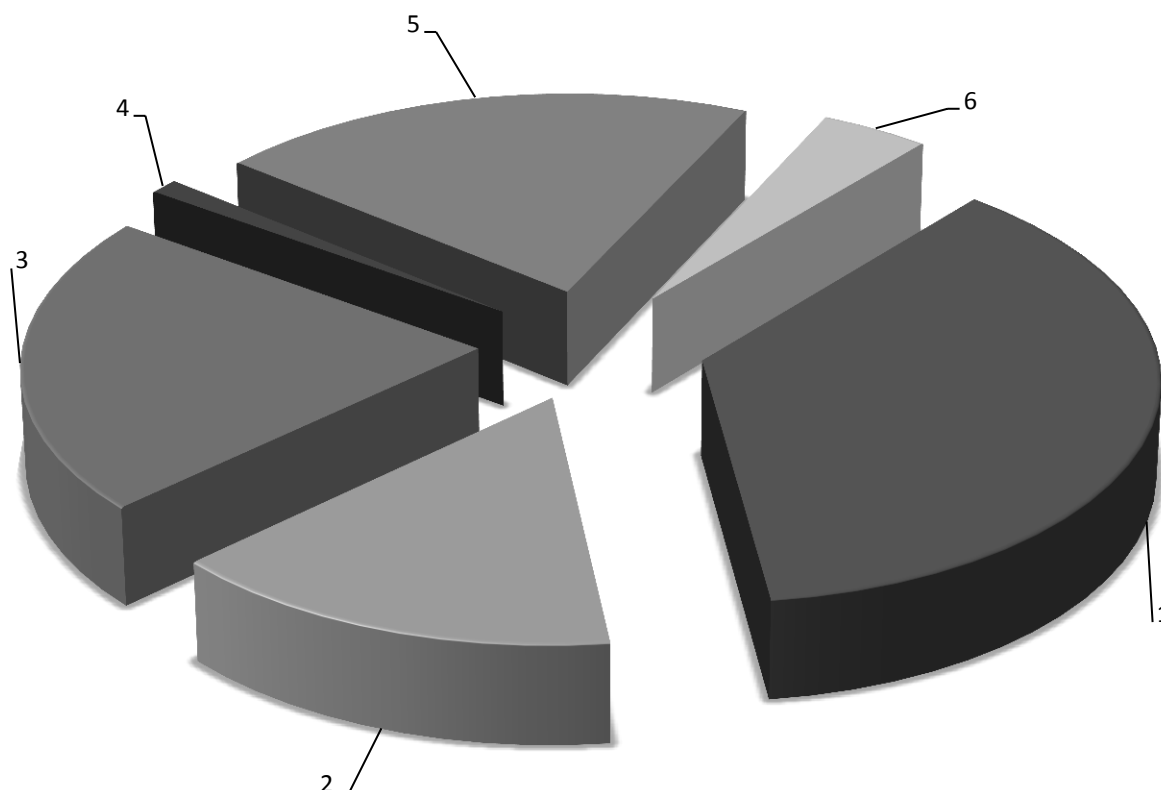
Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez powiat			
700 Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	18.043.000	24.547.676	136,05
710 Działalność usługowa (Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	5.000	265	5,30
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	6.752	168,80
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.000	18.128	100,71
Razem	18.070.000	24.572.821	135,99
Dochody związane z realizacją zadań zleconych przez gminę			
750 Administracja publiczna	30.000	11.036	36,79
852 Pomoc społeczna	47.000	41.174	87,60
855 Rodzina	1.567.000	2.910.783	185,76
Razem	1.644.000	2.962.993	180,23
OGÓŁEM	19.714.000	27.535.814	139,68

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok**



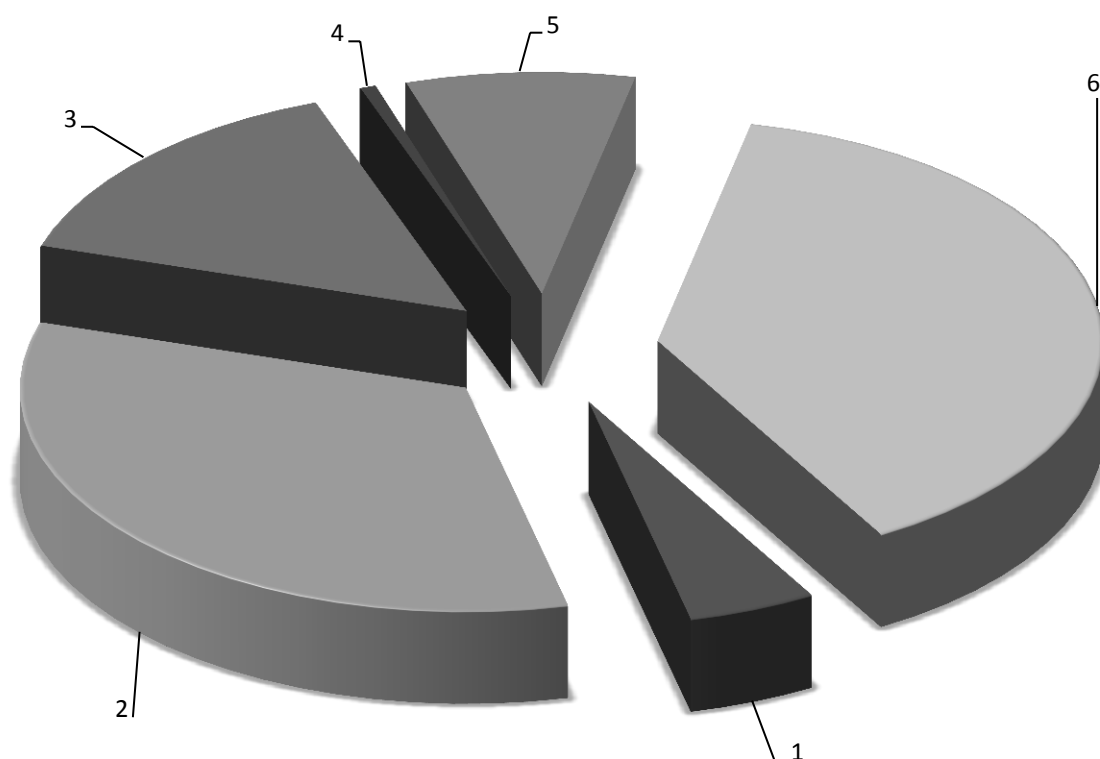
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	1 471 512 867	71,46
2	Dochody powiatu	587 601 785	28,54
Dochody ogółem		2 059 114 652	100,00

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
GMINY za 2018 rok**



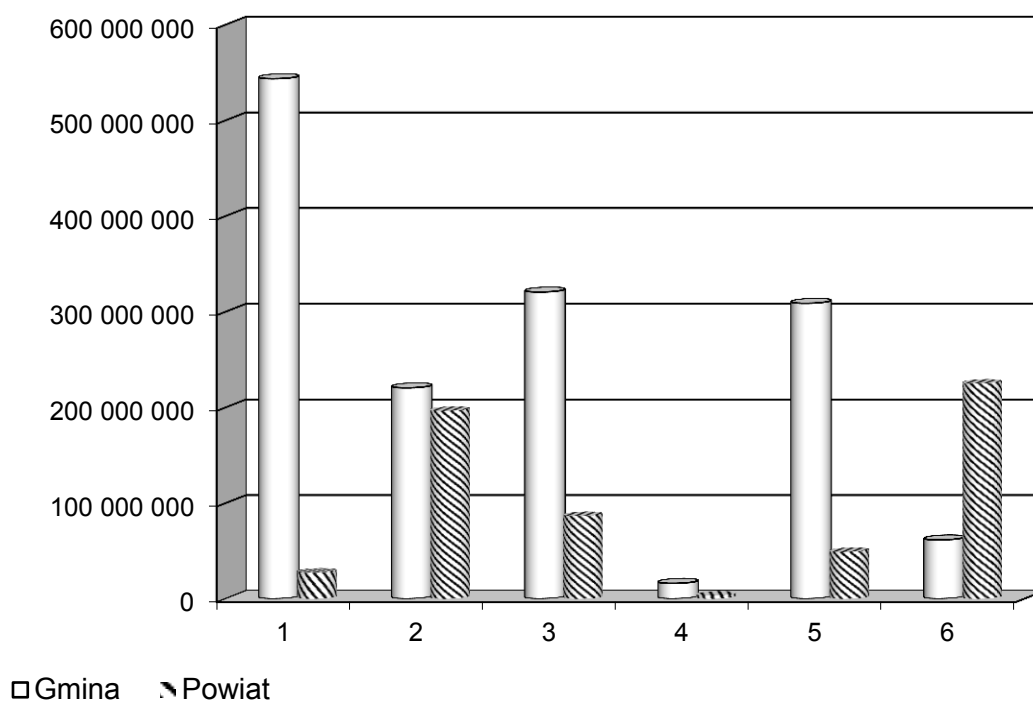
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	543 622 078	36,94
2	Subwencje	220 539 094	14,99
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	320 675 596	21,79
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	16 195 160	1,10
5	Dotacje celowe	308 884 983	20,99
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	61 595 956	4,19
Dochody ogółem		1 471 512 867	100,00

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
POWIATU za 2018 rok**



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	27 361 009	4,66
2	Subwencje	196 391 416	33,42
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	86 543 570	14,73
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 378 801	0,58
5	Dotacje celowe	48 987 610	8,34
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.	224 939 379	38,27
Dochody ogółem		587 601 785	100,00

Struktura wykonania dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2018 r	Wskaźnik udziału (%)
Gmina:			
1	Dochody własne	543 622 078	26,40
2	Subwencje	220 539 094	10,71
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	320 675 596	15,57
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	16 195 160	0,79
5	Dotacje celowe	308 884 983	15,00
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.	61 595 956	2,99
Powiat:			
1	Dochody własne	27 361 009	1,33
2	Subwencje	196 391 416	9,54
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	86 543 570	4,20
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 378 801	0,16
5	Dotacje celowe	48 987 610	2,38
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.	224 939 379	10,93
Dochody ogółem		2 059 114 652	100,00

IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2018 r. planowane w kwocie 2.270.022.481 zł wykonano w wysokości 2.180.687.048 zł, co stanowi 96,1% planu rocznego.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 1.568.886.934 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 569.208.744 zł,
- pochodne – 102.650.380 zł,
- dotacje – 184.801.743 zł,
- pozostałe bieżące – 712.226.067 zł.

Wydatki majątkowe – 611.800.114 zł.

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

W 2018 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta wzrosły o 15,05%, kwotowo o 285.267.626 zł. Wydatki majątkowe wzrosły o 42,72% kwotowo 183.135.243 zł, zaś wydatki bieżące wzrosły o 6,96%, kwotowo o 102.132.383 zł.

Wydatki bieżące (Wykres Nr 7 – Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie 1.568.886.934 zł stanowią 69,11% 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. 26,10% ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Szczegółową strukturę wynagrodzeń w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 8.

b) pochodne

Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników wynikające ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią ok. 4,71% ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

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

c) dotacje

Obejmują one kwoty dotacji przekazywane zakładom budżetowym, instytucjom kultury, szkołom niepublicznym, podmiotom sektora finansów publicznych i podmiotom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, instytucjom charytatywnym) i innym osobom fizycznym. Dotacje stanowią 8,90% wydatków ogółem.

Szczegółową strukturę dotacji w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 10.

d) pozostałe wydatki bieżące

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

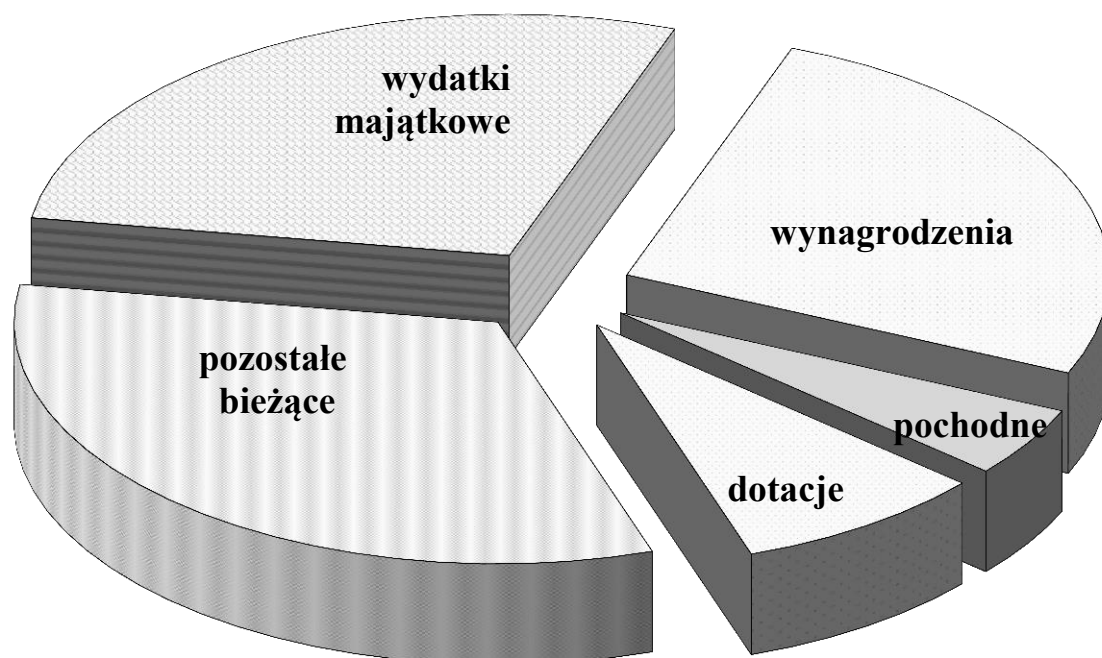
Szczegółową strukturę pozostałych wydatków bieżących w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 11.

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

Wydatki majątkowe stanowią 28,06% ogółu wydatków budżetu miasta.

Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 12.

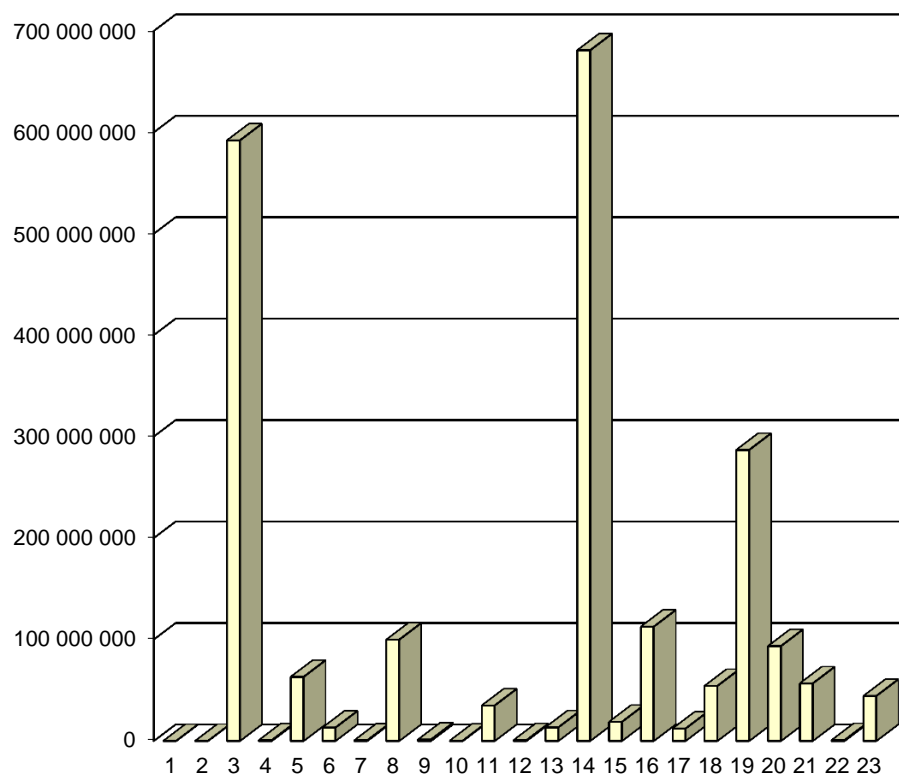
**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2018 ROK**



(w złotych)			
Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Wydatki bieżące, w tym:	1 568 886 934	71,945
	wynagrodzenia	569 208 744	26,102
	pochodne	102 650 380	4,707
	dotacje	184 801 743	8,900
	pozostałe bieżące	712 226 067	32,661
2	Wydatki majątkowe	611 800 114	28,055
Wydatki ogółem		2 180 687 048	100,00

Wykres Nr 6

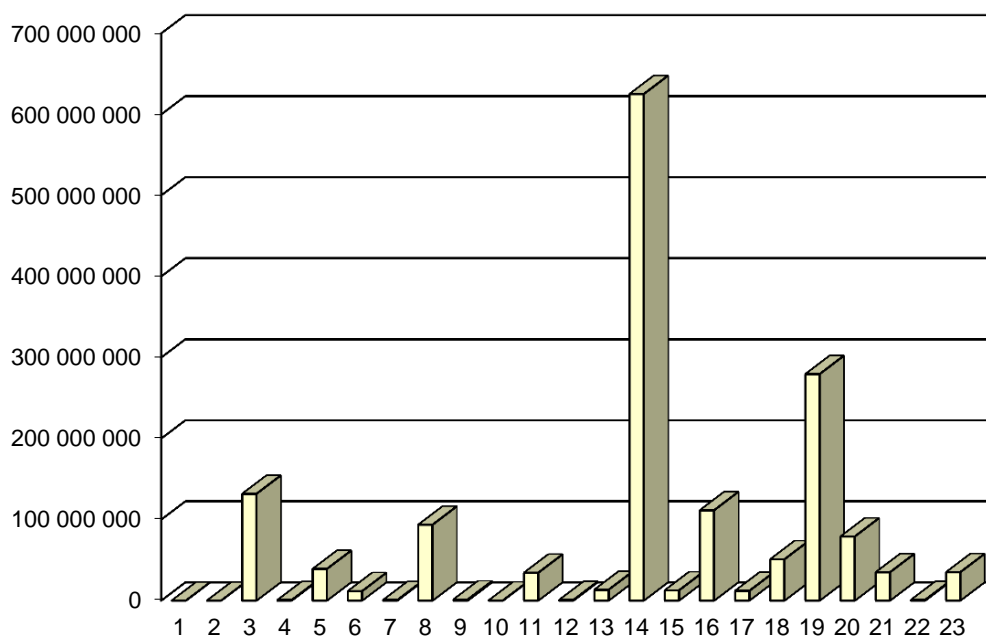
**Struktura wykonanych wydatków budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 919	0,000
2	020	Leśnictwo	12 180	0,001
3	600	Transport i łączność	592 010 604	27,148
4	630	Turystyka	694 944	0,032
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	63 120 340	2,895
6	710	Działalność usługowa	13 166 264	0,604
7	730	Nauka	626 413	0,029
8	750	Administracja publiczna	99 743 375	4,574
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 383 739	0,063
10	752	Obrona narodowa	309 387	0,014
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 924 105	1,602
12	755	Wymiar sprawiedliwości	760 826	0,035
13	757	Obsługa długu publicznego	13 371 997	0,613
14	801	Oświata i wychowanie	680 848 831	31,222
15	851	Ochrona zdrowia	18 797 446	0,862
16	852	Pomoc społeczna	112 587 784	5,163
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 181 436	0,559
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 168 861	2,484
19	855	Rodzina	286 749 017	13,149
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 455 746	4,286
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 672 461	2,599
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	797 152	0,037
23	926	Kultura fizyczna	44 300 221	2,031
Wydatki ogółem			2 180 687 048	100,000

Wykres Nr 7

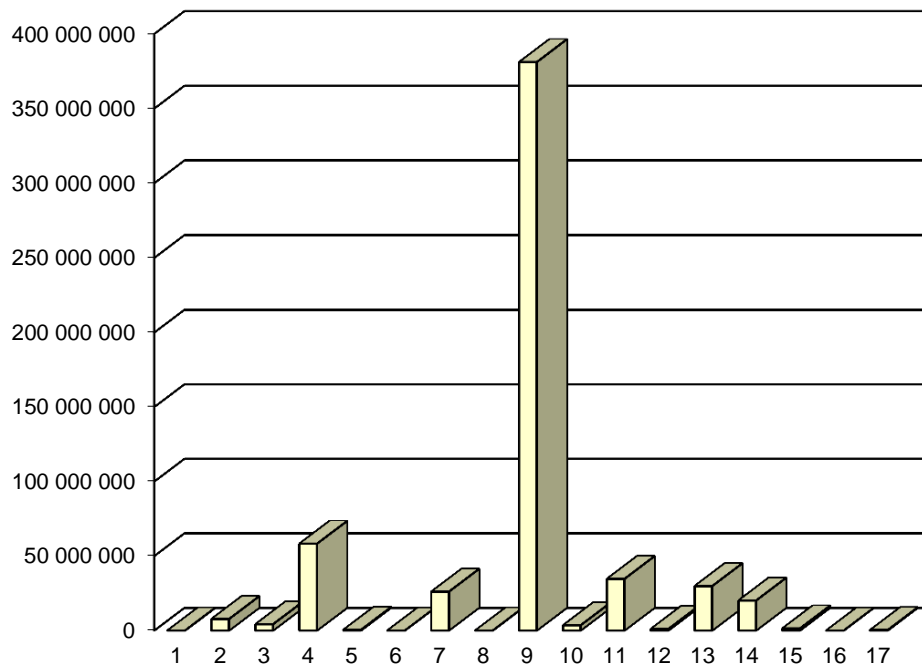
Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 919	0,000
2	020	Leśnictwo	12 180	0,001
3	600	Transport i łączność	131 713 115	8,395
4	630	Turystyka	644 944	0,041
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	39 029 725	2,488
6	710	Działalność usługowa	11 668 809	0,744
7	730	Nauka	626 413	0,040
8	750	Administracja publiczna	93 619 432	5,967
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 383 739	0,088
10	752	Obrona narodowa	220 387	0,014
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 321 967	2,188
12	755	Wymiar sprawiedliwości	760 826	0,048
13	757	Obsługa długu publicznego	13 371 997	0,852
14	801	Oświata i wychowanie	625 086 035	39,843
15	851	Ochrona zdrowia	12 591 354	0,803
16	852	Pomoc społeczna	111 509 640	7,108
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 985 866	0,764
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 944 060	3,247
19	855	Rodzina	279 503 555	17,815
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 099 772	5,042
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 949 402	2,228
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	797 152	0,051
23	926	Kultura fizyczna	35 042 645	2,234
Wydatki bieżące ogółem			1 568 886 934	100,000

Wykres Nr 8

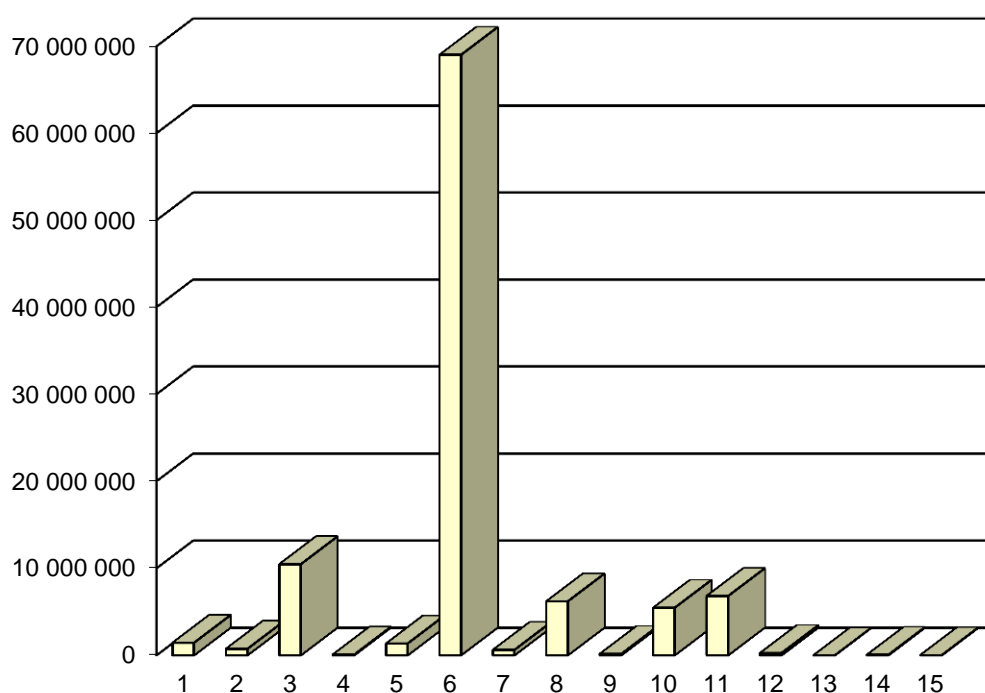
Struktura wykonanych wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	56 818	0,010
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 769 836	1,365
3	710	Działalność usługowa	4 243 560	0,746
4	750	Administracja publiczna	58 279 500	10,239
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	488 377	0,086
6	752	Obrona narodowa	1 670	0,000
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 077 079	4,581
8	755	Wymiar sprawiedliwości	35 364	0,006
9	801	Oświata i wychowanie	381 111 572	66,955
10	851	Ochrona zdrowia	3 565 530	0,626
11	852	Pomoc społeczna	34 691 936	6,095
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069 454	0,188
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 864 195	5,247
14	855	Rodzina	20 164 380	3,543
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 628	0,251
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 360	0,005
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	331 485	0,058
Wynagrodzenia ogółem			569 208 744	100,000

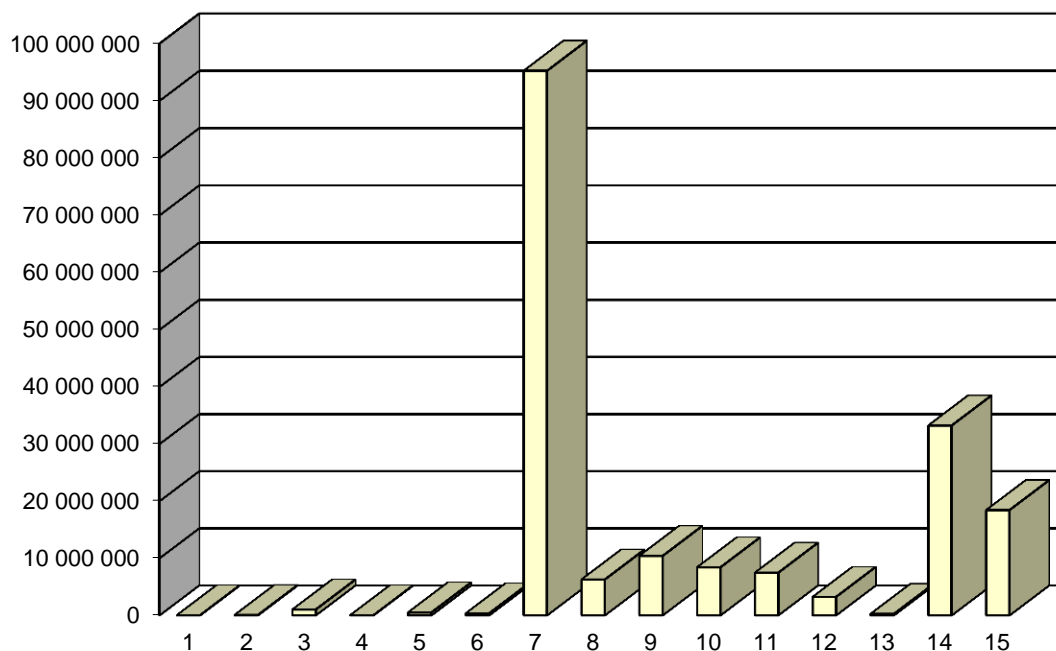
Wykres Nr 9

Struktura wykonanych pochodnych od wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 440 168	1,403
2	710	Działalność usługowa	739 463	0,720
3	750	Administracja publiczna	10 464 613	10,194
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 003	0,074
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 074	1,316
6	801	Oświata i wychowanie	69 002 008	67,220
7	851	Ochrona zdrowia	617 997	0,602
8	852	Pomoc społeczna	6 197 088	6,037
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 335	0,149
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 458 445	5,318
11	855	Rodzina	6 808 440	6,633
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 626	0,254
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915	0,001
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	57 397	0,056
15	926	Kultura fizyczna	22 808	0,022
Pochodne ogółem			102 650 380	100,000

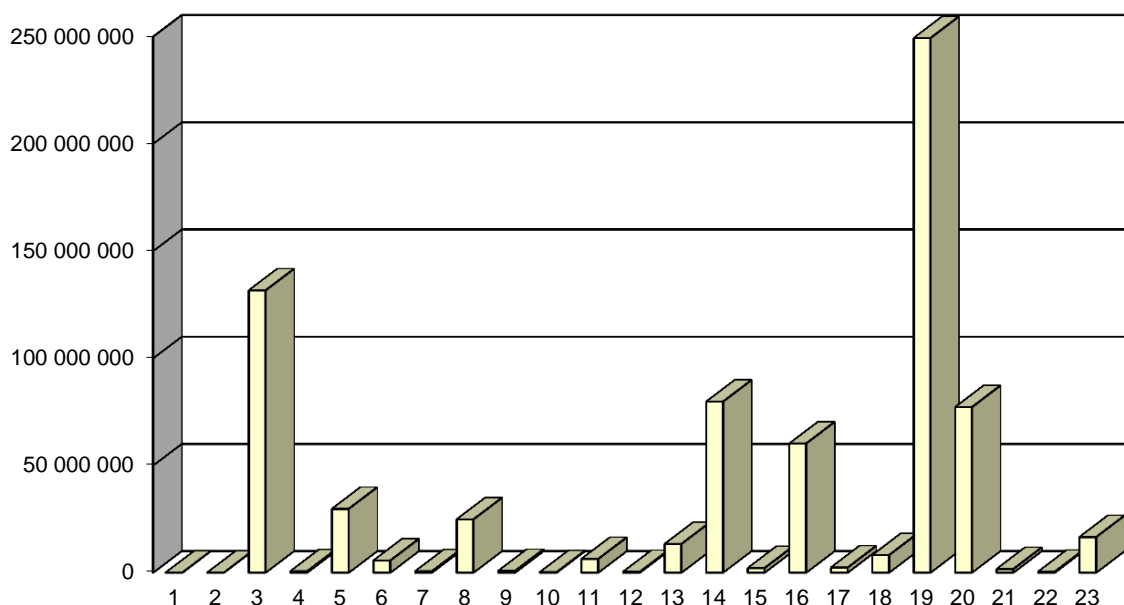
**Struktura wykonanych dotacji
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	15 142	0,008
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	52 955	0,029
3	710	Działalność usługowa	1 013 271	0,548
4	750	Administracja publiczna	14 879	0,008
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 785	0,270
6	755	Wymiar sprawiedliwości	350 386	0,190
7	801	Oświata i wychowanie	95 226 340	51,529
8	851	Ochrona zdrowia	6 263 009	3,389
9	852	Pomoc społeczna	10 398 269	5,627
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 402 063	4,547
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 452 795	4,033
12	855	Rodzina	3 226 096	1,746
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 269	0,129
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 228 940	17,981
15	926	Kultura fizyczna	18 418 544	9,967
Dotacje ogółem			184 801 743	100,000

**Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok w ujęciu działowym**

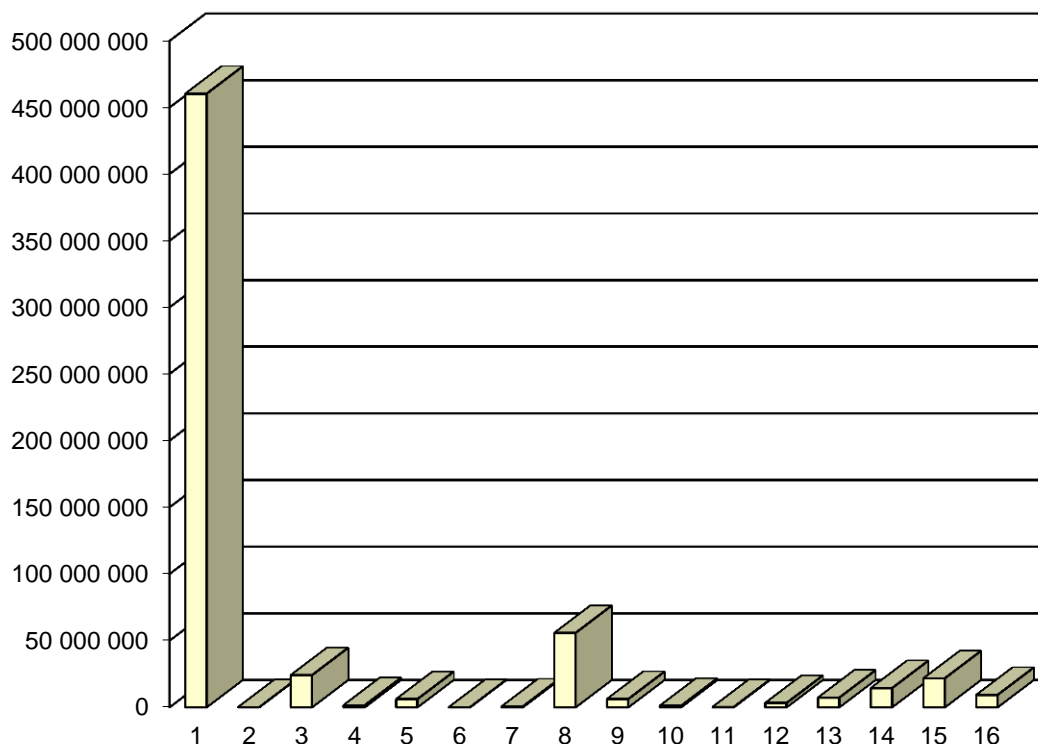


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 919	0,001
2	020	Leśnictwo	12 180	0,002
3	600	Transport i łączność	131 641 155	18,483
4	630	Turystyka	644 944	0,091
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	29 766 766	4,179
6	710	Działalność usługowa	5 672 515	0,796
7	730	Nauka	626 413	0,088
8	750	Administracja publiczna	24 860 440	3,491
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819 359	0,115
10	752	Obrona narodowa	218 717	0,031
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 394 029	0,898
12	755	Wymiar sprawiedliwości	375 076	0,053
13	757	Obsługa długu publicznego	13 371 997	1,877
14	801	Oświata i wychowanie	79 746 115	11,197
15	851	Ochrona zdrowia	2 144 818	0,301
16	852	Pomoc społeczna	60 222 347	8,456
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 361 014	0,331
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 168 625	1,147
19	855	Rodzina	249 304 639	35,004
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 170 249	10,835
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 691 187	0,237
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	408 270	0,057
23	926	Kultura fizyczna	16 601 293	2,331
Pozostałe wydatki bieżące ogółem			712 226 067	100,000

Wykres Nr 12

Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	460 297 489	75,237
2	630	Turystyka	50 000	0,008
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	24 090 615	3,938
4	710	Działalność usługowa	1 497 455	0,245
5	750	Administracja publiczna	6 123 943	1,001
6	752	Obrona narodowa	89 000	0,015
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 138	0,098
8	801	Oświata i wychowanie	55 762 796	9,115
9	851	Ochrona zdrowia	6 206 092	1,014
10	852	Pomoc społeczna	1 078 144	0,176
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 570	0,032
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 224 801	0,527
13	855	Rodzina	7 245 462	1,184
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 355 974	2,347
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 723 059	3,551
16	926	Kultura fizyczna	9 257 576	1,513
Wydatki majątkowe ogółem			611 800 114	100,000

WŁASNE – GMINA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę 4.000 zł wydatkowano 2.610 zł, co stanowi 65,3% planu rocznego. Powyższą kwotę wpłacono na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki własne Miasta w kwocie 2.040 zł przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie zostały wykonane.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zarząd Dróg Miejskich w 2018 roku sprawował nadzór nad drogami publicznymi o łącznej długości 430,60 km, w tym: nad drogami gminnymi o długości 295,80 km, drogami powiatowymi o długości 91,02 km, drogami wojewódzkimi o długości 20,55 km oraz drogami krajowymi o długości 23,23 km.

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

1. Remonty nawierzchni bitumicznych:

- likwidacja wybojów bez użycia piły i remontera masą na zimno – 288 m²,
- remonty cząstkowe masą na zimno z użyciem piły i remontera – 3.220 m²,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z użyciem grysów otoczonych emulsją na gorąco i pod ciśnieniem – 4.191 m²,
- remonty nawierzchni o powierzchni ponad 100 m² (nakładki) – 19.867 m².

Nakładki z masy mineralno-bitumicznej wykonano na ulicach:

- ul. D. Siedzikówny – remont jezdni (601 m²),
- ul. Produkcyjnej droga bez nazwy do PEUiM - remont jezdni (1.966 m²),
- ul. Zwycięstwa - droga do weterynarii na wysokości posesji nr 26 – remont jezdni (1.949 m²),
- ul. Z. Krasińskiego – remont jezdni od ul. Akademickiej do ul. M. Skłodowskiej – Curie (924 m²),
- ul. Próżnej – remont jezdni (688 m²),
- ul. A. Grottgera – remont jezdni (2.316 m²),
- ul. Zawady remont jezdni (1.049 m²),
- Al. Solidarności – remont jezdni od zjazdu z ul. Knyszyńskiej do ul. J. Tuwima (jezdni w kierunku granicy miasta) (5.923 m²),
- Al. Solidarności – ciąg pieszo-rowerowy od ul. J. Tuwima na przystanku za ul. Choroszczańską (kierunek w stronę miasta) – (1.696 m²),

2. Remonty nawierzchni brukarskich – 18.806 m²

3. Roboty remontowe związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej:

- regulacja studni kanalizacji deszczowej – 165 szt.,
- regulacja studni kanalizacji sanitarnej – 54 szt.,
- remont wpustów deszczowych – 18 szt.,
- remont studni retencyjnej – 1 szt.,
- remont studni rewizyjnych – 8 szt.

4. Utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowej:

- wbudowanie destruktu betonowego, asfaltowego i mieszanki betonowo - asfaltowej – 5.266 m³,
- profilowanie nawierzchni gruntowych – 573.732 m²
- wykonanie mieszanek betonowo – asfaltowych – 5.803 tony,

- kruszenie kamienia – 1.154 tony,
- kruszenie betonu – 2.000 ton.

5. Oznakowanie dróg w mieście

Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- nowe znaki pionowe, lustra drogowe, tablice – 1.409 szt.,
- montaż znaków pionowych – 3.989 szt.,
- nowe słupki podznakowe – 506 szt.,
- montaż słupków – 1.982 szt.,
- słupki do ogrodzenia łańcuchowego – 359 szt.,
- wykonanie i montaż nowych elementów progów zwalniających – 4 szt.,
- naprawa progów zwalniających (nowe elementy) – 198 szt.,
- wykonanie i montaż nowych elementów azyli – 4 szt.,
- naprawa azyli (nowe elementy) – 50 szt.,
- naprawa progów wyspowych – 40 szt.,
- wykonanie oraz naprawa progów wyspowych – 10 szt.,
- wykonanie i montaż krawężników najazdowych – 6 szt.,
- wykonanie i montaż separatorów ruchu – 148 szt.,
- wykonanie i montaż pylonów – 7 szt.,
- wymiana zniszczonych pylonów – 59 szt.,
- wymiana słupków do pylonu – 11 szt.,

Oznakowanie poziome:

- odnowa oznakowania cienkowarstwowego – 43.837 m²,
- oznakowanie cienkowarstwowe nowe – 3.286 m²,
- odnowa oznakowania grubowarstwowego – 1.411 m²,
- oznakowanie nowe grubowarstwowe – 363 m²,
- frezowanie oznakowania – 572 m².

Przęsła wygrozdzeniowe:

- wykonanie i montaż nowych przęseł – 114 szt.,
- wymiana przęseł wygrozdzeniowych – 297 szt.,
- wykonanie i montaż nowych słupków – 151 szt.,
- wymiana słupków – 370 szt.,
- wymiana i montaż poręczy przy schodach – 52 m,
- wymiana barier stalowych – 274 mb,
- wymiana barier osłon energochłonnych – 4 szt.,
- wymiana barier ochronnych – 12 mb,
- wymiana barier osłon zabezpieczających – 2 szt.,
- bariery mostowe – 2,5 mb.

System Informacji Miasta Białegostoku

- tabliczki SIMB nowe – 126 szt.,
- słupki – 44 szt.

Stojaki rowerowe

- wykonanie i montaż – 13 szt.

6. Utrzymanie obiektów inżynierskich

- wykonanie przeglądów rocznych i 5-letnich obiektów mostowych na terenie miasta,
- czyszczenie dylatacji modułowych i wpustów na estakadach,
- mycie szybów windowych,
- naprawa urządzeń dźwigowych w przejściach podziemnych,
- konserwacja urządzeń sanitarnych w przejściu podziemnym na skrzyżowaniu Al. J. Piłsudskiego – ul. H. Sienkiewicza,
- wymiana drzwi do windy na poziomie „0” w przejściu podziemnym w ciągu ul. Gen. Wł. Andersa od strony południowej,
- konserwacja urządzeń dźwigowych,
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu chodnika wiaduktu z ciągu ul. J. H. Dąbrowskiego w Białymstoku,

- wykonanie dokumentacji projektowej remontu murów oporowych i gzymsów tunelu z ciągu ul. Produkcyjnej w Białymstoku,
 - naprawa uszkodzonego nie nadającego się do eksploatacji przepustu z rur PEHD lub PP o śr. 600 mm dł. 6 m wraz z wykonaniem koryta, fundamentu kruszywowego, zasypką z pospółki oraz wykonaniem nawierzchni z destruktu asfaltowego na przedłużeniu ul. Jakuba Szapiro w Białymstoku,
 - naprawa barier energochłonnych na obiektach inżynierskich,
 - naprawa umocnienia skarp pod mostem w ul. H. Kołłątaja,
 - regeneracja barier szczeblinkowych na wiadukcie w ul. H. Sienkiewicza,
 - awaryjna naprawa przepustu w ul. Piasta,
 - naprawa posadzek w przejściu podziemnym w ul. Księdza Jerzego Popiełuszki,
 - remont chodnika na wiadukcie w ciągu ul. J. H. Dąbrowskiego – chodnik po stronie południowej,
 - bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok,
 - naprawa umocnienia skarp i remont mostów w ciągu ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku zgodnie z zaleceniami z protokołu przeglądu obiektów inżynierskich przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 - naprawa szpachli i żywicy na kładce w ul. E. Orzeszkowej,
 - naprawa barier szczeblinkowych na kładce rowerowej w ciągu ul. 42 Pułku Piechoty.
- 6. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej**
- konserwacja i naprawa elementów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic miasta (naprawa uszkodzonych elementów sygnalizacji po kolizjach i wypadkach drogowych, wymiana przepalonych źródeł światła, wymiana zniszczonych masztów sygnalizacji świetlnej),
 - dokonano zmian w programach sygnalizacji świetlnej na 20 skrzyżowaniach w celu dostosowania do obowiązujących przepisów oraz poprawy warunków ruchu.
- 7. Bezpieczeństwo i organizacja ruchu**
- zatwierdzono 290 projektów stałej organizacji ruchu,
 - zatwierdzono 1.223 projektów czasowej organizacji ruchu,
 - wprowadzono 214 zmian w organizacji ruchu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła 153.578.337 zł, wydatkowano 152.569.478 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego.

Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym w 2018 roku sprawował Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Komunikacja miejska obejmuje 47 linii komunikacyjnych (13 wybiegających poza I strefę taryfową) o długości 661 km. W 2018 r. dzienna liczba wozów w ruchu w rozkładzie całorocznym wyniosła 223 szt., w komunikacji nocnej kursowało 12 autobusów. W ciągu całego roku przewieziono 94,7 mln osób; w komunikacji dziennej przejechano 16.179 tys. km, zaś w komunikacji nocnej – 80 tys. km.

W 2018 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem komunikacji miejskiej w kwocie 119.264.580 zł obejmowały:

- koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia w tym:
 - paliwo i akcesoria samochodowe – 211.965 zł,
 - części zamienne do systemu LASON – 7.223 zł,
- zakup usług remontowych w tym: naprawa i konserwacja urządzeń przystankowych, naprawa i remonty samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych, naprawa kart do sterowników – 465.103 zł,
- koszty związane z realizacją usługi przewozu regularnego osób w białostockiej komunikacji miejskiej – 114.331.376 zł,
 - w tym koszty związane z komunikacją nocną – 611.529 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: druk biletów jednorazowych, regulaminów i cenników, koszty ponoszone na usługę utrzymania infrastruktury serwerowej i sieciowej, a także asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozwoju systemów i oprogramowań wykorzystywanych przez Zarząd BKM, koszty związane z usuwaniem „graffiti” i innych zabrudzeń z konstrukcji urządzeń przystankowych, ochrona nocna pasażerów i autobusów komunikacji miejskiej, przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, mycie samochodów – 1.226.018 zł,
- utrzymanie Internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów – 26.660 zł,

- koszty ponoszone na najem lokali pod punkty kontroli autobusów oraz dzierżawę terenu pod przystanki komunikacji miejskiej – 78.033 zł,
- różne opłaty i składki w tym: składka do organizacji krajowej IGKM - Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, składka ubezpieczeniowa (przystanki, punkty kontroli autobusów, magazyn biletowy, samochody do przewozu osób niepełnosprawnych) – 36.219 zł,
- podatek od środków transportu – 169.404 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego w tym:
 - koszty komornicze – 664.112 zł,
 - znaki opłaty sądowej – 180.630 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 2.168 zł,
- koszty ponoszone na system Białostockiego Roweru Miejskiego BiKeR – 1.865.652 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 17 zł.

W 2018 r. rowery miejskie były wypożyczane ponad 680 tys. razy, do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 18 tys. osób. W systemie zarejestrowanych jest ich już 75 tys. W tym sezonie system został rozbudowany o trzy nowe stacje finansowane przez miasto oraz sześć stacji, które powstały we współpracy Nextbike Polska S.A. z prywatnym partnerem. Łącznie do dyspozycji użytkowników były 63 stacje i 659 rowerów, które można było wypożyczyć w Białymstoku, Choroszcy i Juchnowcu Kościelnym.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 33.304.898 zł przeznaczone zostały na:

1. 3.610 zł - opłata za rejestrację nowych autobusów (20 szt.),
2. 377.099 zł - dostawa i wdrożenie aplikacji i 30 szt. terminali do kontroli biletów, dostawa 50 szt. terminali do doładowania portmonetki, dostawa 45 szt. komputerów typu „All in One” - wydatek dotyczy projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. 32.924.189 zł - dostawa 20 szt. autobusów (zakupiono 2 szt. autobusów jednoczłonowych z zastosowaniem napędu hybrydowego spalinowo – elektrycznego, 3 szt. autobusów jednoczłonowych i 15 szt. autobusów dwuczłonowych zasilanych olejem napędowym), wykonanie systemu informacyjnego do obsługi osób niepełnosprawnych - wydatek dotyczy projektu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z § 4 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 uczestnicy programu „**Białostocka Karta Dużej Rodziny**” korzystają z ulg w opłatach za przejazdy komunikacją miejską w Białymstoku. Na koniec 2018 r. w programie uczestniczyło 4.016 rodzin.

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 822.747 zł.

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

1. BOSiR – kwota wynikająca ze zniżki 227.075 zł,
2. Instytucje kultury – kwota wynikająca ze zniżki 86.584 zł,
3. Placówki oświatowe i wychowawcze, w tym:
 - Przedszkola i Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 193.190 zł,
 - Żłobki – kwota wynikająca ze zniżki 82.138 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 w 2018 r. udzielono **131** 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 – 415.862 zł); zgodnie z § 1 pkt 7 w 2018 roku z biletów dla honorowych dawców krwi, korzystały **3.704** osoby (szacowane skutki finansowe udzielonych ulg – 3.555.840 zł); zgodnie z § 3 uchwały wydano **945** rocznych biletów specjalnych pracownikom podmiotów realizujących usługi w zakresie komunikacji miejskiej oraz 9 rocznych biletów specjalnych dla emerytów i rencistów byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku (szacowane skutki finansowe udzielonych ulg – 898.350 zł)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi. Poniesione w 2018 r. wydatki w kwocie 65.110.049 zł stanowiły 91,8 % planu rocznego i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 6.666.345 zł, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 5.121.540 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 58.443.704 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła 41.473.142 zł, wydatkowano 37.380.930 zł, co stanowi 90,1% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 15.142 zł zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/725/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 marca 2018 r. przeznaczone zostały na pomoc finansową Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok – Wąłaty zaś kwota 37.365.788 zł na realizację zadań inwestycyjnych z zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 728.500 zł zrealizowano w wysokości 694.944 zł co stanowi 95,4%. W ramach rozdziału prowadzone były działania promocyjne w sferze turystyki. Wydatki bieżące w kwocie – 644.944 zł przeznaczono na:

1. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z obchodami Dni Patronalnych – 118 zł,
2. Zakup pozostałych usług – 644.826 zł, w tym m.in.:
 - najem powierzchni pod tablicę informacyjną na Dworcu PKP – 1.848 zł;
 - działania związane z upowszechnianiem turystyki na Białorusi – 34.520 zł, w tym: udział w targach turystycznych OTDYCH w Mińsku na Białorusi wraz z przygotowaniem aranżacji stoiska targowego (5.520 zł); promocja turystyczna Miasta Białystok w czasie trwania akcji pn. „Maraton shoppingu białoruskiego w Białymstoku” (17.000 zł); kampania promująca wydarzenia kulturalne, zabytki i atrakcje turystyczne Miasta Białystok wraz z praktycznymi informacjami dla turystów w białoruskim serwisie społecznościowym VK.com (12.000 zł);
 - druk, dostawa materiałów poligraficznych (foldery, mapy, przewodniki, kalendarze) oraz promocyjnych (gadżety) – 234.234 zł;
 - wykonanie projektów, wydruków oraz montażu i demontażu materiałów prezentacyjnych na potrzeby MCIT (Multimedialnego Centrum Informacji Turystycznej) – 18.418 zł;
 - udział Miasta poprzez ekspozycję materiałów informacyjno – turystycznych w targach Nats Travel Fair w Singapurze 23-25 marca 2018 r. – 1.000 zł;
 - akcje związane z promocją turystyczną i działania popularyzatorskie na rzecz turystyki - 145.083 zł:
 1. „Lato z zabytkami” i obsługa MCIT w sezonie turystycznym – 70.000 zł;
 2. Dni Patronalne Białegostoku – 8.627 zł
 3. Warsztaty kulinarne z Larą Gessler – 20.000 zł
 4. Miejska bramka do zdjęć tzw. Selfie place – 46.456 zł.
 - inscenizacje tradycji oraz dzierżawę ozdób bożonarodzeniowych wraz z elementami religijnymi i artystycznymi – 37.448 zł;
 - najem wieży Kościoła Św. Rocha jako punktu informacji turystycznej – 13.800 zł;
 - promocję szlaków turystycznych prowadzonych przez miasto poprzez wykonanie ich wizytówek i dystrybucję w hotelach na terenie woj. podlaskiego – 1.600 zł;
 - materiały poligraficzne i inne usługi realizowane na potrzeby Informacji Turystycznej oraz akcji związanej z Białostockimi Śledziami Książkowymi – 12.904 zł,
 - opłatę za przedłużenie domeny bialystok.miejscachistoria.pl wraz z rocznym utrzymaniem strony na serwerze - 811 zł,
 - koszt usług noclegowych dla ekipy TVP1, w czasie realizacji w Białymstoku odcinka programu "Zakochaj się w Polsce" – 2.160 zł,
 - promocja atrakcyjności turystycznej Miasta Białystok w ramach cyklu audycji "Rusz się" w radiu Akadera – 5.000 zł,

- promocję turystyczną Białegostoku w programie „Dzień Dobry Wakacje” TVN – 38.000 zł,
- promocję atrakcji turystycznych Miasta Białystok podczas wizyty uczestników misji z Singapuru oraz promocja na targach BUDMA 2018 w Poznaniu – 5.000 zł,
- promocja turystyczna Miasta Białegostoku podczas Podlaskiego Śniadania Mistrzów (3 edycje) – 45.000 zł,
- przygotowanie fotogramu eksponującego miasto Białystok podczas wystawy plenerowej „ZIMOWA POLSKA - miejsca, które warto odwiedzić” prezentowanej w Warszawie w okresie od 8 do 31 grudnia 2018 r. oraz od 3 stycznia do 24 stycznia 2019 r. – 5.000 zł,
- promocję turystyczną Miasta Białegostoku poprzez umieszczenie napisu Białystok na budynku dworca PKS – 3.000 zł,
- utworzenie i prowadzenie Punktu Widokowego w dzwonnicy przy Cerkwi pw. Św. Ducha w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 13 – 40.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł przeznaczono na prace modernizacyjne oznakowania turystycznego – kartusze i słupy kierunkowe, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła 39.155.850 zł, wydatkowano 35.893.742 zł, co stanowi 91,7% planu rocznego. Kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Zarządu Mienia Komunalnego w tym:

1. wydatki bieżące – 35.799.074 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.563.885 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.296 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 166.664 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 266.774 zł,
- zakup energii – 11.782.796 zł,
- zakup usług remontowych – 4.701.369 zł,
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych – 260.913 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.122.534 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 3.191.168 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 994.949 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny – 198.688 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 215.391 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 313.647

2. wydatki majątkowe – 94.668 zł, przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup licencji, oprogramowania, kserokopiarki).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła 17.890.265 zł, wydatkowano 9.979.395 zł, co stanowi 55,8% planu rocznego. Wydatki majątkowe w kwocie 9.963.026 zł przeznaczono na wykup gruntów i odszkodowania w tym:

- nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 9.895.354 zł,
- koszty operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do nabycia w drodze cywilno – prawnej i administracyjnej oraz opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi – 47.294 zł,
- koszty notarialne nabycia nieruchomości – 13.437 zł,
- opracowanie projektów podziałów nieruchomości gminnych – 6.941 zł,

Wydatki bieżące w wysokości 16.369 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 4.524.865 zł wykonano w wysokości 3.865.542 zł, co stanowi 85,4% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 52.955 zł dotyczyły dotacji dla organizacji pozarządowej udzielonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Klub osiedlowy AKTYWNI ul. Barszczańska 5”.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.812.587 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy

wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 1.198.163 zł, co stanowi 49,3 % planu rocznego. Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie na rzecz osób fizycznych, dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej spoza Rady Miasta Białystok oraz członkom posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) – 121.254 zł,
- opracowań geodezyjnych do sprzedaży nieruchomości – 29.323 zł (wyrisy i wypisy geodezyjne do regulacji stanów prawnych, kopie map),
- szacunków gruntów do zbycia i dozoru – 352.301 zł (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalenia opłat adiacenckich oraz lokali przeznaczonych do zbycia, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany),
- ogłoszeń prasowych – 23.787 zł (ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach, banery),
- usług notarialnych – 70.069 zł,
- długów spadkowych i opłat czynszowych za lokale przejęte w drodze spadku – 126.415 zł,
- podatku od nieruchomości – 198.445 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 34.968 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 84.687 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały pomocnicze służące do realizacji planowanych opracowań) – 1.308 zł
- pozostałe odsetki – 1.618 zł,
- nagród o charakterze szczególnym (konkursy) – 25.000 zł,
- zakupu usług pozostałych (umowy z osobami prawnymi) – 52.820 zł,
- opracowań projektów podziałów na terenie miasta Białystok – 40.318 zł,
- podatków na rzecz budżetów jst – 7.067 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 6.404 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów jst – 12.979 zł,
- szkolenia pracowników – 9.400 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 1.013.271 zł, co stanowi 98,4% planu rocznego i dotyczyły one dotacji dla Cmentarza Miejskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w rozdziale na kwotę 7.630.745 zł zostały zrealizowane w 95,9% co stanowi kwotę 7.314.217 zł.

Wydatki w kwocie 6.686.116 zł przeznaczono na bieżącą działalność i wydatki majątkowe Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie – 5.188.661 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.627.751 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.206 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.079 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności (materiały biurowe, gospodarcze, spożywcze, oprogramowanie, prasa zaciskowa, urządzenia wielofunkcyjne, stacja lutownicza, drukarka 3D, komputer przenośny, defibrylator, aparat do personalizacji kart) – 155.300 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.356.408 zł (usługi związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Żurawiej 71 i Żurawiej 71A oraz lokalu Centroom przy ul. H. Sienkiewicza 9 – 906.249 zł; nadzór i konserwacja

oprogramowania, opieka informatyczna, aktualizacja programu księgowego Enova365, przedłużenie wsparcia dla oprogramowania VMware HP – 217.058 zł; obsługa prawna – 50.730 zł; usługi promocyjno-reklamowe – 282 zł; obsługa BHP – 6.886 zł; najem samochodu – 16.386 zł; oraz pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, usługi webserwisu, wynajmu powierzchni reklamowej, usługi związane z realizacją wydarzenia Startup Europe Week Białystok, usługi związane z organizacją wydarzenia Alfa School Białystok, usługi związane z konferencją EastMedia i warsztatami w ramach cyklu Centroom Przedsiębiorczości, prowadzenie warsztatów w ramach XVI Festiwalu Nauki i Sztuki, dostęp do czasopism online – 158.817 zł),

- podróże służbowe – 6.994 zł,
- usługi remontowe – 215.520 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 21.166 zł,
- szkolenia pracowników – 52.413 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwały zarząd – 339.779 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.725 zł,
- koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego – 27.480 zł,
- zakup usług obejmujących opinie, analizy i ekspertyzy – 13.530 zł,
- zakup energii – 1.262.788 zł,
- podatek od nieruchomości – 56.109 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 14.413 zł (opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, różne opłaty i składki, wydatki na zakup usług zdrowotnych, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, różne wydatki na rzecz osób fizycznych).

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1.497.455 zł. Kwotę 1.214.789 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania. Środki w wysokości 282.666 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne, w tym:

- zakup podnośnika przeładunkowego w Centrum Technologicznym – 86.990 zł,
- zakup licencji na systemy operacyjne WindowsServerCenter – 52.996 zł,
- portal Extranetowy i bpnt.bialystok.pl – 142.680 zł,

Wydatki w kwocie 628.101 zł realizowane były przez departamenty Urzędu Miejskiego i dotyczyły kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego w tym:

1. utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu BPN-T – 246.352 zł
2. zakup energii – 146.166 zł,
3. pozostałe odsetki – 40.648 zł,
4. kary i odszkodowania – 179.702 zł,
5. koszty postępowania sądowego – 13.233 zł,
6. pozostałe wydatki – 2.000 zł.

Dział 730 – NAUKA

Rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę

Planowane na 2018 rok wydatki zrealizowano w 81,4% co stanowi kwotę 626.413 zł i zostały przeznaczone na opłaty za najem powierzchni usługowo – handlowych oraz administracyjno – biurowych, znajdujących się w obiekcie Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku przeznaczonych pod realizację projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału w kwocie 1.752.922 zł poniesione na utrzymanie administracji są dopłatą do zadań zleconych gminie i pochodzą z dochodów własnych Miasta. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.382.613 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz koszty umów zleceń – 12.933 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 38.784 zł, w tym zakup 17 szt. czytników kart z pinpadem do obsługi

elektronicznych dowodów osobistych,

- zakup energii – 210.538 zł,
- zakup usług pozostałych – 55.387 zł,
- podróże służbowe – 8.487 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.520 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 9.795 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.865 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W 2018 r. wydatkowano ogółem 856.195 zł, co stanowi 86,4% planu rocznego.

Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

- wypłatę diet radnym, diet przewodniczących rad osiedli, podróże służbowe – 731.577 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 66.372 zł,
- zakup usług pozostałych oraz nagród konkursowych (wynajęcie sali na posiedzenia, ogłoszenia w prasie) – 40.557 zł,
- zakup środków żywności – 818 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 16.871 zł (zakup kserokopiarki).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły kosztów rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Wydatki rozdziału zamknęły się kwotą 64.841.041 zł, co stanowi 96,5% planu rocznego.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 64.372.153 zł dotyczyły:

a) wynagrodzeń pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 57.235.221 zł,

b) pozostałych wydatków – 7.136.932 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego) – 161.309 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.202.153 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.297.324 zł, w tym kwota 92.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.
- zakup środków żywności – 65.960 zł,
- zakup energii – 1.098.545 zł,
- usługi remontowe – 354.053 zł,
- usługi zdrowotne – 16.067 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 277.606 zł,
- szkolenia pracowników – 262.137 zł,
- różne opłaty i składki, odsetki oraz podatek od nieruchomości – 191.329 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 32.115 zł,
- koszty postępowania sądowego – 108.048 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe – 382.899 zł,
- opłata za badanie sprawozdania finansowego Miasta za rok 2018 – 10.455 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa oraz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 68.737 zł,
- wydatki związane z nadaniem oceny ratingowej Miasta Białegostoku – 109.470 zł,
- opłaty z tytułu obsługi płatności przy wykorzystaniu kasy automatycznej - opłatomatu – 48.050 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.450.675 zł (usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie i telewizji, usługi drukarskie, odbiór odpadów, opłaty RTV, badania techniczne pojazdów, odprowadzenie ścieków, wykonywanie pieczętek, usługi inroligatorskie, monitoring, wydatki związane z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, opłaty za ekspertyzy, analizy, opinie i inne).

Wydatki majątkowe – 468.888 zł, z czego: 249.275 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powielarni – 17.839 zł; zakup budki strażniczej na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 – 33.087 zł; zakup samochodu służbowego –

110.281 zł; zakup tablic elektronicznych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Kancelarii Ogólnej – 88.068 zł) oraz 219.613 zł na zadania inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 4.181.000 zł związane były z promocją krajową i zagraniczną miasta, zrealizowane zostały w 95,5% na kwotę 3.990.881 zł. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć Departamentu Kultury, Promocji i Sportu na kwotę 2.905.238 zł można wymienić:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Orszaku Trzech Króli – 322 zł,
- zakup napojów i cukierków na potrzeby Orszaku Trzech Króli – 569 zł,
- wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 2.904.347 zł. Wśród działań w tym zakresie można wymienić:

a) promocję Miasta Białystok poprzez sport, w kwocie: 1.171.101 zł, w tym m.in.:

- zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn – 100.000 zł;
- podczas imprez poprzedzających jak i w czasie gali boksu zawodowego „Boxing Day” – 126.000 zł;
- podczas Mistrzostw Świata w Fitness w Białymstoku – 100.000 zł;
- promocja Białegostoku przez drużynę MOKS Słoneczny Stok uczestniczącą w najwyższej klasie rozgrywkowej - Ekstraklasa Futsalu – 20.000 zł;
- podczas Mistrzostw Świata w Karate Kyokushin 21-22 kwietnia 2018 r. – 5.000 zł;
- w ramach Młodzieżowego Pucharu FC Bayern 2018 Polska (FC Bayern Youth Cup 2018 Poland) oraz Pikniku Rodzinnego z Bayern Monachium w dniach 21-22 kwietnia 2018 r. – 490.000 zł;
- podczas Klubowych Mistrzostw Europy w biegach przełajowych w Mira (Portugalia) – 5.000 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach Podlaskiej Gali Olimpijskiej – 7.995 zł;
- ekspozycja logo Wschodzący Białystok podczas imprez o charakterze sportowym w futbolu amerykańskim – 100.000 zł;
- wydarzenia sportowe w piłce ręcznej w 2018 roku – 50.000 zł;
- podczas Extreme Festiwal Białystok 2018 – 60.000 zł;
- promocja Miasta Białystok przez Tomasza Kudaszewicza podczas Mistrzostw Europy Paralotniarstwa w Słowenii – 5.000 zł;
- podczas Pucharu Narodów Strongman w Białymstoku – 45.000 zł;
- podczas Międzynarodowej Gali wręczenia medalu „Serce Ziemi” – 10.000 zł;
- pozostałe – 47.106 zł.

b) promocję przez działania lokalnych twórców w kwocie: 114.500 zł, w tym m.in.:

- ekspozycja logo „Wschodzący Białystok” w ramach płyty zespołu Winnica „Kolędy i pastoralki” – 5.000 zł;
- prezentacja spektaklu Balladyna w ramach 8. Olimpiady Teatralnej w New Delhi w Indiach – 3.000 zł;
- promocja Miasta Białystok podczas Sticky Pink Performance Michała Jackowskiego – 5.000 zł;
- premiera spektaklu „Skłodowska. Radium Girl” – 25.000 zł;
- promocja Miasta Białystok podczas Polish Rock Night, styczeń 2018 r. – 5.000 zł;
- w ramach projektu filmowego "Sentoj" – 1.500 zł;
- wydanie albumu Ewy Szlachcic pt. RED – 20.000 zł;
- płyta „Jeden-wiele” Karoliny Cichej – 15.000 zł;
- udział Magdaleny Kurnickiej w krajowych i zagranicznych targach mody – 5.000 zł;
- teledysk do filmu pełnometrażowego pt. „Czarna Dama” – 15.000 zł;
- promocja Miasta Białystok podczas eventu artystycznego ELVIRA w Białymstoku – 5.000 zł;
- cykl koncertów prezentujących twórczość młodych artystów z Białegostoku w okresie lipiec/sierpień 2018 r. – 5.000 zł;
- film krótkometrażowy Pauli Czarneckiej pod tytułem "Łap pajaca"- 5.000 zł;

c) promocję podczas konferencji naukowych i festiwali kulturalnych oraz w ramach wydawnictw w kwocie: 112.968 zł, tym m.in. podczas:

- konferencji naukowej Białystok International Medical Congress – 2.000 zł;
- konferencji "Polityka w prasie kobiecej" – 2.000 zł;
- konferencji na temat problematyki małżeństwa na przestrzeni wieków – 2.000 zł;
- II Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów – 2.000 zł;
- Międzynarodowej 24H Conference of Isoprendois – 2.000 zł;
- konferencji pt. Problemy Gospodarki Komunalnej w Regionach Rolniczo-Przemysłowych – 1.230 zł;
- konferencji pt. Inkluzja zamiast izolacji-uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 2.000 zł;
- konkursu na projekt zagospodarowania Placu NZS – 5.000 zł;
- festiwalu literackiego pn. „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowania” – 5.000 zł;
- 52. Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików – 2.000 zł;
- warsztatów naukowych pn. Forum Amerykanistyczne – 2.000 zł;
- Dnia Książki Akademickiej i Naukowej – 3.000 zł;
- II Dnia Logistyki – 2.000 zł;
- I Forum Seniora – 10.000 zł;
- konferencji naukowej pn. Oblicza dużego miasta: instytucje, organizacje, procesy – 1.000 zł;
- Eurofestiwalu podsumowującego Międzynarodowy Konkurs Odyseja Umysłu w Werbellinsee k. Berlina w Niemczech, w dniach 27.04-02.05.2018 – 10.000 zł;
- Jubileuszowego Koncertu Chóru Młodzieżowego Katedry Św. Mikołaja w Białymstoku z okazji 35-lecia jego istnienia 13.04.2018r. – 3.000 zł;
- koncertu w Moskwie dot. pamięci Bułata Okudźawy – 3.000 zł;
- konferencji naukowej „Polityka w prasie kobiecej” 25-26 maja 2018 r. – 2.000 zł;
- ogólnopolskiej konferencji pt. "Ludzie-Idee-Prawo Sto Lat od Odzyskania Niepodległości" w dniach 15-16.05.2018 r. na Wydziale Prawa UwB – 2.000 zł;
- pozostałe: 49.738 zł.

d) kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” na kwotę 219.820 zł, w tym:

- udział w targach edukacyjnych „XXIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2018” oraz w targach edukacyjnych Salon Maturzystów Perspektywy 2018 w Warszawie, Gdańsku i Lublinie – 35.000 zł;
- zamieszczenie reklamy w papierowym wydaniu Kuriera Galicyjskiego w ramach kampanii Studiuj w Białymstoku, skierowanej bezpośrednio do ukraińskich szkół średnich – 1.820 zł;
- promocja i reklama marki Miasta Białystok i kampanii pod hasłem: „Studiuj w Białymstoku” w autorskim cyklu redakcyjnym poświęconym programowi kulturalno-rozrywkowemu Miasta Białystok w czerwcu i lipcu 2018 r. – 153.000 zł;
- kampania "Białystok przyjazny młodym" skierowanej do uczniów białoruskich szkół średnich, z okręgu grodzieńskiego, brzeskiego i mińskiego – 30.000 zł.

e) promocję miasta w ramach festiwali studenckich i wydarzeń tanecznych, w kwocie: 137.500 zł, tym m.in:

- Dni Kultury Studenckiej Juwenalia Białystok 2018 – 90.000 zł;
- impreza taneczna STREET NOISE – 40.000 zł;
- karnawał taneczny „Karnawał Dance Fest” – 3.500 zł;
- spektakl taneczny „Aż Kobieta” – 4.000 zł.

f) promocja miasta w ramach koprodukcji filmów i programów telewizyjnych na kwotę 35.000 zł;

g) udział Miasta w organizacji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego (Orszak Trzech Króli) na łączną kwotę 92.562 zł;

h) inne działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne na łączną kwotę 693.950 zł, w tym:

- promocja logotypu Miasta Białystok na wynalazkach stworzonych przez studentów i pracowników Politechniki Białostockiej – 150.000 zł;
- koncert "Białystok - miasto dobrej muzyki" – 110.000 zł;
- VIII Podlaski Piknik Militarny "Misja Wschód" – 30.000 zł;
- wydarzenia „Salon Ambientu” i „Pozdro Techno” – 40.000 zł;
- wydanie i dystrybucja płyty CD „Prawosławne Koncerty Bożonarodzeniowe” – 10.000 zł;
- 26. finał WOŚP w Białymstoku – 25.000 zł;

- East Game United 2018 – 60.000 zł;
- realizacja projektu „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy” – 20.000 zł;
- rajd Moto Retro – 10.000 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach projektu Traktoriada w Bułgarii – 5.000 zł;
- zawody balonowe na terenie Politechniki Białostockiej – 8.000 zł;
- Białystok New Pop Festival – 156.450 zł;
- koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – 30.000 zł;
- XXI Gala Miss Podlasia i Mistera Podlasia, 24 maj 2018 r. – 5.000 zł;
- targi w Poznaniu Arena Design 6-9 marzec 2018 r. – 1.000 zł;
- Wielkanocna i Świąteczna Zbiórka Żywności w 2018 r. – 3.000 zł;
- tatarskie święto Sabantuj – 5.000 zł;
- pozostałe działania promocyjne – 25.500 zł.

i) inne działania promocyjne w kwocie 136.771 zł, w tym m.in.:

- Nagroda literacka im. W. Kazaneckiego w prasie i radio – 21.525 zł;
- ekspozycja logo Wschodzący Białystok w okolicznościowym wydawnictwie poświęconym obchodom 25-lecia Galerii sztuki e-la parnasse – 8.000 zł;
- prezentacja programu i reklama wydarzenia kulturalnego - Dni Miasta Białegostoku – 50.000 zł;
- inne wydatki w kwocie 57.246 zł.

j) wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 190.175 zł.

Wydatki Departamentu Prezydenta Miasta na kwotę 971.258 zł obejmowały następujące kwoty:

- 11.892 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,
- 81.409 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:
 - zakup kompozycji kwiatowych i dekoracji z okazji uroczystości miejskich – 47.761 zł,
 - zakup flag, chorągiewek państwowych na potrzeby organizacji spotkań i uroczystości – 8.971 zł,
 - zakup zniczy oraz pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby służbowe Kancelarii Prezydenta Miasta – 17.490 zł.
- 608.686 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 – 453.830 zł,
 - druk śpiewników – 32.472 zł,
 - organizację i obsługę gości zagranicznych na Dni Miasta Białegostoku – 33.493 zł,
 - uszycie i dostarczenie flag narodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kokard narodowych rozdanych mieszkańcom Białegostoku podczas uroczystości 2 maja i 11 listopada – 57.876 zł,
 - pozostałe wydatki na potrzeby służbowe Kancelarii Prezydenta Miasta do wykonywania zaproszeń, listów okolicznościowych, dyplomów oraz inne – 2.415 zł.
- 19.845 zł przeznaczono na zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 1.007 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych krajowych,
- 19.832 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych zagranicznych m.in. do Francji - Strasburga, Białorusi – Mińska, Grodna, Grecji – Aten, Izraela – Yehud, Litwy - Kowna, Niemiec – Monachium, Stuttgart; Nowego Jorku, Wielkiej Brytanii - Edynburga,
- 98.080 zł przeznaczono na rzecz Fundacji Unia Metropolii Polskich,
- 84.981 zł przeznaczono na składki do organizacji międzynarodowych: w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu „Eurocities” oraz w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen” oraz „Association Internationale Des Villes Amies De La Marionette”,
- 5.111 zł przeznaczono na zakup środków spożywczych przekazanych przez Prezydenta dla dzieci uczących się języka polskiego w szkołach miasta Grodna oraz seniorom,
- 40.415 zł przeznaczono na zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami.

Wydatki Centrum Aktywności Społecznej na kwotę 64.624 zł dotyczyły:

- 14.879 zł – dotacja na otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt.: „Nasz Budżet Obywatelski 2019”;
- 1.196 zł – zakup materiałów biurowych (okleina, tablica szklana);
- 48.549 zł - materiały promujące Budżet Obywatelski 2019 (folia magnetyczna, folia szroniona wraz z wyklejeniem, kolportaż ulotek, cukierki reklamowe, wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych, usługa animacyjna świadczona w ramach działań promocyjno – informacyjnych Budżetu Obywatelskiego 2019, usługa transportowa, usługi dostarczenia kawy, waty cukrowej i fotobudki, opłata ZAIKS za koncert na Białostockim Festynie Obywatelskim, wynajem autobusu jako punktu do głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2019 r., produkcja i emisja spotów głosowych zachęcających do głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2019).

Wydatki Departamentu Komunikacji Społecznej na kwotę 49.761 zł obejmowały realizację następujących zadań:

- usługę monitoringu internetu – 3.970 zł,
- wydatki związane z realizacją spotów reklamowych – 22.420 zł,
- usługę przeprowadzenia badania opinii mieszkańców Białegostoku – 22.448 zł,
- zakup usług pozostałych – 923 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 21.650.734 zł wykonane zostały w wysokości 16.296.856 zł co stanowi 75,3% planu rocznego. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego następująco:

1) Departament Informatyki zrealizował wydatki w kwocie – 9.061.715 zł, dotyczyły one:

a) wydatków bieżących – 3.463.945 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 924.673 zł, (zakup tonerów, tuszy, taśm barwiących, folii oraz głowic do drukarek i faksów),
- zakup usług remontowych sprzętu komputerowego – 16.760 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (prawo do dysponowania częstotliwością) – 32.466 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 88.608 zł,
- opłaty czynszowe oraz zakup energii – 6.278 zł,
- opłaty i składki – 16.533 zł,
- szkolenia pracowników – 76.502 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 177 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.301.948 zł (opłaty za opiekę autorską nad oprogramowaniem, usługi serwisowe, dzierżawę kanałów i utrzymanie łączy, modyfikacje systemów informatycznych) - kwota 184.500 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

b) wydatków majątkowych 5.597.770 zł w tym:

- zakupy inwestycyjne – 5.049.320 zł w tym: wdrożenia systemów informatycznych, zakup licencji programów funkcjonujących w Urzędzie Miejskim, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego (kwota 28.167 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.).
- zadania inwestycyjne – 548.450 zł (szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania).

2) Departament Strategii i Rozwoju zrealizował wydatki w kwocie – 179.654 zł, w tym:

- zakup przez Miasto pakietu świadczeń promujących Miasto Białystok poprzez konferencję pn.: „Wschodni Kongres Gospodarczy – Białystok 2018”, która odbyła się w Białymstoku w dniach 3-4 październik 2018 r. – 105.000 zł,
- wykonanie usługi analityczno – doradczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji z utwardzoną drogą startową (LUPOC) Krywlany w Białymstoku, w postaci przygotowania analizy i udzielenia doradztwa w formie konsultacji – 22.140 zł,
- wydatki związane z promocją sprzedaży gminnych terenów inwestycyjnych – 10.490 zł,
- udział w międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji Real Connect 2018, które odbyły się w Warszawie – 12.096 zł,
- podróże krajowe – 3.180 zł,
- podróże zagraniczne – 5.846 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.973 zł,
 - zakup pozostałych usług – 17.929 zł.
- 3) Biuro Funduszy Europejskich zrealizowało wydatki w kwocie 1.846.762 zł, dotyczyły one:
- zakupu usług pozostałych – 110.704 zł, w tym: (poświadczenie odpisu notarialnego, studium wykonalności do projektów: "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku", „Nowa jakość edukacji”; aktualizacja studium wykonalności do projektów: "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy", "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku", opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności do projektu „Zagospodarowanie wód deszczowych...” audyt energetyczny projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku", wykonanie pomiarów ruchu drogowego, wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości drogowych,
 - wynagrodzeń i pochodnych osób zaangażowanych w realizację projektów: „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.”, „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.”– 196.259 zł,
 - szkolenia uczestników projektów: „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.”, „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.”– 1.382.252 zł,
 - składki do Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 148.314 zł,
 - zakupu materiałów biurowych i wyposażenia – 8.939 zł
 - pozostałych wydatków bieżących – 294 zł;
- 4) Departament Prezydenta Miasta zrealizował wydatki w kwocie 103.091 zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2018 roku w tym rozdziale można wymienić:
- zakup nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń, zakup nagród dla laureatów konkursów – 10.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 47.704 zł w tym m.in. na:
 - zakup okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych przez Prezydenta w czasie spotkań i uroczystości – 7.350 zł,
 - zakup upominków przekazanych przez Prezydenta dla gości krajowych i zagranicznych – 34.179 zł,
 - artykuły zakupione z okazji narodzin pierwszego białostoczana w 2018 r. – 2.000 zł,
 - wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 45.387 zł w tym m.in.:
 - obsługa spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, gospodarczych i innych, środowiskami naukowymi oraz z dyplomatami innych państw akredytowanych w Polsce i innych – 36.829 zł
 - wykonanie tabliczek, grawerów wręczanych przez Prezydenta jubilatów i laureatów – 2.904 zł.
- 5) Departament Finansów Miasta zrealizował wydatki w kwocie 4.061.538 zł, które dotyczyły:
- kosztów związanych z doręczaniem decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2018 rok – 363.901 zł,
 - wydatków związanych z usługą prawną i prowizją finansową wypłaconą firmie Hogan Lovells – 3.690.000 zł,
 - pozostałe odsetki – 7.637 zł.
- 6) Departament Obsługi Urzędu zrealizował wydatki w kwocie 787.869 zł przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne (132.360 zł); zakup materiałów i wyposażenia (11.812 zł); dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego (405.817 zł); pozostałe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, usługi pocztowe, usługi drukarskie, inkaso opłaty skarbowej, koszty postępowania sądowego (237.880 zł)
- 7) Biuro Nadzoru Właścicielskiego zrealizowało wydatki w kwocie 50.922 zł, które dotyczyły audytu rekompensaty otrzymanej przez spółki komunikacyjne Gminy Białystok w latach 2015 - 2018 i audytu rekompensaty spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. za 2018 r.
- 8) Centrum Aktywności Społecznej zrealizowało wydatki w kwocie 205.305 zł, dotyczyły one:
- 3.500 zł – wynagrodzenie za przygotowanie i poprowadzenie spotkań z mieszkańcami i nauczycielami w ramach włączania się w proces Budżetu Obywatelskiego 2019;
 - 883 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze, siedziska, ramki);
 - 200.922 zł - zakup usług pozostałych, w tym: katalogi szyte „Informator Seniora” (3.998 zł), produkcja dźwięku (184 zł), materiały promujące Centrum Aktywności Społecznej (4.982 zł), druk i kolportaż broszur informacyjnych Budżet Obywatelski 2019 (54.366 zł), plakaty informacyjne, ulotki wykorzystane

w ramach działań informacyjno – promocyjnych konsultacji społecznych prowadzonych w ramach działań CAS (4.895 zł), organizacja 11 festynów osiedlowych (121.000 zł), wydruk katalogów, koncert zespołu, warsztat z konsultacji społecznych, usługa cateringowa, zakup statuetki, szkolenie dla organizacji pozarządowych w zakresie zmian w przepisach wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (11.497 zł).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 54.978 zł co stanowi 55% planu rocznego i dotyczyły wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, rekompensujących wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 1.909 zł co stanowi 99,9% planu rocznego i dotyczyły działań związanych z przeprowadzeniem na terenie miasta doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostki wojskowej – 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. Kurierom wykonującym zadania w ramach świadczeń osobistych wypłacono ekwiwalent za wyżywienie oraz koszty wykorzystania samochodu prywatnego do doręczania kart powołania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 10.652.346 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 10.217.686 zł przeznaczone zostały na: wynagrodzenia z pochodnymi – 8.440.334 zł, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 278.613 zł, które przeznaczone były na umundurowanie, ekwiwalent za pranie i przedłużenie używalności sortów mundurowych, materiały obronne i zakupy związane z BHP. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.498.739 zł przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria do samochodów, artykuły biurowe, tusze, tonery, radiotelefony i części do systemu łączności, środki na wyżywienie i wydatki dotyczące psów służbowych, akcesoria komputerowe i części do urządzeń biurowych, licencje do posiadanych programów komputerowych, środki czystości i inne), zakup usług pozostałych (obsługa prawna, asysta i obsługa techniczna systemu i programów komputerowych, usługi dotyczące samochodów służbowych, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, przegląd telefonów i rejestratora rozmów na dyżurce Straży Miejskiej, przeglądy i utrzymanie kamer monitorujących posterunki i system dostępu, usługi weterynaryjne, usługi dotyczące strony internetowej), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz PFRON.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 434.660 zł dotyczyły zakupu:

- pojazdu służbowego z wyposażeniem – 83.175 zł,
- systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Strażą Miejską wraz z portalem internetowym – 326.270 zł,
- serwera telekomunikacyjnego (centrala telefoniczna) – 25.215 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2018 r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 1.332.300 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.062.418 zł, co stanowi 79,7% planu.

Wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich. Wydatki bieżące – 916.048 zł dotyczyły kosztów utrzymania, konserwacji i korzystania z monitoringu wizyjnego miasta. Wykonano pełną inwentaryzację kanałów technologicznych.

Wydatki majątkowe – 146.370 zł przeznaczono na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W 2018 r. opłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 13.371.997 zł.

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

Planowana na 2018 r. kwota 448.983 zł stanowiła wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK i poręczenia pożyczki dla PUHP „LECH” Sp. z o.o. Konieczność planowania w danym roku wydatków z tytułu poręczonych przez miasto kredytów i pożyczek, pomimo ich regularnego opłacania przez kredytobiorców, wynika z przepisów ustawowych.

Jednostki, którym zostało udzielone poręczenie systematycznie spłacały należne raty i odsetki od zadłużenia, w związku z tym Miasto nie poniosło wydatków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2018 r. zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 7.650.000 zł

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.400.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 4.400.000 zł.
- rezerwę celową z przeznaczeniem na Zielony budżet – 500.000 zł,
- rezerwę celową na uruchomienie programu Karta Młodego Przedsiębiorcy – 100.000 zł,
- rezerwę celową na realizację uchwały w sprawie Inicjatywy Lokalnej – 250.000 zł.

W 2018 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 1.531.256 zł, z czego:

- kwota 155.000 zł przeznaczona została na uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych w Zarządzie Mienia Komunalnego,
- kwota 50.000 zł przeznaczona została na uzupełnienie środków w zadaniu "Budowa miejskiej sieci światłowodowej",
- kwota 1.256 zł przeznaczona została na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwota 100.000 zł przeznaczona została na realizację wydatków związanych z organizacją uroczystości państwowych, patriotycznych oraz patriotyczno-religijnych na terenie miasta Białegostoku,
- kwota 1.000.000 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów postępowania sądowego zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku sygn akt VII Gc 260/15, I A Ga 96/18,
- kwota 105.000 zł przeznaczona została na opłacenie zobowiązań wynikających z ugody sądowej,
- kwota 120.000 zł przeznaczona została na zakup samochodu służbowego.

Rezerwy celowe rozdysponowano w kwocie 278.000 zł, z czego:

- kwota rezerwy celowej – 10.000 zł, na zarządzanie kryzysowe przeznaczona została na zorganizowanie bazy materiałowo-technicznej tj. na pomoc mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych spowodowanych wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, intensywnych opadów deszczu,
- kwota rezerwy celowej 200.000 zł na program Zielony budżet przeznaczona została na posadzenie 175 sztuk "drzew stulecia" oraz akcję ekologiczną "Posadź drzewko na swojej działce",
- kwota rezerwy celowej – 68.000 zł, na program Zielony budżet przeznaczona została na realizację akcji "Zielone ekrany".

Po dokonanych zmianach plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 5.840.744 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 30 września 2018 r. funkcjonowało 40 szkół podstawowych. W 957 oddziałach uczyło się 20.642 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 21,57 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach było zorganizowanych 96 oddziałów integracyjnych, 13 oddziałów specjalnych, 111,3 oddziałów sportowych, 2 oddziały mistrzostwa sportowego oraz 5 oddziałów dwujęzycznych.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 1.779 oraz liczby oddziałów o 84, co wynika z reformy systemu oświaty. W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 2.276,79 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi byli zatrudnieni na 742,52 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018 przeliczeniowa liczba nauczycieli wzrosła o 224,84 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 18,87 etatu.

Do 22 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczęszczało 3.445 uczniów.

Ogółem w 2018 roku na szkoły podstawowe wydatkowano 201.638.983 zł, z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 184.152.915 zł, w tym projekty unijne – 583.713 zł,
- szkoły podstawowe dotowane – 17.486.068 zł.

Wydatki w szkołach publicznych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 135.272.330 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.828.434 zł,
- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 1.140.364 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.801.422 zł,
- zakup energii – 6.168.015 zł,
- zakup pozostałych usług – 1.448.342 zł,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 600 zł - (nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Gminy Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach),
- zwrot dotacji – 5.216 zł,
- wpłaty na PFRON – 20.521 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 730.978 zł,
- zakup usług remontowych – 2.123.390 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 77.939 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 156.001 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 25.049 zł,
- podróże służbowe – 301.928 zł,
- różne opłaty i składki – 21.930 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 304.347 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 170.135 zł,
- zakupy inwestycyjne – 277.982 zł,
- wydatki inwestycyjne – 26.277.992, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 140.000 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”,
- 50.000 zł na realizację Budżetu Obywatelskiego 2018 - Lekkie Tornistry.

W roku 2018 szkoły podstawowe realizowały projekty unijne w ramach ERASMUS + edycja 2016, 2017, 2018. Łącznie w 2018 roku realizowano 16 projektów:

- ERASMUS + edycja 2016 – 84.940 zł,
- ERASMUS + edycja 2017 – 301.401 zł,
- ERASMUS + edycja 2018 – 197.372 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

Na 30 września 2018 r. w 19 szkołach podstawowych zorganizowano 45 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 970 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby oddziałów o 4 i wzrost liczby dzieci o 31. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było 110,8 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 41,79 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Zgodnie z zapisami art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) do białostockich oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało średnio miesięcznie 10 dzieci z gminy: Supraśl, Choroszcz, Juchnowiec Kościelny oraz Zabłudów z uwzględnieniem posiadanych miejsc w oddziałach przedszkolnych.

Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 10 niepublicznych szkołach podstawowych uczęszczało 70 dzieci.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2018 roku wyniosły ogółem 6.904.259 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.861.003 zł,
- odpisy na ZFŚS – 318.216 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 24.229 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 95.926 zł,
- zakup pomocy naukowych – 91.655 zł,
- zakup energii – 68.148 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.021 zł,
- zakup usług pozostałych – 42.076 zł,
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (refundacja kosztów dla innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach – 60.728 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 300 zł,
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych – 337.957 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa 329.737 zł,
 - dotacja celowa 8.220 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Białymstoku w roku 2018 funkcjonowało 60 przedszkoli, z 356 oddziałami, do których uczęszczało 8.376 dzieci.

W roku 2018, podobnie jak w ubiegłych latach, ilość przygotowanych przez Miasto Białystok miejsc wychowania przedszkolnego przekroczyła liczbę kandydatów do przedszkoli. W wielu białostockich przedszkolach pojawiły się listy rezerwowe, z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca w danym rejonie. W roku 2018 utworzono nowy oddział przedszkolny w Przedszkolu Samorządowym Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 10, a o 1 wzrosła liczba oddziałów. W roku 2018 w Przedszkolach Samorządowych: Nr 26, 32, 41, 55, 58 funkcjonowało razem 31 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 i 32 – łącznie 4 oddziały specjalne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 – 4,94 oddziałów dwujęzycznych (z językiem polskim i białoruskim), w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 2 międzyprzedszkolne grupy nauczania języka ukraińskiego.

Niektóre z białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie: 9 przedszkoli pracuje do godziny 18⁰⁰, 22 przedszkoli pracuje do 17³⁰, 23 przedszkoli pracuje do 17⁰⁰ i 6 przedszkoli pracuje do godziny 16³⁰.

Zgodnie z zapisami art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) do samorządowych przedszkoli uczęszczały dzieci z gmin: Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Dobrzyniewo Duże oraz Turośń Kościelna z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach. Do przedszkoli samorządowych m. Białegostoku uczęszczało średnio miesięcznie 129 dzieci z innych gmin.

W przedszkolach zatrudnionych było 848,75 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniały ponadto pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 881,55 et. (w tym pracownicy kuchni 216 et.). W porównaniu z

rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zmniejszyła się o 2,3 etatu przeliczeniowego, zaś liczba etatów administracji i obsługi spadła o 0,5.

W 2018 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowały 54 przedszkola niepubliczne, do których uczęszczało 3 334 dzieci, w tym 8 przedszkoli, z którymi w 2016 roku zostały podpisane umowy na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Przedszkola te otrzymywały od września 2016 r. dotację zgodnie z art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Białystok. Do tych przedszkoli uczęszczało 673 dzieci. Natomiast dotowanych przedszkoli niepublicznych było 53.

Ogółem na przedszkola w 2018 r. wydatkowano 119.653.653 zł, z tego na:

- przedszkola samorządowe – 91.370.477 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 28.283.176 zł, w tym dotacja podmiotowa – 24.952.706 zł i dotacja celowa – 3.330.470 zł.

Wydatki w przedszkolach publicznych w 2018 roku wyniosły ogółem 91.370.477 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 74.777.339 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.460.109 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 291.866 zł,
- wpłaty na PFRON – 145.076 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.640 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.404.611 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 190.864 zł,
- zakup energii – 2.902.112 zł,
- zakup usług remontowych – 643.508 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50.657 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.706.645 zł,
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (refundacja kosztów dla innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) – 258.088 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 123.191 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 271.978 zł,
- podróże służbowe krajowe – 20.836 zł,
- różne opłaty i składki – 13.369 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 133.892 zł,
- pozostałe odsetki – 68.449 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 178.087 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 27.277 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 28.803 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.668.080 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W 2018 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowało 6 niepublicznych przedszkoli specjalnych do których uczęszczało 95 dzieci.

Ogólna kwota na realizację zadań w tym rozdziale wyniosła 4.668.136 zł.

Dotacja udzielona na przedszkola specjalne niepubliczne wyniosła 4.596.336 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 4.542.906 zł,
- dotacja celowa – 53.430 zł.

Na podstawie umowy zawartej 6 lipca 2018 r. z PFRON o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B” zostało zrealizowane zadanie pn. „Likwidacja barier w Zespole Placówek Oświatowych ADA w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 21 w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”. Na ten cel wydatkowano 70.748 zł. Na obsługę zadania przeznaczono zgodnie z umową 1.052 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Do 31 sierpnia 2018 r. funkcjonowało 9 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało ogółem 142 dzieci, w tym 30 dzieci do dwóch terapeutycznych punktów przedszkolnych. Od września 2018 roku powstał 1 terapeutyczny punkt przedszkolny do którego uczęszczało 6 dzieci.

Wydatki poniesione w 2018 roku na prowadzenie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wynosiły 491.296 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 402.352 zł,
- dotacja celowa – 87.680 zł
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (refundacja dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do punktów przedszkolnych w innych gminach) – 1.264 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na 30 września 2018 r. funkcjonowało 1 gimnazjum z oddziałami integracyjnymi oraz oddziały gimnazjalne w 20 szkołach podstawowych i w 2 liceach. Wśród oddziałów gimnazjalnych było 9 oddziałów integracyjnych, 1 oddział specjalny, 3 oddziały dwujęzyczne, 18,57 oddziałów sportowych i 1 oddział mistrzostwa sportowego.

W roku 2018 w Białymstoku funkcjonowało Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym funkcjonował 1 oddział dla 16 słuchaczy.

W 88 oddziałach gimnazjalnych dla młodzieży uczyło się 2 235 uczniów. Na jeden oddział przypadało średnio 25 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów spadła o 2 317, a liczba oddziałów o 89. Należy zaznaczyć, iż spadek wynika z reformy systemu oświaty i związanym z tym brakiem naboru do klas I. W oddziałach gimnazjalnych zatrudnionych było 310,71 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi – dane zgodne z aneksem wrześniowym na rok szkolny 2018/2019) oraz 119,91 etatu pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba zatrudnionych nauczycieli spadła o 245,95 etatów zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych spadła o 15,84 etatów (co należy rozpatrywać łącznie ze szkołami podstawowymi i liceami ogólnokształcącymi, z uwagi na funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych w strukturach tych szkół).

W 8 gimnazjach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczyło się 209 uczniów. W siedmiu szkołach podstawowych funkcjonowało 9 oddziałów gimnazjalnych, do których uczęszczało 145 uczniów.

Ogółem na gimnazja wydatkowano 46.521.880 zł, z tego na:

- publiczne gimnazja – 43.119.743 zł, w tym: projekty w ramach programu „Erasmus + ” – 87.864 zł,
- dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez organ inny niż j.s.t. – 3.402.137 zł.

Wydatki gimnazjów samorządowych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 37.062.471 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.672.965 zł,
- zakup energii – 2.460.725 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 727.891 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 287.203 zł,
- zakup usług pozostałych – 444.606 zł,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 600 zł (nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Gminy Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach,
- zwrot dotacji – 819 zł,
- wpłaty na PFRON – 12.915 zł,
- zakup pomocy naukowych – 81.470 zł,
- zakup usług remontowych – 96.847 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 17.588 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 61.779 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 7.625 zł,
- podróże służbowe – 56.060 zł,
- różne opłaty i składki – 595 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 89.188 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 38.396 zł.

W roku 2018 w tym rozdziale placówki realizowały projekty unijne w ramach „ERASMUS+” - edycja 2016, 2017. Łącznie w 2018 roku realizowano 2 projekty Edukacji szkolnej:

- ERASMUS + edycja 2016 – 8.282 zł,
- ERASMUS + edycja 2017 – 79.582 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

1. zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześciioletnim oraz niepełnosprawnym dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym z uwagi na odroczenie realizacji obowiązku szkolnego, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

2. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

3. zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych).

4. jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni, obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu wyżej wymienionych dzieci i młodzieży oraz ich opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi.

W 2018 roku pozytywnie rozpatrzono 47 wnioski o zorganizowanie bezpłatnego przejazdu dzieciom i uczniom niepełnosprawnym z domu do szkół i przedszkoli w systemie mikrobusowym. Z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi zawartych zostało 239 umów o zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek w Białymstoku, w tym 6 umów na zwrot kosztów dowozu uczniów poza Miasto Białystok.

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 294.596 zł.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnionych było 4 pedagogów oraz 9,5 pracowników administracyjno-usługowych.

Ogółem w 2018 roku na ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 1.205.634 zł, w tym na projekty unijne – 331.978 zł.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 782.649 zł,
- odpisy na ZFŚS – 20.671 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.639 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.656 zł,
- zakup usług remontowych – 9.430 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 124 zł,
- zakup usług pozostałych – 269.412 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.199 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 70.308 zł,
- podróże służbowe – 17.313 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 16.171 zł,
- zakup środków żywności – 62 zł.

W 2018 roku MODM realizował 2 projekty ERASMUS + Edukacja szkolna – edycja 2017 (306.282 zł) oraz Kształcenie i szkolenie zawodowe – edycja 2017 (25.696 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2018 wydzielono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustalono zostały priorytetowe kierunki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

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

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2018 roku wyniosły 1.339.309 zł, w tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych z pochodnymi – 203.045 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.400 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.364 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.338 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 18.983 zł,
- zakup usług pozostałych – 511.814 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 12.923 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 10.092 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 516.350 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 i wyznawanych przez nie wartości poprzez programy edukacyjne i kulturalne oraz promowanie nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej.

Wydatki na funkcjonowanie biblioteki w 2018 r. wyniosły 24.717 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 22.224 zł,
- odpisy na ZFŚS – 593 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 900 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonowały przy 109 placówkach oświatowych – w 55 przedszkolach samorządowych, 5 zespołach szkolno-przedszkolnych, 31 szkołach podstawowych, 1 publicznym gimnazjum, 5 szkołach podstawowych specjalnych, 5 liceach ogólnokształcących, 5 zespołach szkół zawodowych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz w Bursie szkolnej. W placówkach oświatowych żywionych było 24.020 uczniów.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2018 r. ogółem 24.936.654 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 21.420.361 zł,
- odpisy na ZFŚS – 639.214 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 121.783 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.459 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 610.238 zł,
- zakup środków żywności – 7.920 zł,
- zakup energii – 1.025.464 zł,
- zakup usług remontowych – 175.696 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 10.924 zł,
- zakup usług pozostałych – 323.231 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 480 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 11.256 zł,
- różne opłaty i składki – 2.064 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 69 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 70.467 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 10.131 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 505.897 zł.

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

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

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

Ogółem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w 2018 r. wydatkowano 16.850.289 zł, z tego:

- placówki samorządowe – 6.172.427 zł,
- dotacje dla placówek niepublicznych – 10.677.862 zł., w tym: dotacja podmiotowa 10.405.232 zł i dotacja celowa – 272.630 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w placówkach samorządowych wyniosły w 2018 r. ogółem 6.172.427 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.852.427 zł,
- odpisy na ZFŚS – 225.695 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 11.528 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.435 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 23.925 zł,
- zakup energii – 24.374 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.108 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.756 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 639 zł,
- różne opłaty i składki – 274 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 666 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 600 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

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

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

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosły w 2018 r. ogółem 17.151.431 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 13.934.626 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 13.185.152 zł,
- odpisy na ZFŚS – 498.042 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70.257 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.700 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 50.519 zł,
- zakup energii – 103.171 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.450 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.833 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 502 zł.

Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wynosiły – 3.216.805 zł.

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

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu wyniosły w 2018 r. ogółem 2.334.448 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 1.602.911 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.482.502 zł,
- odpisy na ZFŚS – 64.626 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25.837 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.156 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.018 zł,
- zakup energii – 9.787 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 117 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.480 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 738 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 650 zł.

Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wynosiły – 731.537 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2018 r. w rozdziale – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem 8.022.761 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.068.465 zł przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 2.919.145 zł, w tym umowy o dzieło ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 4.320 zł,
- dotacje celowe – 95.497 zł - na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
- pozostałe bieżące – 3.053.823 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 500.256 zł,
 - zakup środków żywności – 5.000 zł,
 - zakup energii – 23.363 zł,
 - zakup usług pozostałych – 988.623 zł, w tym: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych - 80.623 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 354 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.280.101 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 220.743 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 35.383 zł, w tym: zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.954.296 zł dotyczyły:

- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych – 4.598 zł,
- realizacji zadań inwestycyjnych 1.949.698 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 169.580 zł na działania edukacyjne w utworzonym w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 Centrum Aktywności Wielopokoleniowej,
- 14.000 zł na organizację Festynu Rodzinnego na Osiedlu Piaski w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018,
- 20.160 zł na realizację programu Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”,
- 118.000 zł na realizację programu „Rozśpiewany Białystok”,
- 5.298.859 zł na realizację 22 projektów unijnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w tym:
 - PS 1 – projekt „Podniesienie oferty edukacyjnej w PS nr 1 w Białymstoku” – 71.668 zł,
 - PS 2 – projekt „Wsparcie na starcie – program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli” – 163.976 zł

- PS 4,64,68 – projekt „Przedшкоlaki odkrywają świat” – 729.829 zł,
- PS 4,64 – projekt „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” – 823.287 zł,
- PS 25 – projekt „Kraina nauki – krainą uśmiechu” – 139.001 zł,
- PS 26 – projekt „W krainie zmysłów” – 196.197 zł,
- PS 41 – projekt „Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość” – 103.816 zł,
- PS 49 – projekt „Małe jest wielkie – wsparcie edukacyjne PS 49” – 99.776 zł,
- PS 51 – projekt „Przyjazna nauka–wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS 51 w Białymstoku” – 152.694 zł,
- PS 78 – projekt „Przedшкоlaki w ciekawym świecie nauki i zabawy” – 121.139 zł,
- PS 83 – projekt „Wspierające przedszkole – lepszy start w szkole” – 333.051 zł,
- SP 10 – projekt „Inwestujemy w przyszłość – szkoła kompetencji” – 232.226 zł,
- SP 11 – projekt „Odkrywamy talenty” – 156.707 zł,
- SP 12 – projekt „Akademia Pomysłów BIULD-UP” – 326.952 zł,
- SP 12 – projekt „Nauka – inwestycja w przyszłość” – 190.696 zł,
- SP 43 – projekt „Szkoła nowych możliwości” – 107.530 zł,
- SP 50 – projekt „Z tabletem w XXI wiek” – 98.240 zł,
- SP 51 – projekt „Niewiedza wykluczenie!” – 76.755 zł,
- SP32 – projekt „E-szkoła ZS nr 6” – 200.444 zł,
- MODM – projekt „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” – 817.021 zł,
- ZSP 4 – projekt „Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku” – 114.189 zł
- BPN-T – projekt „Centrum kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – 43.665 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale wydatkowano kwotę 5.529.492 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz dotację majątkową dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. W ramach przekazanej dotacji w kwocie – 1.329.492 zł dofinansowano: planowane remonty infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzętu medycznego, zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia. Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.200.000 zł przeznaczone zostały na Rozbudowę Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 1.969.405 zł, co stanowi 85,7% planu rocznego. W 2018 r. w ramach rozdziału realizowano program „**Białystok Zdrowe Miasto**” w tym m.in.:

1. Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku,
2. Składka członkowska w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich,
3. Realizacja Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
4. Programy edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego w tym:
 - prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno – psychologiczno – terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu,
 - wspieranie pomocy z zakresu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia oddziału dziennego opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w mieście Białystok,
5. Organizacja konferencji „Życiodajna śmierć”,
6. Współorganizacja Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej,
7. Realizacja projektu: Wcześniaki - wsparcie rodziców szansą na prawidłowy rozwój dziecka,
8. Realizacja kampanii społecznej „Pudełko życia”,
9. Realizacja projektu „Bezpieczny Białystok”,
- 10.Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwa „Szkoła Rodzenia”,

11. Realizacja projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in.:

- Cyber przemoc,
- Tydzień małżeństw,
- Dusza się rusza,
- Dni bliskości,
- Rak jajnika – jak żyć,
- Witamina T jak taniec,
- Profilaktyka raka krtani,
- Motoserce,
- Naszpikowani wiedzą,
- Organizacja warsztatów dla koordynatorów szkolnych programu edukacyjnego „Trzymaj formę” oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych na potrzeby programu edukacyjnego „Stres pod kontrolą”.

12. Prowadzenie Placówki Intensywnej Opieki Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży,

13. Organizacja obchodów Światowego Dnia Cukrzycy w mieście Białystok,

14. Organizacja konferencji „Dzieci na krawędzi – o potrzebie wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

15. Realizacja Programu zdrowotnego szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

W rozdziale wydatkowano kwotę 45.000 zł, co stanowi 90% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na:

1. Wspieranie usług profilaktyczno - terapeutycznych z zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom, osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień,
2. Olimpiadę wiedzy o AIDS.
3. Organizację konferencji dla młodzieży „Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.030.300 zł co stanowi 98,6% planu rocznego i przeznaczono ją na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii w tym:

- wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu,
- podniesienia standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP,
- realizacja projektu „Redukcja szkód w psychoterapii”,
- realizacja projektu „Cyberprzemoc - szkolenia wykładowo – warsztatowe”,
- realizacja kampanii społecznej „Nie ma nudy z hulajnogą. Narkotyki, alkohol, papierosy - Na co mi to”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2018 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 6.974.153 zł co stanowi 98,4% planu rocznego.

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

Działania w tym rozdziale prowadził też Departament Edukacji, który zrealizował wydatki w wysokości 774.474 zł. Środki te przydzielono placówkom oświatowym Miasta Białegostoku na granty, Białostocką Akademię Rodziny, Białostockie Talenty XXI Wieku, na realizację doraźnych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi m.in.: dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania).

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 581.095 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 51.275 zł,
- zakup środków czystości - 566 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 37.022 zł,
- zakup usług pozostałych - 104.516 zł.

Wydatki realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR, DDPS w kwocie 4.312.801 zł przeznaczone zostały na następujące działania:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, w tym:
 - dofinansowanie szkoleń terapeutów pracujących w innych placówkach leczenia odwykowego,
 - dotację na prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu.
2. Pomoc członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu, w tym:
 - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym i przemocą domową (działania prowadzone przez stowarzyszenia abstynenckie),
 - prowadzenie telefonu zaufania i punktu informacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocą domową,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych, ich rodzin i opiekunów,
 - dofinansowanie specjalistycznych szkoleń dla osób zawodowo zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocą domową,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie prowadzenia profilaktyki domowej,
 - prowadzenie postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego: wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - koszty postępowania sądowego.
3. Prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w tym:
 - prowadzenie cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przemocą domową,
 - organizowanie festynów prozdrowotnych i innych imprez o charakterze profilaktyczno-informacyjnym,
4. Prowadzenie przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii oraz świetlic dla dzieci.

Wydatki Izby Wyrzeźwień na realizację programu informacyjno – edukacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin wyniosły 73.995 zł.

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

W ramach wydatków rozdziału środki zostały przeznaczone na:

- dotacje dla Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (600.000 zł),
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (599.883 zł).

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

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

Planowane wydatki Izby Wyrzeźwień w wysokości 2.417.000 zł zostały wykonane w 99,4% na kwotę 2.402.038 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.861.814 zł,
- nagrody niezaliczone do wynagrodzeń – 2.750 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 123.817 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 78.629 zł,
- zakup usług pozostałych – 128.497 zł,
- bieżące remonty – 83.879 zł,

- wpłaty na PFRON – 28.763 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.807 zł,
- podatek od nieruchomości – 12.023 zł,
- koszty postępowania sądowego – 8.151 zł,
- zakup leków i artykułów medycznych – 8.943 zł,
- podróże służbowe – 3.769 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 27.196 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 765.481 zł, co stanowi 95,3% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- ubezpieczenia Izby Wyrzeźwień – 1.837 zł,
- zakup wyposażenia dla Klinik Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofs w Białymstoku – 88.768 zł,
- zakup sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów laparoskopowych, małoinwazyjnych jamy brzusznej dla Oddziału Chirurgii i Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – 499.002 zł,
- zakup kolumny anestezyjologicznej dwuprzegubowej LISSA classic dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofs w Białymstoku – 27.620 zł,
- zakup myjni – dezynfektora GETINGE typ FD 1660 dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofs w Białymstoku – 19.710 zł,
- zakup autorefraktometru TONOREF III DLA Kliniki Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofs w Białymstoku – 41.500 zł,
- realizacja projektu w ramach Narodowego Programu Zdrowia – Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością – zadanie finansowane ze środków Ministra Zdrowia – 64.993 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.729 zł,
- zakup pozostałych usług – 18.322 zł (dostawa i montaż systemu głośnomówiącego w windzie, organizacja i przeprowadzenie Mikołajkowych warsztatów tematycznych i fotograficznych i inne).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 10.887.500 zł wykonano w wysokości 10.820.932 zł co stanowi 99,4%. Wskazane wydatki związane są z opłatami za pobyt mieszkańców Białegostoku w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.793.815 zł, co stanowi 97,2 % planu rocznego. Zadania własne gminy realizuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który działa na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej, z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnych, samotnych, emerytów i rencistów oraz młodzieży i dzieci z rodzin mających trudności w pełnieniu ich podstawowych funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Dom obejmuje opieką i stwarza warunki do wielogodzinnego przebywania w placówce tj. zapewnia co najmniej jeden gorący posiłek dziennie osobom dorosłym skierowanym decyzją administracyjną, organizuje terapię zajęciową, rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, oferuje pomoc w nauce i eliminowanie zaburzeń zachowania, organizuje zajęcia rekreacyjne i kulturalno – oświatowe,.

W 2018 roku z pomocy świadczonej przez Dom skorzystały 463 osoby dorosłe i 99 dzieci. Wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.626.922 zł przeznaczone były na:

- prowadzenie „Telefonu zaufania” i udzielanie pomocy telefonicznej wszystkim dzwoniącym z problemami w rodzinie, poczuciem osamotnienia oraz problemem uzależnienia (60.000 zł)
- na bieżącą działalność, w tym dowóz posiłków do domu osobom obłożnie chorym, zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty czynszowe, zakup usług telekomunikacyjnych (1.566.922 zł).

Ze środków rozdziału sfinansowano bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie

32.240 zł (m.in. energia ciepła, 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 2018 roku skorzystało 54 osób.

W ramach rozdziału prowadzony jest również Klub Seniora, który funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako ośrodek wsparcia dziennego osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Głównym zadaniem Klubu jest aktywizacja środowiska seniorów zmierzająca do poprawy jakości ich życia, przeciwdziałanie osamotnieniu, izolacji społecznej i zagrożeniu marginalizacją społeczną. W roku 2018 z oferty zajęć prowadzonych w Klubie skorzystało 176 osób. Na prowadzenie Klubu wydatkowano kwotę 134.653 zł.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 79.600 zł wykonano w wysokości 75.677 zł co stanowi 95,1%. Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na:

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

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

Wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło 613.007 zł, co stanowi 95,6% planu rocznego. Kwotę 606.851 zł wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej. Pozostała kwota 6.156 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 11.533.547 zł.

W 2018 r. MOPR przyznał i wypłacił świadczenia na kwotę 11.517.701 zł, w tym:

- zasiłki okresowe 4.006 rodzinom na kwotę – 6.791.183 zł,
- zasiłki celowe i w naturze 5.181 rodzinom na kwotę – 4.669.864 zł, w tym:
 - posiłki w szkołach i przedszkolach 123 rodzinom,
 - posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy 18 rodzinom,
 - zasiłki celowe specjalne 636 rodzinom,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych 3 rodzinom,
- sprawienie pogrzebu 37 rodzinom na kwotę – 56.654 zł,

Kwota 15.846 zł stanowiła zwrot zasiłków stałych i okresowych w związku z przyznaniem renty podopiecznym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2018 roku wydatkowano kwotę 10.927.036 zł co stanowi 98,2% planu rocznego. Wypłacono świadczenia na kwotę 10.926.904 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przeznaczono 132 zł. Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło 8.041.239 zł, co stanowiło 92% 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 7.976.616 zł, w tym:

- osobom samotnie gospodarującym – 1.408 świadczeń,
- osobom pozostającym w rodzinie – 418 świadczeń.

Kwota 64.623 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 18.957.791 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został zrealizowany w 98,8%. Środki finansowe wykorzystane zostały na obsługę zadań realizowanych przez ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dodatkach mieszkaniowych i energetycznych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i innych. MOPR współpracował z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które udzielały klientom ośrodka wsparcia.

W ramach środków tego rozdziału sfinansowano m. in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników socjalnych oraz pracowników administracyjnych – 16.793.910 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.719 zł
- wysyłka korespondencji, porto od zasiłków z pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem poczty na kwotę 377.927 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie (czynsz, energia ciepła, elektryczna, opłata za wodę i usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, wywóz nieczystości, sprzątanie obiektów) – 367.277 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 345.489 zł,
- licencje, opieka informatyczna – 62.851 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje pracowników oraz ryczałty samochodowe – 172.482 zł,
- zakup artykułów papierniczych, biurowych i eksploatacyjnych – 253.151 zł,
- szkolenia pracowników – 23.737 zł,
- zakup wyposażenia – 60.544 zł,
- zakup środków czystości – 20.035 zł,
- konserwacja kserokopiarek, usuwanie awarii 70.913 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 104.664 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 298.092 zł zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w kwocie 4.119.372 zł stanowiły 94,2% planu rocznego. W ramach zadań własnych opieką objęte są wszystkie osoby, które takiej pomocy wymagają.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki na 2018 rok w kwocie 6.617.970 zł wykonano w 97,5% co stanowi kwotę 6.450.244 zł. Wydatki dotyczyły realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia - w szczególności wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał kwotę – 6.035.821 zł z przeznaczeniem na posiłki i zasiłki celowe z których skorzystało 9.956 osób.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej wydatkował 412.400 zł, w ramach której wydano 51.550 posiłków dla 279 osób.

Kwota 2.023 zł dotyczyła zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 5.739.309 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki z przeznaczeniem na:

1. „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków na leki przez mieszkańców Białegostoku”. W ramach programu wydatkowano 1.238.101 zł.
2. Pozostałe zadania z pomocy społecznej:
 - a) dotacje – 4.366.675 zł, w tym :
 - pomoc rzeczową i żywnościową rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych – 300.000 zł
 - działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - streetworking – 3.590.076 zł
 - prowadzenie placówki całodobowej zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku – Domu Opieki Społecznej „Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących” – 198.501 zł,
 - działania na rzecz aktywizacji osób starszych – 106.098 zł,
 - prowadzenie klubu seniora i zwiększenie bezpieczeństwa seniorów – 172.000 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 52.574 zł (różne opłaty i składki, zwrot i odsetki od nienależnie pobranej pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne).
3. Realizację zadania pt. „Ewaluacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020” przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku na kwotę 81.959 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w roku 2018 zamknęły się kwotą 551.011 zł co stanowi 96,2% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane były przez Centrum Aktywności Społecznej, w tym:

- obsługa techniczna Konferencji Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, wizytówki, usługi cateringowe i gastronomiczne, koncerty: Macieja Dziemiańczuka, zespołu BIT, DIVING CLUB na festynach organizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, wykonanie zagospodarowania placu wokół budynku przy ul. Św. Rocha 3, kompleksowa organizacja i obsługa techniczna 7 festynów obywatelskich zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2018, zakup urn do głosowania, obsługa techniczna konsultacji społecznych, prowadzenie spotkania opłatkowego dla organizacji pozarządowych i koncertu kolęd, realizacja filmu „Festyny rodzinne” – 260.179 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w trybie otwartych konkursów ofert i małych grantów – 216.049 zł,
- realizacja 23 edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 38.392 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. wyposażenie budynku i kuchni CAS, zakup produktów na warsztaty kulinarne, zakup i montaż mebli do open space w budynku przy ul. Św. Rocha 3, zakup materiałów biurowych i papierniczych, tablic flipchart, zakup materiałów do zagospodarowania i pielęgnacji terenu wokół budynku przy ul. Św. Rocha 3, artykuły spożywcze – 25.750 zł,
- zakup nagród (biletów do teatru) – 500 zł,
- koncert na Białostockim Festynie Obywatelskim, wykonanie muralu na stacji transformatorowej przy budynku CAS na ul. Św. Rocha 3 – 10.141 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W 2018 roku przy szkołach podstawowych i gimnazjum publicznym funkcjonowało 41 świetlic szkolnych, z których korzystało ok. 5.808 uczniów. Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych zamknęły się kwotą 11.673.180 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 10.653.420 zł,
- odpisy na ZFŚS – 538.736 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 155.022 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 199.561 zł,

- zakup pomocy naukowych – 78.409 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.617 zł,
- zakup pozostałych usług – 33.579 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 7.656 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 1.180 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowano w 2018 roku w 10 przedszkolach samorządowych dla 142 dzieci. Na realizację zajęć przyznano łącznie 568 godzin miesięcznie. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 11 i Szkole Podstawowej Nr 50 (8 dzieci, dla których przyznano 50 godzin). W 16 niepublicznych przedszkolach (w tym 5 przedszkolach specjalnych), 3 punktach przedszkolnych i 2 oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na które uczęszczało 219 dzieci.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2018 r. wyniosły 1.235.233 zł, z tego na:

- placówki samorządowe – 224.778 zł,
- dotację podmiotową w placówkach niepublicznych - 1.010.455 zł.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w samorządowych placówkach w 2018 roku wyniosły ogółem 224.778 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 220.254 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.254 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.270 zł.

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

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 roku wyniosło 511.634 zł, w tym na:

- zadania własne gminy – 313.125 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 198.509 zł.

W wypoczynku zimowym wzięło udział 2.497 uczestników, w tym:

- w półkoloniach z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 1.139 uczestników,
- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 1.358 uczestników.

W wypoczynku letnim wzięło udział łącznie 2.414 uczestników, w tym:

- w półkoloniach z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 475 uczestników,
- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 1.939 uczestników.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowana była w 2018 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 31 uczniom w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Na realizację pomocy materialnej wydatkowano ogółem kwotę 1.792.407 zł, w tym:

- stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019 – 1.679.783 zł,
- zasiłki szkolne – 19.429 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu podręczników 93.195 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowana była w 2018 roku w postaci stypendiów w kwocie 189.780 zł:

- stypendia motywacyjne – 75.580 zł,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej – 114.200 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku stypendia otrzymało 79 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2018 roku stypendia otrzymało 104 uczniów i studentów pierwszego roku studiów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2018 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 328.689 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zakup usług pozostałych – 2.657 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych) – 326.032 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki rozdziału w kwocie 542.264 zł przeznaczone zostały na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” oraz odsetki od dokonanych zwrotów świadczeń.

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 3.930.183 zł zostały wykonane w 96,5% co stanowi kwotę 3.792.442 zł, którą przeznaczono na:

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

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wypłacono podwyższony dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1.048 rodzinom (1.064 świadczeń) na kwotę – 504.663 zł (zgodnie z Uchwałą nr XLII/463/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30.05.2005 r. Dz. Urz. Woj. podlaskiego Nr 139, poz.1642 z późn.zm.)
- poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych w kwocie – 2.671.167 zł,
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPR oraz koszty egzekucyjne prowadzone wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę 616.612 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki rozdziału w kwocie 62.036 zł co stanowi 78,9% planu przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracownikom realizującym zadania wynikające z rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 2.463.977 zł zostały wykonane w 99,7% co stanowi kwotę 2.457.020 zł. Wydatki dotyczyły zadań w ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którą organizator pieczy zastępczej powinien zatrudniać asystentów rodziny. Zadaniem asystenta jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w opiece nad dziećmi, w wychowywaniu dzieci, pomaganie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, praca z

rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Wydatki związane z pracą Asystentów rodziny w kwocie – 606.783 zł przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 536.346 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 16.169 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje – 8.968 zł,
- rozmowy telefoniczne – 5.819 zł,
- szkolenia – 4.210 zł,
- bieżące utrzymanie (energia, śmieci, trwałe zarząd) – 7.162 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów papirniczych i eksploatacyjnych – 22.216 zł,
- inne – 5.893 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.850.232 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku, specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Opłacono również odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 5 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale wydatkowano kwotę 19.500.162 zł, co stanowi 99,1% planu na rok 2018.

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

W 2018 roku w Białymstoku działało 7 Żłobków Miejskich, w których zapisanych było 929 dzieci, zaś uczęszczało średnio 623 dzieci. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w żłobkach na listach dodatkowych oczekiwało 1.645 dzieci.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 12.291.600 zł przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.280.466 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 81.768 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 658.217 zł,
- zakup środków żywności – 761.449 zł,
- opłaty za energię – 393.745 zł,
- bieżące remonty – 335.907 zł,
- zakup usług pozostałych – 407.373 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 280.536 zł,
- szkolenia – 39.627 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. i budżetu państwa – 24.558 zł,
- podróże służbowe – 5.018 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 22.936 zł (usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).

Wydatki majątkowe w kwocie 7.208.562 zł przeznaczone zostały na:

- zakupy majątkowe – 112.331 zł (zakup pieców konwekcyjnych i konwekcyjno – parowych do Żłobków Miejskich Nr 2, 4, 5, 6; zakup dezynfektora nocników do Żłobka Miejskiego Nr 1),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 7.096.231 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2018 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 4.078.770 zł co stanowi 99,3% planu rocznego. Wydatki w kwocie 1.006.101 zł przeznaczone były na utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kwota 185.268 zł dotyczyła dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanych z ich likwidacją, kwotę 151.290 przeznaczono na aktualizację programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej. Poniesiono koszty postępowania sądowego w wysokości 666 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 2.735.445 zł przeznaczono na realizację zadań

inwestycyjnych z zakresu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 47.749.550 zł co stanowi 99,4% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 46.083.836 zł, w tym:
 - koszty zarządzania systemem 4.722.789 zł,
 - koszty zagospodarowania odpadów – 25.520.799 zł,
 - odbiór i transport odpadów – 15.806.903 zł,
 - odbiór, transport i przekazywanie do unieszkodliwiania odpadów zebranych w ramach akcji „PRZETERMINOWANE LEKI PRZYNIEŚ DO APTEKI” – 33.345 zł.
- realizacja porozumień w zakresie gospodarowania odpadami – 720.634 zł,
- dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Białegostoku – 18.090 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 855.743 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19.370 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.814 zł,
- pozostałe wydatki – 47.063 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 3.610.977 zł. Wydatki dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i śmietniczek – 2.963.823 zł,
- monitoringu pojazdów – 13.029 zł,
- utrzymania działek gminnych – 358.487 zł,
- usuwania graffiti – 11.660 zł,
- usuwania odpadów w tym wykazujących właściwości niebezpieczne – 102.956 zł,
- prac związanych z myciem płyt granitowych i części kostki granitowej na Rynku Kościuszki – 49.989 zł,
- utrzymania przejść podziemnych – 48.954 zł
- pozostałych wydatków – 28.846 zł (zakup materiałów na potrzeby akcji „Sprzątanie świata”, obsługa meteorologiczna, zakup koszy betonowych oraz wkładów ocynkowanych).

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 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 33.233 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 11.755.389 zł, co stanowi 98% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie – 8.076.740 zł przedstawiały się następująco:

- utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych – 2.701.007 zł,
- utrzymanie zieleni oraz czystości parków skwerów i zieleńców – 2.218.264 zł,
- pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów – 1.257.594 zł,
- dekoracja kwiatowa miasta – 701.768 zł,
- obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 63.644 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate – parku street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 290.868 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.443 zł,
- utrzymanie i dostawa wyposażenia dla potrzeb ptaków, wiewiórek i nietoperzy na terenach parków, skwerów i zieleńców – 24.173 zł,

- bieżąca konserwacja i naprawy alejek w parkach i na skwerach – 151.110 zł,
- posadzenie 175 sztuk „drzew stulecia” oraz akcja „Posadź drzewko na swojej działce” - 208.359 zł,
- akcja „Zielone ekrany” – 82.597 zł,
- realizacja projektu „Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budowa obiektów towarzyszących” – 297.441 zł,
- zakup aparatu fotograficznego na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych – 1.722 zł,
- pozostałe wydatki (wykonanie ekspertyz i analiz, koszty postępowania sądowego i inne) – 27.750 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.678.649 zł dotyczyły:

- zakupów inwestycyjnych – 63.099 zł (mała architektura)
- realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 3.615.550 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

W 2018 r. wydatki rozdziału wyniosły 7.995 zł, co stanowi 100% planu rocznego i przeznaczone zostały na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących pomiarów poziomu hałasu w środowisku powodowanego eksploatacją dróg publicznych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku wydatkowano 1.415.500 zł. Zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.369.176 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 775.098 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19.712 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 79.944 zł,
- zakup usług pozostałych – 321.495 zł,
- zakup środków żywności – 75.761 zł,
- zakup energii – 23.259 zł,
- zakup usług remontowych – 9.322 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.192 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.077 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.535 zł,
- podróże służbowe – 3.994 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.108 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 11.088 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Schroniska – 14.591 zł (zakup leków, produktów medycznych, opłaty i składki, szkolenia pracowników i inne).

Wydatki majątkowe w kwocie 46.324 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2018 r. wydatki rozdziału wyniosły 12.792.335 zł, co stanowi 94,1% planu rocznego, z czego wydatki bieżące w kwocie – 10.563.594 zł przeznaczone zostały na: zakup energii elektrycznej (7.939.025 zł), konserwacje i remonty bieżące oświetlenia (2.012.987 zł), usługi (601.699 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odsetki (9.883 zł).

1. W zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia zrealizowano zadania:

- związane z opłatami za energię elektryczną do oświetlenia ulic, parków, skwerów, przejść podziemnych, pomników, obiektów architektonicznych,
- związane z opłatami za energię elektryczną do oświetlenia ulic zrealizowanych w ramach projektu „Białostocki Park Naukowo – Technologiczny”,
- wykonano prace związane z konserwacją oświetlenia ulicznego, oświetlenia parków, skwerów, przejść podziemnych, tuneli, pomników, obiektów architektonicznych (wymiana przepalonych źródeł światła, bezpieczników, zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego, naprawa awarii linii kablowych),
- wykonano prace związane z ekspozycją, bieżącą konserwacją, demontażem oraz przechowywaniem elementów dekoracji świąteczno – noworocznych,
- kontynuowano prace związane z wykonaniem pełnej ewidencji oświetlenia ulicznego,

- kontynuowano prace przy rozbudowie Systemu Sterowania Oświetleniem Miejskim,
- wykonano prace związane z ekspozycją, bieżącą konserwacją oraz demontażem dekoracji w postaci napisu #BAŁYSTOK#.

2. Zadania inwestycyjne na kwotę 2.228.741 zł w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 7.244.371 zł wykonano w wysokości 7.100.815 zł, co stanowi 98% planu rocznego.

Wydatki bieżące – 1.492.000 zł, w tym:

- utrzymanie oraz konserwacja cieków, rowów i zbiorników wodnych na terenie Miasta – 495.680 zł,
- utrzymanie szaleńców miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 65.148 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 112.546 zł,
- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 139.478 zł,
- dekoracja miasta – 138.074 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 84.375 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 18.374 zł,
- realizacja programu walki z bezdomnością zwierząt domowych – 325.129 zł,
- przeprowadzenie deratyzacji w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta – 4.360 zł,
- konserwacja ławek na Rynku Kościuszki – 9.500 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej – 17.252 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 43.910 zł,
- inne wydatki – 38.174 zł (zakup usług, wykonanie analiz i opinii m.in. związanych ze zmianami stanu wody, plakaty, usługi doradcze, zakup dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych).

Wydatki majątkowe w kwocie 5.608.815 zł przeznaczone zostały na: dotacje w kwocie 200.000 zł, zakupy inwestycyjne w wysokości 60.270 zł (zakup aplikacji do monitoringu realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, systemu zarządzania energią oraz system do obsługi wniosków) oraz realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.348.545 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2018 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 8.223.691 zł, w tym:

- a) Dom Kultury „Śródmieście” – 1.189.126 zł (w tym 150.000 zł na organizację festiwalu „Gloria”)
- b) Białostocki Ośrodek Kultury na kwotę 7.034.565 zł, (w tym – 39.754 zł na zestawy komputerowe, kasy fiskalne, księgowe programy komputerowe i do obsługi kasy, sterownik oświetlenia scenicznego, wyposażenie pracowni digitalizacji w Centrum Ludwika Zamenhofa).

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

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W roku 2018 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 2.728.507 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego. Dotacje przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 2.260.054 zł oraz zakupy inwestycyjne Galerii im. Sienkiewskich (468.453 zł – zakup dzieł sztuki i muzealiów).

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

Rozdział 92118 – Muzea

W roku 2018 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 2.332.261 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki

przeznaczono na dotację dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 2.047.266 zł (w tym organizacja Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, organizacja 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę) oraz zakupy inwestycyjne 284.995 zł – wykonanie wystawy stałej, zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru, zakup muzealiów, sprzętu komputerowego i multimedialnego, renowacja eksponatu z wystawy stałej).

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W roku 2018 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.622.525 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

Dotację w kwocie 1.178.000 zł, przeznaczono na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 65.500 zł, w tym:

- autorski przegląd XVIII w. mechanizmu zegara w Bramie Wielkiej Pałacu Branickich wraz z jego bieżącą konserwacją oraz regulacją chodu i bicia zegara i odtworzeniem uszkodzonych elementów – 7.000 zł,
- konserwacja 30 rzeźb z Ogrodu Branickich – 30.000,
- wykonanie 60 kart gminnej ewidencji zabytków miasta Białegostoku – 3.300 zł,
- utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo - ogrodowego Branickich – 25.200 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 379.025 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania..

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury wyniosły 4.942.724 zł i przedstawiały się następująco:

a) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 150.000 zł, w tym:

- Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za 2017 r. (nagrodzono 2 osoby) – 36.000 zł,
- Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2017 r. (nagrodzono 4 osoby) – 68.000 zł,
- Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli Animatorów Kultury za rok 2017/2018 (nagrodzono 8 osób) – 30.000 zł,
- Nagroda Rady Miasta Białystok - „Kulturalne Gryfy” (nagrodzono trzy podmioty i jedną osobę) – 16.000 zł,

b) stypendia – 341.000 zł,

- wypłacono 5 rocznych stypendiów artystycznych młodym twórcom – 51.000 zł, (zwrócono jedno stypendium w wysokości – 9.000 zł),
- wypłacono 14 półrocznych stypendiów artystycznych młodym twórcom – 179.000 zł,
- wypłacono 8 stypendiów artystycznych twórcom profesjonalnym – 120.000 zł,

c) wynagrodzenia bezosobowe – 14.925 zł, w tym:

- honoraria członków kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 11.600 zł,
- podatek dotyczący umowy na wykonanie 8 statuetek wraz z etui Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku – 1.125 zł,
- wykonanie 5 statuetek Nagrody Rady Miasta Białystok - „Kulturalne Gryfy” – 2.200 zł,

d) nagrody konkursowe – 519 zł, (nagroda rzeczowe uczestnikowi przedsięwzięcia pn. "Nagroda Kazaneckiego - plebiscyt czytelników" – czytniki e-booków),

e) zakup materiałów i wyposażenia – 12.311 zł,

- zakup kwiatów na różne uroczystości miejskie – 4.422 zł,
 - zakup książek na potrzeby Kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 649 zł,
 - zakup książek i albumów z zakresu kultury, literatury oraz dziedzictwa kulturowego miasta – 4.126 zł,
 - zakup statuetki na potrzeby nagrody Rady Miasta Białystok - "Kulturalne Gryfy" – 264 zł,
 - zakup ekspresu do kawy na upominek z okazji jubileuszu 65-lecia Białostockiego Teatru Lalek – 2.850 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 1.005.857 zł, w tym największe przedsięwzięcia

- przygotowanie i oprawa artystyczna miejskich uroczystości patriotycznych przez Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich – 30.000 zł,
- zakup 5 koncertów plenerowych w ramach XI edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru - Podlaska Oktawa Kultur - 150 000 zł;
- zakup 3 koncertów w ramach Halfway Festival 2018 w Operze i Filharmonii Podlaskiej – 300.000 zł,
- organizacja Koncertu papieskiego z okazji 40. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża – 40.134 zł,
- zakup spektakli premierowych ("Zemsta", "Kogut w rosole", "W pustyni i w puszczy" w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – 300.000 zł,
- opracowanie katalogu "Architektura ceglana w Białymstoku" – 28.900 zł,
- f) dotacje przekazane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wyniosły 3.053.683 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- g) wydatki majątkowe w kwocie 364.429 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

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

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki planowane w kwocie 25.000 zł wykonano w wysokości 4.529 zł, co stanowi 18,1% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na prace dotyczące pomników przyrody.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Planowane wydatki w wysokości 819.052 zł wykonano w kwocie 780.623 zł co stanowi 95,3 % planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Akcentu ZOO i dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych – 388.882 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i wyrobów medycznych – 190.901 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 9.542 zł,
- zakupu energii – 24.334 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.412 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Akcentu ZOO – 155.552 zł (zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników i inne).

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wykonano w kwocie 12.000 zł co stanowi 100% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na zabiegi związane z ochroną migrujących ptaków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki planowane w kwocie 1.360.000 zł wykonano w wysokości 1.348.415 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 26.947.538 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego i przeznaczone zostały dla:

1. Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 5.430.000 zł, z czego:
 - 5.430.000 zł – na działalność podstawową. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/356/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. BOSiR realizuje projekt pn. „Karta Aktywnego Seniora”, który ma na celu aktywizację Seniorów przez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Program upoważnia do 50% zniżki od obowiązujących cen

karnetów lub biletów jednorazowych na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 173.835 zł.

2. Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. – 21.517.538 zł, w tym:

- 14.309.538 zł – na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
- 7.208.000 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

W 2018 roku wydatki rozdziału wyniosły 14.858.032 zł, z tego: przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12.988.544 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.869.488 zł przeznaczono na:

- nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultury fizycznej – 660.000 zł,
- stypendia sportowe Prezydenta Miasta Białegostoku – 1.209.488 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2018 roku wydatki rozdziału wyniosły 946.236 zł. Wydatki bieżące w kwocie 245.075 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów, nagród, usług związanych ze współorganizacją imprez sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Białegostoku – 31.729 zł,
- najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu – 213.334 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 701.161 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

WŁASNE – POWIAT

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie 12.180 zł zrealizowano w 100%. Wydatki przeznaczone były na opłaty za nadzór zlecony nad lasami niepaństwowymi.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W powyższym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami powiatowymi o długości 91,02 km. Wydatki poniesione w 2018 r. stanowiły kwotę 335.737.451 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 5.767.048 zł, w tym na zakup usług remontowych 5.535.970 zł. Poniesione wydatki przeznaczone były na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, roboty remontowe związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, utrzymanie oznakowania dróg i obiektów inżynierskich, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej, bezpieczeństwo i organizację ruchu.
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 329.970.403 zł, która dotyczyła realizacji zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 10.399.271 zł co stanowi 52,8% planu rocznego. Środki wydatkowano na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe (10.220.334 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - rozliczenie dotacji z lat ubiegłych – 1.703 zł oraz dopłatę do zadań zleconych w tym: wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (177.234 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2018 roku wydatki rozdziału wyniosły 2.505.221 zł, co stanowi 84,1% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.350.755 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 154.466 zł w tym: zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W 2018 roku wydatki rozdziału wyniosły 25.318 zł. Środki związane były z bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnej w tym: konserwacja i naprawa elementów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic miasta (naprawa uszkodzonych elementów sygnalizacji po kolizjach i wypadkach drogowych, wymiana przepalonych źródeł światła, wymiana zniszczonych masztów sygnalizacji świetlnej).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych powiatu wyniosła 618.626 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 610.672 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.954 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na utrzymanie pracowników realizujących zadania powiatu wydatkowano 8.358.442 zł, co stanowi 96% planu rocznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.473.002 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 116.740 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.195 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 310.089 zł (wydatki związane były z zakupem druków komunikacyjnych: nalepek legalizacyjnych i pozwoleń czasowych),
- zakup energii – 129.927 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.312.058 zł (zakup dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i nalepek kontrolnych oraz usług sms, zakup tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe, zakup praw jazdy),
- podróże krajowe służbowe – 4.446 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.985 zł (zakup usług zdrowotnych, remontowych, opłaty na rzecz budżetów jst., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Na planowaną kwotę 500.000 zł wydatkowano 499.785 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 499.785 zł przeznaczono na:

- 1) dofinansowanie do wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadnormatywnych funkcjonariuszy – 239.995 zł,
- 2) zakup materiałów i środków ochrony indywidualnej, sprzętu techniki specjalnej i uzbrojenia, materiałów i sprzętu kwaterunkowego, materiałów do konserwacji i remontów Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, zakup rowerów wraz z wyposażeniem w szczególności na zakup: alkomatów, aparatów

fotograficznych, kamer, telewizorów LED, ultradźwiękowych odstraszczy psów, drukarek, monitorów, komputerów, tabletów, telefonów komórkowych, notebooków, kaset testowych, latarek ręcznych i czołowych, kamizelek na oprzyrządowanie, podgrzewaczy wody, wózków 3-kołowych, materiałów oświetleniowych) – 199.790 zł,

- 3) realizację przedsięwzięć profilaktycznych w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” i programy prewencyjne prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku – 60.000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 311.644 zł co stanowi 100% planu rocznego. Środki przeznaczone były na: dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów pożarniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (200.000 zł), zakup aparatów powietrznych i masek nadciśnieniowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (110.000 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (1.644 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 36.992 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 36.992 zł przedstawiały się następująco:

- opłacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych – 579 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.297 zł,
- naprawa i konserwacja systemu alarmowego Miasta – 8.000 zł,
- szkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta – 4.000 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.116 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 21.420 zł i dotyczyły: zakupu i transportu piasku, łopat, szpadli, worków na piasek, zapór przeciwpowodziowych, plandek, węży tłocznych, kluczy uniwersalnych na potrzeby działań ratowniczych, zakupu map ściennych i akumulatorów do radiotelefonu na potrzeby zarządzania kryzysowego, projektu i druku ulotek dla mieszkańców z zakresu zarządzania kryzysowego (podtopienia, burze), druku poradnika z zakresu zarządzania kryzysowego, emisji spotów reklamowych o tematyce okresu zimowego, szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej UM i miejskich jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2018 r. wydatkowano 24.060 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki związane były z realizacją programów z zakresu bezpieczeństwa w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” i innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych przez Urząd Miejski w Białymstoku.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 40.579 zł przeznaczone były na zwrot niewykorzystanych dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które dotyczyły nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 622 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 113 osób). Dla uczniów tych zorganizowano 88 oddziałów (wzrost o 9 oddziałów), w tym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ze sprzężeniami oraz autyzmem – 8 oddziałów; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem – 39 oddziałów; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – 6 oddziałów; dla dzieci niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania – 9 oddziałów. Należy dodać, że liczba uczniów w 26 oddziałach szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, tj. pacjentów szpitali, jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie (na potrzeby niniejszego sprawozdania liczba uczniów ZS 15 została podana w oparciu o szacunkowe dane zawarte w aneksie wrześniowym oraz kolejnym aneksie obowiązującym od 1 października 2018 r.).

W szkołach specjalnych zatrudnionych było 238,81 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 72,13 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 21,5 etatu, natomiast niepedagogicznych spadła o 2,19 etatu.

W 2018 roku funkcjonowało 5 niepublicznych szkół specjalnych, do których uczęszczało 100 dzieci. Są to 4 szkoły dla dzieci z cechami autyzmu i jedna dla dzieci z porażeniem mózgowym.

Ogółem na szkoły podstawowe specjalne wydatkowano 21.920.602 zł, z tego:

- szkoły podstawowe specjalne samorządowe – 16.952.884 zł,
- dotacje dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych – 4.967.718 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 15.558.237 zł,
- odpisy na ZFŚS – 642.690 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.599 zł,
- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 36.417 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.309 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 86.671 zł,
- zakup pomocy naukowych – 75.531 zł,
- zakup energii – 187.302 zł,
- zakup usług remontowych – 58.907 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.308 zł,
- zakup pozostałych usług – 98.579 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.122 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.265 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 17.394 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 78.127 zł,
- różne opłaty i składki – 1.703 zł,
- wydatki inwestycyjne – 74.723 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 6.880 zł na konkurs ekologiczny – środki otrzymane z WFOŚiGW w Białymstoku,
- 3.000 zł na realizację projektu „Książka i sztuka oknem na świat” – środki otrzymane z Fundacji Banku Zachodniego,
- 17.500 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (w tym wkład własny 3.500 zł),
- 96.957 zł – ERASMUS+ edycja 2017 – ZPSW, ZS 15.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Na podstawie uchwały Nr XXXIII/530/17 Rady Miasta Białystok z 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, sześć gimnazjów specjalnych z 1

września 2017 r. przekształcono w ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne. W związku z niniejszym ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne przejęły do prowadzenia dotychczasowe oddziały gimnazjów specjalnych, do czasu ich wygaśnięcia, tj. do zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

W szkołach podstawowych specjalnych zorganizowano 13 oddziałów gimnazjalnych, w których uczyło się 103 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w ww. oddziałach uległa zmniejszeniu o 93 oraz liczba oddziałów spadła o 12.

W oddziałach gimnazjalnych zatrudnionych było 47,33 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 20,40 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 22,18 etatów pedagogicznych oraz 4,43 etatów pracowników administracyjno - obsługowych.

Na samorządowe gimnazja specjalne wydatkowano 5.392.409 zł.

Wydatki bieżące gimnazjów specjalnych samorządowych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.986.814 zł,
- odpisy na ZFŚS – 203.954 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 16.716 zł,
- wpłaty na PFRON – 413 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.875 zł,
- zakup pomocy naukowych – 4.198 zł,
- zakup energii – 95.883 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.696 zł,
- zakup usług pozostałych – 33.712 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.033 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.431 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 916 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 7.634 zł.
- różne opłaty i składki – 134 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na 30 września 2018 r. funkcjonowało 10 techników. W 219 oddziałach uczyło się 5 422 uczniów Średnio na jeden oddział przypada 24,75 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach było zorganizowanych 6 oddziałów integracyjnych, 2 oddziały specjalne, 1 oddział sportowy.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do techników o 38, liczba oddziałów bez zmian. W technikach zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 447,26 nauczycieli. Pracownicy administracji i obsługi byli zatrudnieni na 137,66 etatach.

Do trzech techników niepublicznych uczęszczało 233 uczniów.

Wydatki w technikach w 2018 roku wyniosły ogółem 52.037.820 zł, z tego na:

- technika samorządowe – 50.566.115 zł, w tym projekty unijne – 606.626 zł,
- dotacje dla techników prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 1.471.705 zł.

Wydatki bieżące techników samorządowych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 43.958.690 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.087.575 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 223.878 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.026 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 169.145 zł,
- zakup pomocy naukowych – 235.866 zł,
- zakup energii – 2.275.223 zł,
- zakup usług remontowych – 422.307 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 20.544 zł,
- zakup usług pozostałych – 924.770 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 50.745 zł,
- podróże służbowe – 72.631 zł,
- różne opłaty i składki – 10.100 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 16.644 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 81.971 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 15.000 zł.

W roku 2018 realizowano 5 projektów unijnych w ramach ERASMUS+ Edukacji szkolnej oraz Kształcenia i Szkolenia Zawodowego. Projekty realizowały: ZSE, ZSH-E, ZST, ZSZ 2, ZSB-G na kwotę 606.626 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na 30 września 2018 r. funkcjonowały 2 szkoły policealne. W 10 oddziałach uczyło się 246 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 24,6 słuchaczy.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek liczby słuchaczy uczęszczających do szkół policealnych o 135, liczba oddziałów zmniejszyła się o 6. W szkołach policealnych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 16,40 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi byli z kolei zatrudnieni na 8,77 etatach.

Do 24 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 3.574 słuchaczy.

Wydatki w szkołach policealnych w 2018 roku wyniosły ogółem 11.305.820 zł, z tego na:

- samorządowe szkoły policealne – 1.252.431 zł,
- dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 10.053.389 zł.

Wydatki bieżące samorządowych szkół policealnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.123.496 zł,
- odpisy na ZFŚS – 52.437 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł,
- zakup energii – 67.200 zł,
- zakup usług remontowych – 600 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.798 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na 30 września 2018 r. funkcjonowało 6 szkół branżowych I stopnia. W 48 oddziałach uczyło się 1.010 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 21,1 uczniów.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół branżowych o 8, liczba oddziałów wzrosła o 1. W szkołach branżowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 62,43 nauczycieli. Pracownicy administracji i obsługi byli z kolei zatrudnieni na 4,11 etatach.

Do dwóch niepublicznych szkół branżowych I i II stopnia uczęszczało 56 uczniów.

Wydatki w branżowych szkołach I i II stopnia w 2018 roku wyniosły ogółem 3.693.819 zł, z tego na:

- branżowe szkoły I i II stopnia – 3.365.054 zł,
- dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez organ inny niż j.s.t - 328.765 zł.

Wydatki bieżące samorządowych szkół branżowych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.767.804 zł,
- odpisy na ZFŚS – 130.395 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.876 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.402 zł,
- zakup pomocy naukowych – 74.956 zł,
- zakup energii – 201.555 zł,
- zakup usług remontowych – 1.377 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.152 zł,
- zakup usług pozostałych – 161.753 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.321 zł,
- podróże służbowe krajowe – 401 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 4.546 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 516 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W roku 2018 w Białymstoku funkcjonowało 15 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszczało 6902 uczniów, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi zmniejszenie o 13 uczniów.

Liczba oddziałów wyniosła 239. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 1. Średnia liczba uczniów na oddział wyniosła 28,87. W liceum dla dorosłych naukę pobierało 150 słuchaczy w 8 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniały nauczycieli na 743,19 etatu oraz 219,33 etatu pracowników administracji i obsługi (wg aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019). W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 2,27 et., natomiast nastąpił wzrost etatów pracowników administracyjno-obsługowych o 1,61 et. Różnica w liczbie etatów pedagogicznych wynika z urlopów dla poratowania zdrowia, nauczania indywidualnego oraz stanów nieczynnych, natomiast liczba etatów administracji i obsługi została dostosowana do obowiązujących standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi na rok szkolny 2018/2019.

Do 20 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 2 116 uczniów. W tym: do 9 liceów dla młodzieży – 881 uczniów, do 11 liceów dla dorosłych – 1.235 uczniów.

Ogółem w 2018 roku na licea ogólnokształcące wydatkowano 68.627.384 zł, z tego:

- na licea ogólnokształcące samorządowe – 62.059.543 zł, w tym na projekty unijne – 335.130 zł,
- dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 6.567.841 zł.

Wydatki w samorządowych liceach ogólnokształcących kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne – 54.293.808 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.738.020 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 398.010 zł,
- wpłaty na PFRON – 11.383 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 459.134 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 193.984 zł,
- zakup energii – 2.121.562 zł,
- zakup usług remontowych – 298.727 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 28.776 zł,
- zakup usług pozostałych – 602.879 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 93.139 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 7.136 zł,
- podróże służbowe – 174.778 zł,
- różne opłaty i składki – 15.600 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 111.880 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 59.287 zł.
- wydatki inwestycyjne – 451.440 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W roku 2018 w tym rozdziale placówki realizowały projekty unijne w ramach ERASMUS+ edycja 2016, 2017. Łącznie w bieżącym roku realizowano 6 projektów Edukacji szkolnej na kwotę 335.130 zł, w tym:

- ERASMUS + edycja 2016 – IV LO – 103.600 zł,
- ERASMUS+ edycja 2017 – I LO, II LO, VI LO – 231.530 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku. Liczba oddziałów wyniosła 7 i pozostała na poziomie z ubiegłego roku, natomiast liczba uczniów wyniosła 26 i uległa spadkowi o 2 uczniów w porównaniu do ubiegłego roku (dane z SIO stan na 30.09.2018 r.).

Liczba etatów pedagogicznych wyniosła 11,31 (wzrost o 0,14 etatu względem roku ubiegłego), natomiast niepedagogicznych 0,7 etatu (bez zmian względem roku ubiegłego).

Wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego wyniosły ogółem 824.985 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 784.251 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30.950 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 1.722 zł,

- wpłaty na PFRON – 715 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.999 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.836 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 218 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.256 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 363 zł.
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 675 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W 11 zespołach szkół zawodowych branżowe szkoły I stopnia prowadziły 13 oddziałów zasadniczych szkół zawodowych dla 274 uczniów. W szkołach zawodowych zatrudnionych było 12,53 et. nauczycieli. Szkoły zatrudniały 13,28 etatów pracowników administracji i obsługi.

W dwóch niepublicznych szkołach zawodowych branżowych I stopnia funkcjonowały 2 oddziały zasadniczej szkoły zawodowej, do których uczęszczało 34 uczniów.

Wydatki w szkołach zawodowych w 2018 roku wyniosły ogółem 32.541.522 zł, z tego na:

- samorządowe szkoły zawodowe – 32.159.831 zł, w tym projekty unijne – 1.464.205 zł
- dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t - 381.691 zł.

Wydatki na samorządowe szkoły zawodowe kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.867.787 zł,
- odpisy na ZFŚS – 417.046 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.922 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.488 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 193.347 zł,
- zakup produktów żywnościowych – 2.000 zł,
- zakup pomocy naukowych – 124.139 zł,
- zakup energii – 474.106 zł,
- zakup usług remontowych – 110.856 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.440 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.390.900 zł, w tym m.in.: abonament RTV, usługi transportowe, ochrona mienia, dozorowanie, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, kształcenie dualne (wynagrodzenie dla opiekuna uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu), aktualizacja programów antywirusowych, usługi prawnicze, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.932 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 57.009 zł,
- podróże służbowe – 210.204 zł,
- różne opłaty i składki – 22.390 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 43.850 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 90.943 zł,
- kary i odszkodowania – 1.092.377 zł,
- pozostałe odsetki – 322.785 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 13.836 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.664.474 zł przeznaczone zostały na:

- zakupy inwestycyjne – 315.056 zł – wydatki te zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r. i dotyczą projektów unijnych „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!” oraz „Wiemy więcej – Budujemy więcej”,
- wydatki inwestycyjne – 19.349.418 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W roku 2018 w tym rozdziale placówki realizowały projekty w ramach ERASMUS+ edycja 2016, 2017. Łącznie w bieżącym roku realizowano 10 projektów Edukacji szkolnej i Kształcenia i szkolenia zawodowego:

- ERASMUS + edycja 2016 – ZSE, ZSM, ZSZ 2 – 287.982 zł,
- ERASMUS + edycja 2017 – ZSZ 2, ZSE, ZSH-E, ZST, ZSR, - 1.176.223 zł.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

W Białymstoku od 01.09.2010 roku swoją działalność zaczęła nowa artystyczna placówka oświatowa, tj. 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. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest nie przekroczenie 23 roku życia, ukończenie liceum lub szkoły równorzędnej oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Kadre pedagogiczną szkoły tworzą wykładowcy uczelni muzycznych i aktorskich Białegostoku oraz kraju. W Białymstoku funkcjonowało Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów”. Łącznie uczyło się w nich 38 słuchaczy w 3 oddziałach. Zatrudnionych było 16,72 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 5,50 etatów administracji i obsługi. Wydatki w szkole artystycznej w 2018 roku wyniosły 1.595.458 zł kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.400.352 zł,
- odpisy na ZFŚS – 61.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.803 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.975 zł,
- zakup pomocy naukowych – 4.001 zł,
- zakup energii – 74.692 zł,
- zakup usług remontowych – 151 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.181 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.000 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.674 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.733 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.178 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 768 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 950 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonowała Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczyło się w nich 194 uczniów w 26 oddziałach. Zatrudnionych było 88,19 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 14,85 etatów administracji i obsługi.

Od 1 września 2017 r. funkcjonowały 2 niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy, do których uczęszczało 13 uczniów.

Wydatki w szkołach zawodowych specjalnych w 2018 roku wyniosły ogółem 7.071.764 zł, z tego na:

- samorządową szkołę zawodową specjalną – 6.657.254 zł, w tym projekty unijne – 59.626 zł,
- dotacje dla szkół zawodowych specjalnych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t. – 414.510 zł.

Wydatki bieżące szkół zawodowych specjalnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.953.613 zł,
- odpisy na ZFŚS – 215.627 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.161 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.388 zł,
- zakup pomocy naukowych – 41.976 zł,
- zakup energii – 232.500 zł,
- zakup usług remontowych – 31.477 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.780 zł,
- zakup usług pozostałych – 58.345 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.650 zł,
- podróże służbowe – 35.151 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 3.240 zł,
- różne opłaty i składki – 1.346 zł.

W 2018 roku w tym rozdziale ZS Nr 16 realizował projekt unijny w ramach ERASMUS+ Edukacja szkolna edycja 2017 – 59.626 zł.

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

W Białymstoku funkcjonowały 4 centra kształcenia praktycznego, które organizowały i prowadziły zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonowało Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Żabiej 5. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczyło się 168 słuchaczy w 9 oddziałach oraz 252 uczestników 14 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych było 40,03 etatów pracowników pedagogicznych oraz 27 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

W Centrach Kształcenia Praktycznego zatrudnionych było 38,22 etatów pracowników pedagogicznych oraz 38,37 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego w 2018 roku wyniosły 9.974.442 zł, w tym projekty unijne – 110.230 zł.

Wydatki w centrach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach doskonalenia zawodowego kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.977.546 zł,
- odpisy na ZFŚS – 315.072 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 59.710 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 223.393 zł,
- zakup pomocy naukowych – 67.663 zł,
- zakup energii – 338.273 zł,
- zakup usług remontowych – 23.667 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.299 zł,
- zakup usług pozostałych – 172.009 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.086 zł,
- podróże służbowe – 69.751 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 24.018 zł,
- różne opłaty i składki – 641 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.660.591 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 24.723 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2018 roku realizowało 4 projekty ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe oraz Edukacja dorosłych w tym:

- ERASMUS + edycja 2016 – 39.265 zł,
- ERASMUS + edycja 2017 – 55.814 zł,
- ERASMUS + edycja 2018 – 15.151 zł.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w 2018 roku wyniosły 1.036.951 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 340.212 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13.259 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51.436 zł,
- zakup pomocy naukowych – 21.282 zł,
- zakup usług pozostałych – 216.080 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 5.724 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 388.958 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 112.897 zł i przeznaczone zostały na dotację podmiotową udzieloną dla uczniów oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe w 2018 roku wyniosły ogółem 1.775.739 zł, z tego na:

- publiczne kwalifikacyjne kursy zawodowe – 1.216.950 zł,
- dotacje na niepubliczne kwalifikacyjne kursy zawodowe – 558.789 zł.

Wydatki bieżące na prowadzenie publicznych kwalifikacyjnych kursów zawodowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.143.677 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28.149 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 781 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.914 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3.000 zł,
- zakup energii – 29.468 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.961 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 500 zł.

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

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wyniosły w 2018 r. ogółem 2.905.772 zł, w tym:

- w placówkach publicznych – 2.229.591 zł,
- dotacje dla placówek prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 676.181 zł.

Wydatki w placówkach samorządowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.089.936 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.226 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.349 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.021 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.499 zł,
- zakup energii – 33.522 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.149 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.789 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2018 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 4.583.246 zł co stanowi 75,7% plany rocznego. W roku 2018 placówki Miasta Białystok realizowały w ramach RPOWP na lata 2014 -2020 12 projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 4.053.718 zł:

- I LO „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej” – 130.315 zł,

- I LO „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przeszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo – badawczą. – 81.906 zł,
- VIII LO „Z kluczem w przyszłość” – 110.980 zł,
- ZSM – „Mechaniak bliżej rynku pracy” – 314.021 zł,
- ZSB-G – „Wiemy więcej – budujemy więcej” – 948.024 zł,
- ZSH-E - „ZSH-E swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” – 725.807 zł,
- ZSG – „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces” – 658.862 zł,
- CKU – „Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych” – 46.543 zł,
- CKU – „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – 921.478 zł,
- SOS-W – „Chcę być mnie zrozumiał” – 73.843 zł,
- ZSTiO – „Kompleksowe kwalifikacje!” – 14.961 zł,
- ZSH-E – NAUKA JEST WARTOŚCIĄ – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E” – 26.978 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 412.678 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 48.980 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 3.780 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 100.197 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 113.576 zł,
- zakup usług pozostałych – 136.832 zł,
- podróże służbowe krajowe – 138 zł,
- różne opłaty i składki – 300 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 12.580 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- kwotę 7.560 zł na pokrycie kosztów realizacji programu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska 2018,
- kwotę 25.200 zł na realizację Programu edukacyjno – artystycznego „Rozśpiewany Białystok”.

Wydatki majątkowe w kwocie 116.850 zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W Białymstoku funkcjonują 2 domy pomocy społecznej. Zadaniem ich jest zapewnienie całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Łączna liczba mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 493 osób na 494 miejsca. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 27.926.688 zł dotyczyło:

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku przeznaczoną dla 306 mieszkańców. W Domu przy ul Baranowickiej znajduje się 270 miejsc, z czego 102 miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, w filii w Bobrowej 36 miejsc dla osób przewlekłe psychicznie chorych. Ponadto dom świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera, niezamieszkującym w domu oraz odpłatne usługi dla osób w nich niezamieszkujących polegające na udostępnianiu pływalni, znajdującej się na terenie domu pomocy społecznej. W 2018 r. opieką całodobową objętych było 305 mieszkańców. Wydatki w 2018 r. wyniosły 19.197.259 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 13.758.044 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 5.205.696 zł wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych. Wydatki majątkowe w kwocie 233.519 zł przeznaczono na:

- zadania inwestycyjne: budowa układu chłodniczego (klimatyzacji) i systemu telewizji przemysłowej

CCTV(87.332 zł) zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,

- zakupy inwestycyjne w tym zakup: traktora ogrodowego z przyczepką do prac porządkowych, fali uderzeniowej – urządzenia do rehabilitacji, zmywarki do garnków, zestawu kociołków warzelnych parowych do kuchni w Filii w Bobrowej, palnika ze ścieżką gazową do kotła parowego do kotłowni, zestawu komputerowego wraz z serwerem dla administracji (146.187 zł).

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

DPS posiada 188 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych. W 2018 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 8.729.429 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 6.344.119 zł,
- pozostałych środków finansowych w kwocie 1.871.741 zł, które wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych. Wydatki majątkowe w kwocie 513.569 zł przeznaczono na: zakup zestawu do magnetoterapii (11.500 zł), zakup klimatyzatora kasetonowego (11.685 zł) i realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 490.384 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

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

Wydatki w wysokości 924.321 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz utrzymanie mieszkań chronionych. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest pomoc w sytuacjach kryzysowych osobom i rodzinom, również w miejscu ich zamieszkania, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego, psychoterapii kryzysowej indywidualnej i rodzinnej oraz udzielenie wszechstronnego wsparcia ofiarom przemocy domowej, prowadzenie tematycznych grup terapeutycznych oraz grup wsparcia, zapewnienie czasowego pobytu w hostelu z 15 miejscami dla kobiet i kobiet z dziećmi. W 2018 roku z pomocy Ośrodka skorzystało łącznie 1.469 osób w tym 222 dzieci. Ze schronienia w hostelu Ośrodka skorzystało 56 osób (w tym 32 kobiety i 24 dzieci). W ramach zaplanowanych środków sfinansowano bieżące utrzymanie pięciu mieszkań chronionych w wysokości 74.809 zł. Kwota 849.512 zł przeznaczona była na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 749.649 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 99.863 zł (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, bieżące utrzymanie, szkolenia, podróże służbowe).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2018 r. wydatkowano kwotę 1.142.161 zł co stanowi 100% planu rocznego, którą przeznaczono na:

- 1) dotacje fundacjom i stowarzyszeniom –120.000 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.
- 2) finansowanie działalności Pogotowia Opiekuńczego w ramach programu pn. „Wychowawca Podwórkowy” w kwocie 1.022.161 zł. W 2018 roku średnia liczba uczestniczących w programie to 629 osób, a zatrudnionych było 33 osoby na umowę zlecenia oraz 1 wolontariusz.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale wydatkowano kwotę 3.228.365 zł, co stanowi 95% 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 – 2.824.531 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 62.239 zł,
- opłaty czynszowe dotyczące mieszkań chronionych – 32.314 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.968 zł, w tym zakup materiałów związanych z organizacją

konferencji „Dzieci na krawędzi” oraz obchodów 10-lecia Asystenta Osoby Niepełnosprawnej; zakup pudełek życia,

- zakup usług pozostałych – 54.049 zł, w tym środki na pokrycie prac stolarsko – montażowych oraz malarskich mieszkań adaptacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania z przeznaczeniem na opiekę wychowawczą dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych; abonament RTV za dwa mieszkania treningowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi; obchody 10-lecia Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, opracowanie „Programu na rzecz mieszkalnictwa wspomagane na lata 2018-2019”;
- pozostałe wydatki bieżące – 34.694 zł (koszty warsztatów terapii zajęciowej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, środki na pokrycie opłat dotyczących dwóch mieszkań treningowych, dwóch mieszkań adaptacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania z przeznaczeniem na opiekę wychowawczą dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami).

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w 2018 roku przeprowadzało badania oraz opracowało raport pt. „Diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Białymstoku”

Wydatki majątkowe w kwocie 195.570 zł dotyczyły likwidacji barier architektonicznych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zespół wykonuje zadania w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych osoby niepełnosprawnej. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu, m.in. energia, opłaty pocztowe, materiały biurowe, umowy zlecenia z lekarzami i specjalistami. Wykonanie wydatków w 2018 roku w kwocie 125.605 zł dotyczyło:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 110.870 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.861 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 2.874 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w wysokości 5.361.483 zł w rozdziale były wykonane w 99,9% i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na zadania bieżące - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 3.500 zł wykonano w wysokości 205 zł. Wydatki przeznaczono na pokrycie poniesionych kosztów z tytułu złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. W. Kikolskiego w Białymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze ośrodka znajduje się Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami dawnego Publicznego Gimnazjum Nr 24 w Białymstoku, grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie uczniów w miarę ich możliwości do samodzielnego życia społecznego w integracji ze środowiskiem. W szkole uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę swych możliwości psychofizycznych poprzez dostosowanie treści nauczania, dobór właściwych metod i środków dydaktycznych oraz prawidłową organizację procesów nauczania.

Grupy wychowawcze (internat) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zapewniają roczną, całodobową opiekę wychowankom niepełnosprawnym intelektualnie. W 2018 r. w internacie ww. ośrodka mieszkało 58 wychowanków – zwiększenie o jedno dziecko względem roku ubiegłego. W Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym im. W. Kikolskiego w Białymstoku etaty pedagogiczne stanowiły 20,23 etatu, natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wyniosły 10 etatów, tj. na poziomie roku ubiegłego. Ogółem w rozdziale w 2018 r. wydatkowano kwotę 3.994.445 zł.

W 2018 roku na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poniesiono wydatki w wysokości 3.622.950 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.053.433 zł,
- odpisy na ZFŚS – 119.079 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 6.583 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57.901 zł,
- zakup pomocy naukowych – 7.001 zł,
- zakup energii – 289.043 zł,
- zakup usług remontowych – 33.030 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.265 zł,
- zakup usług pozostałych – 46.000 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.995 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 4.620 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 71.528 zł związane z realizacją zadania inwestycyjnego na potrzeby Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych, zgodnie Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Dotacja w kwocie 299.967 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań publicznych w zakresie rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowano w 2018 roku w 4 przedszkolach samorządowych dla 57 dzieci. Na realizację zajęć przyznano łącznie 228 godzin miesięcznie.

W roku 2018 wczesnym wspomaganie rozwoju objętych było 2 dzieci w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku (łącznie 14 godzin miesięcznie).

W 10 poradniach niepublicznych oraz oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole specjalnej wczesnym wspomaganie rozwoju w 2018 r. objęto 1.140 dzieci.

Ogółem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2018 r. wydatkowano kwotę 6.039.299 zł, z tego na:

- placówki samorządowe – 95.435 zł,
- dotację podmiotową w placówkach niepublicznych – 5.943.864 zł.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach publicznych w 2018 roku wyniosły ogółem 95.435 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 92.778 zł,
- odpisy na ZFŚS – 809 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.248 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 600 zł.

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

W Białymstoku funkcjonowały dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego określają zalecone formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Pracownicy pedagogiczni byli zatrudnieni w poradniach na 96,5 etatu a pracownicy administracji i obsługi na 26,15.

Wydatki bieżące placówek w 2018 roku wyniosły ogółem 8.383.833 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.713.347 zł,
- odpisy na ZFŚS – 345.516 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.583 zł,
- wpłaty na PFRON – 47.464 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.345 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.301 zł,
- zakup pomocy naukowych – 48.477 zł,
- zakup energii – 91.522 zł,
- zakup usług remontowych – 2.789 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.334 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.466 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.420 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 21.111 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 3.408 zł,
- różne opłaty i składki – 820 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3.930 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.996 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W Białymstoku funkcjonowały 3 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym, tj. Samorządowe Ognisko Baletowe. Celem działania placówek pozaszkolnych jest pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza obowiązujące programy, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka.

W placówkach zatrudnionych było 56,10 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 36,35 etatów administracji i obsługi.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczno-edukacyjny obejmujący pracownię fotograficzną, modelarską, krawiecką, szachową, informatyczną oraz pracownię kinezylogii i rytmiki oraz dział imprez masowych. Jednocześnie w placówce organizowane są warsztaty literackie oraz zajęcia z języka angielskiego skierowane do najmłodszych dzieci. Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury organizuje konkursy, przeglądy i festiwale na poziomie miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest także współorganizatorem wielu imprez o charakterze miejskim.

Samorządowe Ognisko Baletowe rozwija przede wszystkim w dzieciach umiejętności taneczne, ruchowe i choreograficzne. Przygotowuje kandydatów do odpowiednich szkół zawodowych z dziedziny baletu i choreografii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi działalność na bazie krytej pływalni. Od ponad 30 lat zajmuje się nauką pływania dzieci, zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele i trenerzy pływania, co pozytywnie wpływa na podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży oraz stwarza możliwości do uprawiania sportów pływackich.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wyniosło ogółem 5.652.863 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.931.392 zł,
- odpisy na ZFŚS – 238.823 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.846 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 13.570 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.042 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.000 zł,
- zakup energii – 249.355 zł,

- zakup usług remontowych – 1.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.017 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.181 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.650 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 130.730 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 1.937 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 320 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.428.336 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z prawem oświatowym do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadały 1.316 miejsc, w których mieszkało 1.261 wychowanków (co stanowi 95,82 % wypełnienia).

W roku szkolnym 2017/2018 pracownicy pedagogiczni w internatach i Bursie zatrudnieni byli na 70,96 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 48 etatach.

Wydatki w internatach i bursach szkolnych w 2018 roku wyniosły ogółem 10.679.014 zł.

Wydatki bieżące na działalność internatów i burs szkolnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.962.848 zł,
- odpisy na ZFŚS – 317.429 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24.855 zł,
- wpłaty na PFRON – 669 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 63.724 zł,
- zakup energii – 1.310.291 zł,
- zakup usług remontowych – 62.872 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.217 zł,
- zakup usług pozostałych – 110.059 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.602 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4.375 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 84.132 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.722.941 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowaną w 2018 roku wydatkowano kwotę 343.740 zł.

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 167.880 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku stypendia otrzymało 76 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2018 roku stypendia otrzymało 89 uczniów i studentów pierwszego roku studiów,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 105.850 zł, które otrzymało 96 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- stypendia motywacyjne – 70.010 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PODLASIE” prowadzi swoją działalność od 1990 roku. Placówka czynna jest całą dobę. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w roku 2018 zatrudniona była 1 osoba na etacie pedagogicznym oraz 6,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w schronisku w 2018 roku wyniosły 347.831 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 336.614 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.089 zł,
- różne opłaty i składki – 128 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

W 2018 r. w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19, funkcjonowało 8 oddziałów (o dwa oddziały więcej w porównaniu do roku ubiegłego), do których uczęszczało 32 wychowanków.

W ośrodku było 16,71 etatów pedagogicznych oraz 12,88 etatów niepedagogicznych (administracji i obsługi).

W 2018 roku na funkcjonowanie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego poniesiono wydatki w wysokości 1.360.702 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.293.268 zł,
- odpisy na ZFŚS – 44.385 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 4.302 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.692 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.089 zł,
- zakup energii – 11.085 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 380 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.695 zł,
- podróże służbowe krajowe – 198 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 308 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 300 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2018 roku wyniosły 157.129 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 27.387 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.136 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.804 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.638 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 644 zł,
- szkolenia pracowników pedagogicznych (opłaty za kursy i szkolenia) – 74.120 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2018 r. wydatkowano kwotę 48.750 zł co stanowi 93,8% planu rocznego. Wydatki w rozdziale dotyczą Młodzieżowego Domu Kultury, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.250 zł,
- zakup usług pozostałych – 41.500 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 70.000 zł co stanowi 100% planu. W ramach rozdziału udzielona została dotacja na prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego na kwotę 70.000 zł zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania. Głównym celem zadania realizowanego przez Fundację DIALOG jest udzielenie profesjonalnego wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w zapewnieniu dziecku opieki i wychowania oraz ich podopiecznym w procesie wychowania i usamodzielniania, poprzez dostarczenie opiekunom specjalistycznej, kompleksowej i wszechstronnej wiedzy a podopiecznym

wsparcia poprzez planowy i zorganizowany mentoring służący przygotowaniu ich do samodzielności

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W 2018 r. wydatki zrealizowano na kwotę 5.013.074 zł, co stanowi 97,4% planu rocznego. Powyższe zadanie finansowano dochodami własnymi budżetu miasta. W 2018 r. ze świadczeń pieniężnych skorzystało 221 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 305 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywało 18 dzieci. W 2018 r. na terenie innych powiatów funkcjonowało 47 rodzin zastępczych, 1 zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których było umieszczonych 66 dzieci z Miasta Białegostoku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku na podstawie zawartych porozumień wydatkował środki finansowe na ww. dzieci na rzecz 18 powiatów.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej,
- wydatków przeznaczonych na: dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego,
- pokrycia innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
- wydatków dotyczących usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych, w tym: na kontynuację nauki, pomoc rzeczową na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
- wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, rodzin pomocowych,
- kosztów utrzymania dzieci na terenie innego powiatu, kosztów umów zleceń zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z innych powiatów,
- wydatków poniesionych na działania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” i odsetek od dokonanych zwrotów świadczeń.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału sfinansowana została pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Pozostałe środki finansowe wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty oraz zakup wyposażenia. W Białymstoku funkcjonują następujące placówki opiekuńczo – wychowawcze; POW „Jedynka”, POW im. dr Ireny Białówny, POW „Radość”, POW „Nadzieja”, POW „Moje miejsce”, POW „Dom pod Modrzewiem”, Pogotowie Opiekuńcze oraz Rodzinny Dom Dziecka Nr 2. Wydatki poniesione w rozdziale w kwocie 10.689.922 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 6.899.348 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (zakupu materiałów, energii, artykułów żywnościowych, leków, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatków poniesionych za pobyt dziecka z Miasta Białystok w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Chorzowie i inne) – 2.436.081 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 36.900 zł (wykonanie serwerowni w Pogotowiu Opiekuńczym),
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 10.880 zł,
- odsetki od zwrotów dotacji – 849 zł,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.305.864 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta w 2018 roku wydatkowano kwotę 4.826.003 zł co stanowi 93,4% planu rocznego. Prace dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, przystanków, śmietniczek i ścieżek rowerowych – 4.693.293 zł,
- monitoringu pojazdów do oczyszczania zimowego – 13.029 zł,
- usuwania pojazdów z dróg – 98.187 zł,
- utrzymania czystości ekranów dźwiękochłonnych – 10.980 zł,
- obsługi meteorologicznej, utrzymania przejść podziemnych – 10.514 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

W 2018 r. wydatki rozdziału wyniosły 66.912 zł, co stanowi 100% planu rocznego i przeznaczone zostały na wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białystok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 5.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.500 zł co stanowi 30% planu rocznego i przeznaczone były na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 – Teatry

W 2018 r. przekazano dotację dla Białostockiego Teatru Lalek w wysokości 7.225.000 zł. Przeznaczono ją na: bieżącą działalność – 6.375.000 zł, organizację Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich – Nurt Profesjonalny – 250.000 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 600.000 zł przeznaczone zostały na inwestycję pn. „Modernizacja małej sceny Białostockiego Teatru Lalek – etap II”, polegającą na wykonaniu wygłuszenia małej sceny, zamontowaniu kratownicy, systemu kulis, głośnika oraz klimatyzatorów. Wykonano również dokumentację techniczną tj. projekt akustyki i elektroakustyki oraz projekt wykonawczy i przedmiary robót. Ponadto zakupiono kserokopiarkę oraz nowego busa – w miejsce wyeksploatowanego. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2018 zaplanowane wydatki wykonano w 100% co stanowi kwotę 3.336.00 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację Galerii „Arsenal” z przeznaczeniem na działalność placówki: w tym wydatki bieżące – 2.678.000 zł oraz wydatki majątkowe: 658.000 zł. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2018 r. Książnicy Podlaskiej im. L. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 3.487.000 zł, z przeznaczeniem na: współfinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Białegostoku. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 3.795.000 zł co stanowi 100% planu rocznego i przekazane

zostały w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Białymstoku. Wydatki w kwocie 3.716.00 zł przeznaczono na działalność bieżącą zaś kwotę 79.000 zł na zakupy majątkowe (zakup muzealiów, klimatyzatorów, zestawu fotograficznego do digitalizacji). Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie 18.965.000 zł wykonano w 99,9% co stanowi kwotę 18.954.403 zł. Poniesiono koszty zwrotu części kar umownych na kwotę 105.000 zł (kara potrącona wykonawcy w 2016 r. w wysokości 143.655 zł, obniżona w wyniku ugody sądowej). Kwota 18.849.403 zł dotyczyła realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania (budowa Muzeum Pamięci Sybiru).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 200.000 zł co stanowi 100% planu. W ramach pozostałej działalności Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej w Białymstoku w 2018 roku realizował szkolenie sportowe młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Białystok a Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego z siedzibą w Warszawie na kwotę 200.000 zł. Poniesione wydatki przedstawiały się następująco:

- zakup środków żywności – 20.713 zł,
- zakup usług pozostałych – 179.287 zł.

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI – GMINA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 1.309 zł co stanowi 99,9% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 2.561.344 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.501.280 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.700 zł,
- zakup usług remontowych – 9.600 zł,
- zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia – 11.764 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 56.678 zł co stanowi 100% planu rocznego przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.

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

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 1.327.061 zł co stanowi 96,5% planu rocznego poniesiono na przeprowadzenie wyborów samorządowych 2018. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 417.008 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 701.190 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 90.694 zł,
- zakup usług pozostałych – 97.405 zł,
- zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia – 20.764 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2018 r. wydatkowano ogółem 2.757.133 zł, co stanowi 97% planu rocznego. Wydatki rozdziału poniesiono na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 2.413.633 zł i kształtowały się następująco:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 2.387.292 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (koszt obsługi zadania) – 25.344 zł,
- zakup usług pozostałych – 997 zł.

Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wynosiły – 343.500 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 17 uczniów w wysokości 6.142 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 13.281 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na wydanie 285 decyzji administracyjnych 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 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.876.020 zł, co stanowiło 99,8% 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 2018 r. skorzystały łącznie 54 osoby.

ŚDS w minionym roku realizował następujące zadania:

- 1) Terapię zajęciową oraz treningi funkcjonowania w życiu codziennym, samoobsługi i zaradności życiowej, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, spędzania czasu wolnego,
- 2) Konsultacje terapeutyczne, poradnictwo specjalistyczne,
- 3) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
- 4) Pomoc doraźną – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach: skaleczenia, oparzenia, stłuczenia, dolegliwości bólowe, osłabienia, omdlenia, różnego rodzaju infekcje,
- 5) Umożliwienie spożywania gorącego posiłku w trakcie pobytu w ŚDS,

- 6) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- 7) Umożliwienie spożywania gorącego posiłku w trakcie pobytu w ŚDS (w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

Ponadto był prowadzony trening kulinarny, który miał na celu podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, takich jak nauka gotowania, przechowywania żywności, układania jadłospisów z uwzględnieniem zasad prawidłowego odżywiania, nauka wyszukiwania potrzebnych produktów spożywczych i ich zakup.

Ze środków rozdziału sfinansowano również bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (m.in. opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, wynajem autokarów).

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 2018 r. wyniosło 519.900 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego. Środki na realizację wydatków pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Otrzymane środki wydatkowano na opłatę 5.709 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki rozdziału w kwocie 318.583 zł przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2018 roku wypłacił zryczałtowany dodatek energetyczny 2.684 rodzinom w liczbie 22.177 świadczeń na kwotę 312.336 zł oraz poniósł koszt na obsługę zadania (2% zgodnie z obowiązującymi przepisami) kwotę 6.247 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki rozdziału zaplanowane w wysokości 2.100 zł nie zostały zrealizowane w 2018 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 100.524 zł stanowiły 98% planu na 2018 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, które zostały wyłonione w drodze konkursu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 270.000 zł wykorzystane były na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP. Zadanie to realizuje MOPR, który w 2018 r. wypłacił 172 świadczenia dla 101 osób.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki rozdziału w kwocie 156.645.357 zł przeznaczone zostały na realizację programu „Rodzina 500+”. W okresie I-XII.2018 r. wypłacono: świadczenia wychowawcze (309.812 świadczeń) na kwotę 154.307.698 zł. Poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości. 2.337.659 zł.

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 78.082.455 zł zostały wykonane w 98,9% co stanowi kwotę 77.214.458 zł i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
- zapomoga wypłacana przez gminy,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenie rodzicielskie,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem”.

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wypłata świadczeń w kwocie – 71.909.745 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.181.226 zł,
- obsługa zadania – 2.123.487 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki rozdziału zaplanowane w kwocie 13.085 zł zostały wykonane w wysokości 8.837 zł co stanowi 67,5% planu rocznego i związane były z kosztami obsługi programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 9.256.999 zł przeznaczone zostały na realizację Rządowego Programu „Dobry Start”. Celem programu jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. W 2018 r. wydano 21.855 informacji przyznających świadczenie dla 21.558 rodzin.

Wydatkowanie środków pieniężnych przedstawiało się następująco:

- wypłata świadczenia „Dobry Start” – 8.955.000 zł,
- wydatki na obsługę zadania (wynagrodzenia z pochodnymi, wyposażenie, programy i licencje, szkolenia) – 301.999 zł.

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI – POWIAT

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 2.982.390 zł i związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 469.039 zł,
- zakupu usług pozostałych – 90.059 zł, w tym: ogłoszenia prasowe, opracowania geodezyjne, usługi notarialne, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi,
- kar i odszkodowań – 2.307.425 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 106.032 zł (koszty sądowe i komornicze),
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.486 zł,
- podatek od nieruchomości – 349 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2018 roku wydatki rozdziału wyniosły 252.300 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 248.300 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokości 838.994 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych na kwotę – 672.958 zł,
- zakup usług pozostałych – 45.865 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 120.171 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 381.600 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 372.600 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 85.468 zł. Wydatki dotyczyły głównie wypłaty świadczeń lekarzom i członkom komisji kwalifikacyjnej, najmu pomieszczeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat telekomunikacyjnych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w wysokości 252.500 zł z przeznaczone były na realizację Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2018 – 2020 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznaczone zostały na:

- zakup aparatu prądotwórczego z osprzętem i UPS do szafy serwerowej – 89.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 163.500 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału w kwocie 22.268.440 zł, przeznaczone były na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia i równoważniki – 16.110.884 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.657.473 zł,
- wydatki rzeczowe – 2.478.975 zł,
- wydatki majątkowe – 21.108 zł, kwota dotyczyła zakupu zestawu walizki z wyposażeniem do przenośnej i zdalnej łączności.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki rozdziału zaplanowane w kwocie 97.000 zł zostały wykonane w wysokości 47.000 zł, co stanowi 48,5% rocznego planu. Kwota została przeznaczona na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki obejmowały zakup: węży pożarniczych, przewodnic, sprzętu techniki specjalnej, kombinezonów i skafandrów lodowych. Kwota 50.000 zł w rozdziale 75478 została ujęta w wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego i będzie wydatkowana w 2019 roku.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 720.247 zł przeznaczone były na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną świadczoną na rzecz mieszkańców Miasta w 12 punktach.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2018 r. wydatkowano ogółem 95.345 zł, co stanowi 74,2% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 64.597 zł. Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wyniosły 30.748 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 62.154 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne wydano 49.176 zł, w tym: na ubezpieczenie uczniów wydano kwotę 12.731 zł, na ubezpieczenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 5.357 zł, natomiast na składki wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 31.088 zł. Ponadto udzielono dotacji celowych na opłacenie składki zdrowotnej: pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7.621 zł oraz stowarzyszeniom w kwocie 5.357 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 42.785 zł przeznaczone zostały na programy: korekcyjno-edukacyjny i psychologiczno-terapeutyczny realizowane przez MOPR. Środki z dotacji wykorzystano na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzących zajęcia grupowe oraz spotkania indywidualne ze sprawcami przemocy, zakup materiałów dydaktycznych, opłatę wynajmu sali, zakup artykułów żywnościowych, zakup biletów komunikacji miejskiej na dojazd do Aresztu Śledczego.

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

Środki na realizację wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.100 zł, przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców realizujących indywidualne programy integracji (IPI), czyli cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy oraz cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 393.733 zł przeznaczono na świadczenia pieniężne na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i opłacenie kursów języka polskiego cudzoziemcom, którym nadano w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, realizującym indywidualny program integracji (IPI). Zadanie to realizował MOPR.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz postanowień w sprawie zasadności korzystania z zasiłku stałego przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. W 2018 r. w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.317.924 zł.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu tj. czynsz, energię, telefony, opłaty pocztowe oraz na wydawanie orzeczeń osobom niepełnosprawnym.

Przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.032.785 zł,
- zakup energii – 16.547 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.936 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.072 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 246.584 zł (opłaty czynszowe, koszty usług pocztowych, zakup druków, pieczętek).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zadania w tym rozdziale finansowane były dotacją z budżetu państwa w wysokości 189.098 zł. Wydatki przeznaczone były na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta, pokrycie kosztów przejazdu oraz kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletnie dzieci.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.407.745 zł przeznaczono na świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka, na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Podlaskiego przyznających w/w świadczenie. W 2018 roku świadczenie pieniężne wypłacono 193 rodzinom (285 osób w rodzinach).

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W 2018 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 97.957 zł, środki z dotacji budżetu państwa przeznaczone były na wypłaty świadczenia „Dobry Start”. Zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wypłacił w 2018 r. 316 świadczeń na kwotę 94.800 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 3.157 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.323.487 zł przeznaczono na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”. W 2018 r. ze świadczeń pieniężnych skorzystało 221 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 305 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywało 18 dzieci. Zadania to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wypłacił 2.849 dodatków na kwotę 1.310.245 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 13.242 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W 2018 r. wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 75.002 zł, przeznaczono na: pokrycie kosztów pobytu i utrzymania dziecka cudzoziemców w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. dr Ireny Białówny (13.047 zł) oraz wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500+” (61.955 zł). W powyższym okresie wypłacono 127 dodatków na kwotę 61.339 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 616 zł.

Dział 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa wykonano w kwocie – 25.350 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury konkursu dla wszystkich typów szkół/przedszkoli/placówek w województwie podlaskim „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało – Czerwonych” w ramach projektu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2018-2021 – priorytet II Schemat 2C – Projekty własne wojewody.

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 18.780 zł, co stanowi 75,1% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 1.248.900 zł wykonano w kwocie 557.677 zł co stanowi 44,7% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły realizacji zadań, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła 1.313.000 zł, wydatkowano 1.212.696 zł co stanowi 92,4 % planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na realizację porozumienia zawartego z gminą Choroszcz dotyczącego wspólnej realizacji zadania – budowy ul. Granicznej leżącej na terenie gminy Choroszcz, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła 50.000 zł, wydatkowano 100 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły dotacji celowej przekazanej gminie Supraśl z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia miejsca pamięci, poświęconego ofiarom masowych egzekucji hitlerowskich z lat 1941 – 1944, zlokalizowanego w Grabówce w gminie Supraśl.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2018 r. zadania gminy realizowały 2 zakłady budżetowe.

Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie 23.603.822 zł, z czego dotacje z budżetu miasta wyniosły 7.043.271 zł. Koszty wykonano w wysokości 23.667.807 zł.

Dział 710

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski” w 2018 r. osiągnął przychody w wysokości 2.318.645 zł, na które złożyły się:

- dotacja z budżetu miasta (na działalność bieżącą) – 1.013.271 zł,
- wpływy ze sprzedaży miejsc i usług – 1.144.775 zł (opłaty za udostępnienie miejsc pod groby ziemne i groby ziemne urnowe na okres 20 lat – 430.532 zł, opłaty za udostępnienie nisz urnowych na okres 20 lat – 36.400 zł, opłaty za miejsca pod groby murowane na okres 99 lat – 45.339 zł, opłaty uzupełniające przy dochowaniu do istniejącego grobu – 163.216 zł, usługi cmentarne – 427.482 zł, opłaty administracyjne – 41.806 zł),
- odsetki, opłaty za wjazd na cmentarz i pozostałe przychody – 38.960 zł,
- pokrycie amortyzacji – 152.889 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego „minus” 31.250 zł

Działalność usługowa prowadzona jest na dwóch cmentarzach, z których uzyskano następujące wpływy własne: z cmentarza przy ul. Wysockiego w Białymstoku – 803.686 zł, z cmentarza w Karakulach gmina Supraśl – 341.089 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 2.382.630 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.252.949 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 33.443 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 47.920 zł,
- zakupu energii – 43.078 zł,
- zakupu usług remontowych – 30.022 zł,
- zakupu usług pozostałych – 385.733 zł,
- odpisów na ZFŚS – 21.215 zł,
- podatku od nieruchomości – 286.032 zł,
- szkoleń pracowników – 2.926 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.531 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 1.065 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 32.219 zł,
- pozostałych kosztów – 209 zł,
- odpisów amortyzacyjnych – 216.873 zł,
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 7.115 zł,
- stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 15.300 zł.

Dział 851

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2018 roku BOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości **600.000 zł** na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej połączonej z upowszechnianiem kultury fizycznej i zorganizował następujące imprezy:

- **Białostocka Liga Sportu (rozgrywki całoroczne z wyłączeniem lipca i sierpnia).** Jest to największa od 2009 roku cykliczna impreza, która w proponowanej przez BOSiR formule ma stworzyć możliwości stałej konfrontacji i rywalizacji amatorskich drużyn, uprawiające gry zespołowe. Program pod nazwą „Nie piję ... gram w BLS!!!” realizowany był poprzez ekspozycję czterech banerów informacyjnych, o wymiarach 3 x 1,5 m, na wszystkich obiektach sportowych, na których prowadzone są rozgrywki (I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych, Szkoła Podstawowa Nr 50 oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego). Odbývają się też cykliczne odprawy z kapitanami drużyn biorących udział w rozgrywkach, w trakcie których wskazuje się alternatywne formy spędzania czasu wolnego z dala od wszelkiego rodzaju używek. Regulaminy rozgrywek BLS zawierają przepisy dotyczące zawodników wobec których zachodzi podejrzenie, iż są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zawodnik odsunięty od udziału w zawodach z powodu podejrzenia o bycie pod wpływem alkoholu może dobrowolnie – po wypełnieniu stosownego oświadczenia – poddać się sprawdzeniu stanu trzeźwości poprzez alkomat w obecności koordynatora lub organizatora rozgrywek oraz sędziego meczu. W przypadku wyniku pozytywnego zawodnik nie zostaje dopuszczony do meczu a jego przewinieniem zajmuje się Komisja Regulaminowa. Wszystko to ma na celu pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego i uświadamianie ludziom, że tylko wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi może zapobiec wielu niepowodzeniom w życiu każdego człowieka. Dotacja na realizację BLS wyniosła **316.033 zł**.

- **Electrum Ekiden – sztafeta maratońska (10 czerwca).** Zorganizowana ona została wspólnie z Fundacją Białystok Biega i odbyła się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. 11 listopada. Drużyny składały się z sześciu biegaczy, którzy na swojej zmianie pokonali łącznie dystans maratonu - w zawodach wzięło udział 1966 uczestników. Impreza miała charakter charytatywny, a część z opłat startowych została przeznaczona na potrzeby Hospicjum dla Dzieci, które prowadzi Fundacja „Pomóż Im”.

Podczas organizacji tego wydarzenia realizowany był program profilaktyczno-sportowy zakładający następujące cele: kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań, promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie powstawaniu problemów związanych z agresją wśród uczestników poprzez aktywność ruchową, kształtowanie postaw prospołecznych poprzez współpracę w zespole, wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z dala od wszelkiego rodzaju używek.

Na terenie stadionu lekkoatletycznego oraz na trasie biegu wyeksponowanych zostało dwadzieścia banerów informacyjnych, o wymiarach 2 x 1 m, z hasłem „0 % alkoholu = 100 % sportu”. Każdy z uczestników otrzymał także elektroniczny biuletyn z informacją o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego. Dotacja na realizację sztafety wyniosła **63.920 zł**.

- **Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Nożnej Piłkowej (21-22 lipca).** To największa impreza w zakresie piłki nożnej na terenie województwa podlaskiego. W edycji 2018 wzięły udział 152 osoby. Rywalizacja toczyła się pod hasłem „0 % alkoholu = 100 % sportu” i poza walorem sportowym, miała także za zadanie promowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw prospołecznych poprzez współpracę w zespole. Ma zachęcić młodych ludzi do udziału w rywalizacji sportowej oraz rekreacyjnego uprawiania piłki nożnej, co sprzyja propagowaniu pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu z dala od używek. Obowiązujący regulamin przewiduje wykluczenie zawodników, którzy przystąpią do gry pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego realizowana była poprzez wywieszenie banerów „0 % alkoholu = 100 % sportu” wokół boiska oraz w wielu innych miejscach na terenie Ośrodka Sportu Wodnych Dojlidy, informacje na stronie internetowej BOSiR i informacje audio przekazywane podczas zawodów. Dotacja na realizację mistrzostw wyniosła **10.522 zł**.

- **Mistrzostwa Polski w Siatkówce Piłkowej „Plaża Open” (27-29 lipca).** Ogólnopolski cykl turniejów siatkówki piłkowej rozgrywany w przestrzeni miejskiej. W 2018 roku turnieje odbyły się w Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Łodzi i Zamościu, a Białystok był najważniejszym miastem całego cyklu rozgrywek piłkowych, gdyż na naszym obiekcie - Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy - odbył się ich finał. W rozgrywkach mogą uczestniczyć profesjonaliści i amatorzy, dorośli i młodzież. Ogromne zainteresowanie poprzednimi edycjami zawodów sprawiło, że całej imprezie patronuje Polski Związek Piłki Siatkowej, a relacje „na żywo” z turnieju finałowego przeprowadziła TVP Sport. W 2018 roku w imprezie wzięło udział 130 osób.

Plaża Open jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim, ze względu na szeroko zakrojoną kampanię promocyjną w mediach dociera do bardzo dużej grupy odbiorców. Istotnym elementem jej przekazu marketingowego jest promocja sportu i zdrowego stylu życia, w tym także profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa.

Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego była realizowana poprzez wywieszenie banerów „0 % alkoholu = 100 % sportu” wokół boiska głównego, w miejscach wyeksponowanych pod kątem transmisji telewizyjnej i fotografii prasowej, jak i na bandach boisk bocznych, na których rozgrywano turniej eliminacyjny. Dotacja na realizację mistrzostw wyniosła **123.078 zł**.

- **Elemental Triathlon Series (19 sierpnia).** W 2018 r. był to cykl trzech imprez z których poprzednie odbyły się w Olsztynie i Blachowni. Najlepsi zawodnicy przyjechali do Białegostoku, aby tu zakończyć rywalizację. Punktem centralnym zawodów była Plaża Dojlidy, gdzie zawodnicy zmagali się w części pływackiej. Trasy rowerowe i biegowe ustalono na ulicach miasta. Zmaganiom triathlonistów przyglądała się rzesza kibiców i plażowiczów. Zawodnicy startowali na trzech dystansach. Łącznie w zawodach w Białymstoku wystartowało 481 uczestników. W tegorocznej edycji po raz trzeci przeprowadzono zmagania na dystansie supersprinterskim, w którym startujący mieli do przełynięcia 200 metrów, 10 kilometrów do przejechania na rowerze i 2,5 kilometra do przebiegnięcia. Kategoria ta powstała, aby dać szansę startu początkującym zawodnikom w tej dyscyplinie oraz młodzieży. Najwięcej emocji wzbudziła rywalizacja sprinterska (750 metrów w wodzie, 20 km na rowerze i 5 km biegu). Zawody w Białymstoku były równocześnie finałem Pucharu Polski w tej kategorii. Najtrudniejszy do pokonania i najbardziej wymagający był dystans olimpijski – 1,5 km do przełynięcia, 40 km na rowerze i 10 km do przebiegnięcia. Pierwszy raz imprezą towarzyszącą triathlonowi były zawody biegowe dla dorosłych w ramach – 10K Run Series na dystansie 10 km, na trasie atestowanej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Tradycyjnie imprezą towarzyszącą były zawody biegowe dla dzieci z serii Elemental Kids na dystansach: 200 m, 500 m i 1000 m. W ramach Elemental Tri Series odbył się również międzynarodowy Turniej Nadziei Olimpijskich w triathlonie na dystansach 0,4 km - 10 km - 2,5 km oraz 0,75 km - 20 km - 5 km. Do Białegostoku przyjechali zawodnicy z krajów Grupy Wyszehradzkiej tj. Węgier, Słowacji, Czech i Polski, żeby wyłonić najlepszych triathlonistów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Impreza, poza walorem sportowym, ma charakter pikniku rodzinnego, promującego sport i zdrowy styl życia. Teren zawodów został oznakowany banerami poświęconymi tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej – umieszczono je między innymi w bezpośrednim sąsiedztwie finiszu zawodów i podium, na którym dekorowano zwycięzców. W ten sposób treści antyalkoholowe eksponowane były nie tylko uczestnikom i publiczności, ale za pośrednictwem mediów i internetu dotarły do szerszej grupy odbiorców. Dotacja na realizację imprezy wyniosła **86.447 zł**.

Dział 926

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Przedmiotem działalności Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych.

W 2018 r. BOSiR osiągnął przychody w wysokości 20.685.177 zł, z tego:

- dotacje z budżetu miasta na pokrycie kosztów utrzymania – 5.430.000 zł,
- przychody własne – 11.545.230 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 2.426.978 zł,
- inne zwiększenia (między innymi rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych, rozwiązanie rezerw) – 80.828 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 1.202.141 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy z:

- pływalni – 8.140.085 zł,
- wynajmu stadionu lekkoatletycznego na treningi i zawody – 122.836 zł,
- działalności hotelarskiej – 1.156.988 zł,
- biletów wstępu na plażę, wypożyczalni sprzętu i karty wędkarskiej – 459.870 zł,
- działalności lodowiska – 974.866 zł,
- organizacji imprez sportowych i wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach półkolonii i półzimowiska – 221.719 zł,
- Toru Wschodzący Białystok na Krywlanach (nowy obiekt wybudowany w ramach Budżetu Obywatelskiego, otwarty w dniu 17.11.2017 r.) – 218.259 zł,
- innych usług (wynajmu powierzchni reklamowych i sali konferencyjnej) – 39.279 zł,

- odsetek – 53.526 zł,
- otrzymanych odszkodowań i kar umownych – 31.989 zł,
- różnych dochodów (sprzedaż towarów w punktach handlowych na obiektach, refundacja wynagrodzenia stażysty, zwrotów kosztów procesu i innych kosztów związanych z windykacją należności, zatrzymane wadła, rozwiązanie niewykorzystanych rezerw, przedawnione zobowiązania) – 123.315 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 2.498 zł.

Koszty wyniosły 20.685.177 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 8.530.802 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 34.510 zł,
- nagród konkursowych – 12.040 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 634.897 zł,
- zakupu energii – 2.506.885 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 5.943 zł,
- zakupu usług remontowych – 333.499 zł (w tym: konserwacje maszyn i urządzeń – 30.976 zł; naprawy i remonty urządzeń i maszyn – 63.796 zł; naprawa maszynowni chłodniczej, wymiana wykładziny podłogowej i remont instalacji wody zimnej na Lodowisku – 178.121 zł; renowacja zewnętrznej części zjeżdżalni wodnej, remont schodów zewnętrznych przy budynku oraz wymiana stolarki w saunach suchych na Pływalni Sportowej – 60.606 zł),
- zakupu środków żywności – 11.117 zł,
- zakupu usług pozostałych – 1.820.871 zł,
- podróży służbowych – 29.361 zł,
- usług telekomunikacyjnych – 45.501 zł,
- różnych opłat i składek – 59.933 zł,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3.170 zł,
- odpisów na ZFŚS – 186.212 zł,
- podatku od nieruchomości – 787.572 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 234.485 zł,
- pozostałych odsetek i opłat na rzecz budżetu państwa – 2.138 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 221 zł,
- pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 453 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 2.004 zł,
- szkoleń pracowników – 28.605 zł,
- wpłat na PFRON – 156.727 zł,
- stanu środków obrotowych na koniec roku – 1.269.520 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 30.303 zł,
- amortyzacji – 2.426.978 zł,
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 314.278 zł,
- wydatków na zadania inwestycyjne – 240.689 zł,
- rezerw utworzonych w celu kontynuacji realizacji zadań inwestycyjnych (895.796 zł) i zakupów majątkowych (78.000 zł) ujętych w planie finansowym na 2018 r. – 973.796 zł,
- innych zmniejszeń – 2.667 zł (odpisów aktualizujących, kwot dotacji przedmiotowej do zwrotu wg dokonanego rozliczenia, umorzeń należności).

W 2018 r. BOSiR realizował również inwestycje z lat ubiegłych. Na te zadania została utworzona rezerwa w łącznej wysokości 3.884.842 zł. Kwota wykorzystanej rezerwy wyniosła 2.616.244 zł. Łączna kwota środków na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 r. wyniosła 2.856.933 zł. Środki wydatkowano na:

- modernizację systemu hydroforowego i sieci internetowej oraz zakup i wdrożenie systemu komputerowego do recepcji Hotelu – 24.913 zł,
- dostawę i montaż nowych placów zabaw w Ośrodku Sportu Wodnych Dojlidy – 21.548 zł,
- budowę parkingu, budynku garażowo-magazynowego i modernizację boiska bocznego Stadionu Lekkoatletycznego – 2.539.761 zł,
- modernizację wentylacji w budynku Pływalni Sportowej – 50.023 zł,

- utwardzenie terenu na Torze Wschodzący Białystok z przeznaczeniem na parking – 176.626 zł,
- zakup i montaż nowych stojaków rowerowych na terenie Pływalni Rodzinnej – 1.510 zł,
- wymianę oświetlenia niecki basenu i utwardzenie terenu na działce przy Pływalni Kameralnej – 42.552 zł.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2018 r. wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych funkcjonował w 2 działach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na rachunkach wyodrębnionych dochodów oświatowych jednostek budżetowych służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których rachunki funkcjonowały.

W 2018 r. dochody własne ogółem wyniosły 27.226.505 zł, a wydatki ogółem – 27.169.605 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 13.353 zł.

Dochody własne w dziale wyniosły ogółem 24.551.445 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.455.202 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 24.478 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola – 262.971 zł,
- rozdział 80110 – Gimnazja – 6 zł,
- rozdział 80115 – Technika – 1.115.972 zł,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.246.876 zł,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 422.792 zł,
- rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 1.461 zł,
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 40.883 zł,
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego - 893.808 zł,
- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr – 322.884 zł,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 17.764.112 zł,

Na dochody działu złożyły się między innymi: wpływy z różnych opłat, za żywienie, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze świadczenia usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, z otrzymanych spadków i darowizn oraz odsetek.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 49.305 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 24.515.492 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 11.761 zł.

Dochody własne działu wyniosły 2.675.060 zł, w tym:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 183.636 zł,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 8.812 zł,
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.113.976 zł,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.222.354 zł,
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 129.612 zł,
- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 16.670 zł.

Na dochody złożyły się między innymi: wpływy z opłat i usług, otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej, najmu i dzierżawy, odsetki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 32.708 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 2.654.113 zł.

Informację o realizacji planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych przedstawia Tabela Nr 7 do sprawozdania.

VII. INSTYTUCJE KULTURY

Jednostki kultury posiadają osobowość prawną w zakresie gospodarki finansowej, w pełni odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. Na swoją działalność podstawową, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i na zakupy majątkowe otrzymują dotację z budżetu miasta. W 2018 r. otrzymały dotacje w wysokości 27.640.459 zł. Sytuacja finansowa poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:

Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek osiągnął przychody w wysokości 9.392.351 zł i dotyczyły one głównie:

- 1) dotacji z budżetu miasta – 7.225.000 zł, w tym:
 - na działalność podstawową – 6.375.000 zł.
 - z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich – Nurt Profesjonalny – 250.000 zł,
 - na wydatki majątkowe – 600.000 zł.
- 2) dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 170.000 zł na realizację zadania „China BTLscope”,
- 3) dotacji z Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w wysokości 56.400 zł na realizację zadania „Teatr Polska”,
- 4) wpływów ze sprzedaży biletów na spektakle – 838.413 zł,
- 5) wynajmu pomieszczeń teatralnych, samochodu, parkingu – 113.402 zł,
- 6) sprzedaży teatraliów, książek, warsztaty – 19.638 zł,
- 7) wpływów z reklam – 1.200 zł,
- 8) rozliczenia amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego dotacjami inwestycyjnymi – 886.844 zł,
- 9) pozostałych przychodów – 81.454 zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły 9.521.384 zł i przedstawiały się następująco:

- amortyzacja – 1.131.277 zł,
- zużycie materiałów – 210.915 zł (materiały do produkcji sztuk i spektakli wznawianych, materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie sceny i budynku, zakup paliwa, materiały kancelaryjno-biurowe, środki czystości, materiały na reklamę, prenumerata czasopism, materiały na remonty),
- usługi obce – 560.040 zł (usługi kulturalne, naprawa i konserwacja, usługi wydawnicze, telefoniczne, pocztowe, bankowe, informatyczne, konsultacyjne, prowizje, wynajem środków transportu, badania, ekspertyzy, reklama, plakatowanie),
- energia – 140.783 zł,
- w ramach prac remontowych wykonano remont korytarza w obrębie sceny na kwotę 9.902 zł,
- wynagrodzenia (w tym: umowy o dzieło i zlecenia, honoraria, prowizje) – 4.957.055 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 939.156 zł,
- podatki i opłaty – 412.237 zł,
- pozostałe koszty (między innymi podróże służbowe zagraniczne i krajowe, ubezpieczenie majątkowe, usługi artystyczne obce z prawami autorskimi, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży, koszty noclegów i utrzymania - festiwal) – 396.615 zł,
- na wydatki majątkowe wydankowano kwotę 763.404 zł, które sfinansowano środkami własnymi (163.404 zł) i dotacją z budżetu miasta (600.000 zł). Zrealizowano inwestycję pn. „Modernizacja małej sceny Białostockiego Teatru Lalek – etap II”, polegającą na wykonaniu wygłuszenia małej sceny, zamontowaniu kratownicy, systemu kulis, głośnika oraz klimatyzatorów. Wykonano również dokumentację techniczną tj. projekt akustyki i elektroakustyki oraz projekt wykonawczy i przedmiary robót. Ponadto zakupiono kserokopiarkę oraz nowego busa – w miejsce wyeksploatowanego.

Białostocki Ośrodek Kultury

W 2018 r. BOK zrealizował przychody w kwocie 9.111.411 zł, w tym z:

- dotacji z budżetu miasta – 7.034.565 zł,

- przychodów z działalności własnej – 1.915.546 zł,
- dotacji z innych źródeł – 161.300 zł, w tym dotacja z: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 96.300 zł na Mediatekę w Centrum Ludwika Zamenhofa; Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 65.000 zł, z czego: 20.000 zł na Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubroffka 2018, na wydawnictwo „Fotografowie białostoccy” 20.000 zł i 25.000 zł na Podlaską Akademię Kultury.

Dotacja z budżetu miasta w kwocie 7.034.565 zł została przeznaczona na:

- bieżącą działalność – 6.994.811 zł,
- wydatki na inwestycje – 39.754 zł.

Przychody własne wypracowane przez BOK dotyczyły wpływów:

- ze sprzedaży biletów – 698.283 zł,
- ze współorganizacji – 500.100 zł (w tym realizacja projektu pod nazwą „Wschód Kultury/Inny Wymiar”, stanowiącego kontynuację i rozwinięcie projektu pn. Europejski Stadion Kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury),
- ze sprzedaży wydawnictw i towarów – 10.864 zł,
- z wynajmów – 168.650 zł,
- z usług reklamowych – 30.679 zł,
- z przychodów z partycypacji w kosztach administracyjnych i z prowizji – 23.919 zł,
- z przychodów finansowych (w tym: 8.140 zł odsetki bankowe) – 8.199 zł,
- z pozostałych przychodów (między innymi z tytułu odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacją, z odszkodowań za uszkodzony sprzęt, wynagrodzenia płatnika składek, korekty rocznej VAT, kar umownych i nagród – I nagroda na festiwalu Senior Movi za najlepszy film festiwalu Żubroffka i nagroda za najlepszy Dyskusyjny Klub Filmowy GAG) – 474.852 zł.

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2018 r. wyniosły ogółem 9.156.323 zł, w tym:

- amortyzacja – 665.174 zł,
- materiały i wyposażenie – 168.824 zł (w tym: materiały biurowe – 17.341 zł, materiały związane z działalnością merytoryczną – 76.851 zł, zakup prasy, wydawnictw – 27.603 zł, materiały do napraw i konserwacji – 11.260 zł, środki czystości – 18.442 zł, paliwo i części do samochodu – 5.354 zł, wyposażenie – 1.437 zł),
- energia – 289.725 zł,
- usługi związane z działalnością merytoryczną (usługi imprezowe, techniczne, wyżywienie, transport, hotele, koszty ochrony, koszty wynajmu filmów) – 2.725.905 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe, informatyczne, najmu, komunalne, prawne, naprawa i konserwacja – 229.350 zł,
- remonty – 506.400 zł (wykonano projekt remontu tarasów i remont dachu w budynku Centrum Ludwika Zamenhofa oraz remonty bieżące środków trwałych),
- podatki i opłaty – 231.493 zł,
- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe, honoraria i inne) – 3.195.630 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 576.928 zł,
- zakupy majątkowe – 153.833 zł, w tym 24.075 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 39.753 zł dotacja z budżetu miasta i 90.005 zł środki własne. Zakupiono między innymi zestawy komputerowe, kasy fiskalne, księgowe programy komputerowe i do obsługi kasy, sterownik oświetlenia scenicznego, wyposażono pracownię digitalizacji w Centrum Ludwika Zamenhofa,
- pozostałe koszty 413.061 zł (w tym: reklama – 293.755 zł, nagrody pieniężne w konkursach – 55.700 zł, podróże służbowe pracowników – 13.357 zł, ubezpieczenia majątkowe – 17.470 zł, koszty finansowe – 19.346 zł, koszt sprzedanych towarów i wydawnictw – 8.964 zł).

Dom Kultury „Śródmieście”

W 2018 r. z budżetu miasta otrzymał dotację w wysokości 1.189.126 zł, w tym na działalność statutową – 1.039.126 zł oraz 150.000 zł na organizację Europejskiego Festiwalu Muzycznego „Gloria”.

Przychody własne zrealizował w wysokości 303.557 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – 302.608 zł,

- przychody finansowe i przychody operacyjne – 949 zł,
- Ogółem zrealizowano przychody w wysokości 1.492.683 zł.

Koszty placówki wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe (nagrody, jubileusze, odprawa) – 491.862 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (honoraria) – 340.580 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 126.799 zł,
- materiały, energia i usługi obce – 417.381 zł, w tym: prace remontowe – 13.595 zł,
- pozostałe koszty – 23.137 zł, w tym podatki i opłaty – 329 zł,
- amortyzacja – 99.403 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Domu Kultury wyniosły 1.499.162 zł.

Galeria Arsenal

Galeria zrealizowała przychody na kwotę 3.835.965 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 2.678.000 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe z budżetu miasta – 658.000 zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 124.971 zł na organizację wystawy sztuki współczesnej w Tbilisi w Gruzji (86.599 zł) oraz Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci (38.372 zł),
- dotacja celowa z Fundacji PZU na Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci – 7.500 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200.000 zł na zakup dzieł sztuki,
- przychody ze sprzedaży usług własnych – 141.282 zł (w tym: ze sprzedaży biletów i wydawnictw – 20.094. zł, z usług kulturalnych dotyczących współorganizacji przy realizacji wystaw i działań artystycznych – 113.160 zł, usług transportowych, reklamowych, najmu – 8.028 zł),
- odsetki bankowe – 1.866 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 24.346 zł.

Poniesione koszty w kwocie 3.784.596 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 1.599.729 zł,
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 292.810 zł,
- remontów bieżących – 36.900 zł (remont pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Mickiewicza 2- remont sufitów w salach wystawowych),
- usług obcych – 780.239 zł (w tym: energia – 118.705 zł, zakup materiałów – 137.270 zł),
- podatków i opłat – 13.997 zł,
- pozostałych kosztów – 173.447 zł (w tym: delegacje, ubezpieczenia majątkowe, promocja i reklama),
- kosztów finansowych – 1.924 zł,
- amortyzacji – 19.006 zł,
- wydatków inwestycyjnych – 508.528 zł (500.000 zł – dotacja z budżetu miasta i 8.528 zł – środki własne) na wykonanie nowego dachu i przebudowę i rozbudowę głównego zasilania w energię elektryczną i montaż nowej tablicy rozdzielczej w budynku Starej Elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 na potrzeby Galerii Arsenal,
- zakupu dzieł sztuki – 320.016 zł, w tym dotacja z budżetu miasta 120.000 zł, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 200.000 zł oraz 16 zł – środki własne,
- zakupu 2 projektorów laserowych – 38.000 zł z dotacji budżetu miasta.

Galeria im. Słędzińskich

Galeria uzyskała przychody w kwocie 3.046.862 zł, w tym:

- dotacja z budżetu miasta – 2.728.507 zł (na działalność statutową – 2.260.054 zł, na inwestycje – 468.453 zł),
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup dzieł sztuki – 105.000 zł,
- przychody z działalności własnej w wysokości 133.977 zł (ze sprzedaży biletów – 104.813 zł,

sprzedaży wydawnictw – 29.164 zł),
– pozostałe przychody – 79.378 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Galerii wyniosły ogółem 2.977.793 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 956.872 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (honoraria i inne) – 392.451 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 238.112 zł,
- materiały i usługi obce – 729.099 zł (na zakup materiałów wydatkowano 193.146 zł, w tym na warsztaty - 20.013 zł i materiały do organizacji wystaw – 56.381 zł; na usługi – 477.857 w tym na dozór i monitoring – 123.284 zł i na czynsze – 28.728 zł; na zużycie energii – 58.096 zł,
- amortyzacja – 21.398 zł,
- pozostałe koszty – 56.357 zł, (w tym: podróże służbowe – 35.903 zł, podatek od nieruchomości – 6.254 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 7.618 zł, ubezpieczenia OC i majątkowe – 2.690 zł, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne i pozostałe koszty – 3.892 zł),
- wydatki majątkowe – 583.504 zł.

W ramach dotacji na zakupy majątkowe z budżetu miasta (468.454 zł), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (105.000 zł) i własnych środków (10.050 zł) galeria zakupiła dzieła sztuki i muzealia na kwotę 380.900 zł. Zakupiono: 98 fotografii aktów Wiktora Wołkowa, kolekcje obrazów Jerzego Hermanowicza, Georgii Andreeva, Aleksandra Welsa, 2 dzieła sztuki autorstwa Lubomira i Aleksandra Sleńdzińskich, 25 dzieł sztuki (obrazów i rysunków) autorstwa Lubomira Sleńdzińskiego. Ponadto zakupiono środki trwałe i wyposażenie do nowej placówki przy ul. Wiktorii 5 na kwotę 182.724 zł oraz meble do placówki przy ul. Legionowej na kwotę 19.880 zł.

Muzeum Pamięci Sybiru

Muzeum uzyskało przychody w kwocie 2.754.605 zł dotyczyły one głównie:

- 1) dotacji z budżetu miasta – 2.332.261 zł, w tym:
 - na działalność statutową – 1.951.700 zł,
 - na organizację Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru – 59.566 zł,
 - na organizację 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – 36.000 zł,
 - na wydatki majątkowe – 284.995 zł,
- 2) przychodów z działalności własnej w wysokości 350.319 zł (w tym: darowizna – 234.035 zł, przychody wynikające z amortyzacji majątku trwałego zakupionego z dotacji celowej i przyjętego z Muzeum Wojska – 93.479 zł, sprzedaż biletów i wydawnictw – 20.811 zł, przychody finansowe – 1.994 zł),
- 3) dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 28.525 zł na realizację: Programu Literatura „Listy z osiołkiem – publikacja książki dla dzieci na podstawie wojennych Listów Aleksego Nikołajewa do córeczki Zosi” i Programu Edukacja Kulturalna „Wschodnia Akademia Filmowa”,
- 4) dotacji z Muzeum Historii Polski w Warszawie w wysokości 43.500 zł na realizację: Projektu „Patriotyzm Jutra 2018”, słuchowiska radiowego „Białostockie drogi wolności”, serii edukacyjnych filmów krótkometrażowych „Kresy w przedmiotach zakłete”.

Ogółem koszty funkcjonowania Muzeum wyniosły ogółem 2.592.980 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 1.038.013 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (honoraria i inne) – 121.808 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 236.969 zł,
- materiały i wyposażenie – 128.255 zł (zakupiono między innymi: materiały dotyczące zadań merytorycznych, edukacyjnych, muzealia, środki czystości, materiały konserwacyjne i zabezpieczenia zbiorów, materiały biurowe),
- zakupiono usługi – 484.925 zł, w tym dotyczące zadań merytorycznych, edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, konserwacyjne i zabezpieczenia zbiorów, najmu, pocztowe, kurierskie, ochrona, monitoring, obsługa prawna,
- energia – 4.441 zł,
- amortyzacja – 177.589 zł,

- wydatki inwestycyjne – 245.318, które sfinansowano środkami własnymi (65.318 zł) i dotacją z budżetu miasta (180.000 zł). Wykonano wystawę stałą i zakupiono wyposażenie na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru,
- pozostałe koszty – 50.667 zł, (w tym: podatki i opłaty – 4.708 zł, podróże służbowe – 33.184 zł, ubezpieczenie majątku – 4.889 zł),
- zakupy majątkowe – 104.995 zł (wydatkowano na zakup muzealiów, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz renowację eksponatu z wystawy stałej).

Muzeum Wojska

W 2018 r. Muzeum Wojska uzyskało przychody w wysokości 4.066.950 zł z następujących tytułów:

- z dotacji z budżetu miasta – 3.795.000 zł, w tym:
dotacja podmiotowa – 3.716.000 zł,
dotacja na zakupy majątkowe – 79.000 zł,
- ze sprzedaży usług własnych – 137.074 zł (między innymi ze sprzedaży: biletów wstępu – 18.741 zł, wydawnictw – 6.477 zł, gadżetów – 28.093 zł, organizacji zajęć edukacyjnych – 58.435 zł),
- z dotacji Muzeum Historii Polski w Warszawie (w ramach programu „Patriotyzm Jutra”) na projekt pod nazwą „Basi i Krysi podróże w czasie” – 11.987 zł,
- z przychodów finansowych – 3.941 zł,
- z przychodów operacyjnych – 118.948 zł, w tym przychody operacyjne od nieumorzonych środków trwałych – 93.697 zł.

Muzeum Wojska poniosło koszty w wysokości 4.102.077 zł, w tym na:

- wynagrodzenia – 1.884.067 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 393.373 zł,
- materiały, energię i usługi obce – 1.246.564 zł, w tym: zakup materiałów – 179.590 zł, energię elektryczną i ciepłą – 57.441 zł, zakup muzealiów – 129.442 zł, usługi konserwacji muzealiów, najmu, prawne i audytorskie, druku wydawnictw, poligraficzne do realizacji działań merytorycznych, telekomunikacyjne, pocztowe, monitoringu i dozoru mienia – 880.091 zł,
- amortyzację – 212.938 zł,
- podatki i opłaty – 43.101 zł,
- pozostałe koszty – 229.485 zł, w tym między innymi: podróże służbowe – 35.890 zł, koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych – 34.840 zł, ubezpieczenia majątkowe – 5.251 zł, ryczałty – 10.694 zł, reklama – 57.530 zł, odpis aktualizujący wydawnictwa – 4.611 zł,
- zakupy majątkowe – 92.549 zł (z czego: 79.000 zł z dotacji z budżetu miasta i 13.549 zł – środki własne) na zakup: muzealiów o wartości powyżej 10.000 zł – 28.979 zł, klimatyzatorów – 27.200 zł, zestawu fotograficznego do digitalizacji – 36.370 zł.

VIII. FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki Funduszu przekazywane są gminie Białystok na wyodrębniony rachunek bankowy i są wydatkowane zgodnie z zasadami sprawozdawczości Funduszu.

W 2018 r. ze środków PFRON wydatkowano łącznie kwotę 5.704.235 zł, w tym:

1. Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 1.189.117 zł, z czego:
 - na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 160.000 zł,
 - na refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 1.008.365 zł,
 - na finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy – 12.249 zł,
 - zwrot kosztów zatrudnienia, szkoleń pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu – 2.503 zł,
 - na dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego – 6.000 zł.
2. Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych kwotę 4.040.768 zł, z czego na dofinansowanie:
 - uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 818.446 zł,
 - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych – 279.606 zł,
 - kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.921.100 zł,
 - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 1.021.616 zł.
3. Na koszty obsługi realizowanych zadań – 139.127 zł.
4. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 335.223 zł.

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2018 ROKU

1. Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) od ul. Ciołkowskiego (DW 678)

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.2 Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 326.918.620,40 zł

Planowane dofinansowanie: 266.871.855,25 zł

Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie robót 80%. Zakończenie prac planowane jest na koniec lipca 2019 r.

2. Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.2 Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 113.779.835,03 zł

Dofinansowanie: 79.781.085,00 zł

Zadanie zakończone. Wybudowano 3.621,82 mb nawierzchni, 4.366,15 mb sieci wodociągowej, 3.865,90 mb ciągu pieszo rowerowego i ścieżki rowerowej, 5.924,76 mb kanalizacji deszczowej, 2.641,36 mb kanalizacji sanitarnej, przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: K. Ciołkowskiego i Niedźwiedziej oraz wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: K. Ciołkowskiego i ul. Zaulek Podlaski. Protokół odbioru końcowego z dnia 29.10.2018 r. W 2018 roku na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi wojewódzkiej wydatkowano 5.041.251,31 zł.

3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą)

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie: 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Całkowita wartość projektu: 52.059.536,93 zł

Planowane dofinansowanie: 35.420.527,86 zł

W ramach zadania realizowana jest:

1/Budowa ul. Dywizjonu 303 (przedłużenia ul. J. Kuronia) – zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 1.261,50 mb, ścieżkę rowerową 2.523,00 mb, kanalizację deszczową 1.282,20 mb, sieć wodociągową 1.239,50 mb, kanalizację sanitarną 1.281,50 mb. Protokół odbioru końcowego z dnia 29.11.2017 r.

2/Budowa ul. 18 KD-D na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Wiewiórczej – zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 502,00 mb, 90,00 mb lewoskrętu z ul. A. Mickiewicza, 15 mb ścieżki rowerowej, kanalizację deszczową 651,55 mb, 78 miejsc parkingowych. Protokół odbioru końcowego z dnia 11.05.2018 r.

3/Budowa przedłużenia ul. Wiewiórczej i odcinka przedłużenia ul. J. Kuronia – zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 81%. Planowany termin zakończenia prac to październik 2019 r.

4/Budowa ulicy KD-D łączącej przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej - trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych.

4. Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 203.454.999,99 zł

Planowane dofinansowanie: 172.582.831,41 zł

W ramach zadania realizowana jest:

1/Rozbudowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych z al. Jana Pawła II - zaawansowanie robót 38%. Planowany termin zakończenia prac to koniec lipca 2019 r.

2/Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – al. Jana Pawła II w granicach pasa drogi krajowej nr 8 – ul. Gen. F. Kleeberga, drogi wojewódzkiej nr 676 – al. Jana Pawła II i ul. Elewatorskiej - zaawansowanie robót 3%. Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2020 r.

W 2018 roku nie poniesiono wydatków na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi wojewódzkiej i krajowej.

5. Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka, zakup autobusów, system informacyjny do przewozu osób niepełnosprawnych, kampania informacyjna)

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.1 Zrównoważony Transport Miejski

Całkowita wartość projektu: 137.377.169,29 zł

Planowane dofinansowanie: 84.455.651,52 zł

W roku 2018 zakończono zadanie dot. budowy przedłużenia ul. Sitarskiej w Białymstoku (drogi powiatowe) na odcinku od skrzyżowania z ul. Kozłową do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską z dwupoziomowym skrzyżowaniem z torami kolejowymi w kierunku Kuźnicy. Zakończono zadanie dot. dostawy 20 szt. taboru niskoemisyjnego i zadanie dot. wdrożenia systemu do obsługi osób niepełnosprawnych. Wyloniono wykonawcę na budowę ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską oraz rozbudowę ul. Jurowieckiej. Ponadto w dniu 12.10.2018 r. ogłoszono przetarg na Rozbudowę Al. 1000-lecia P.P. w Białymstoku od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną – termin otwarcia ofert: 15.03.2019 r. Procent realizacji projektu – 62,94%. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na sierpień 2020 r.

6. Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.1 Zrównoważony Transport Miejski

Całkowita wartość projektu: 161.658.471,87 zł

Planowane dofinansowanie: 105.225.993,75 zł

W ramach projektu zakończono zadanie dot. budowy ul. Legionowej i Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Cieszyńskiej.

Zakończono również zadanie dot. rozbudowy ul. Wiosennej na odcinku od ul. Kawaleryjskiej do skrzyżowania ul. K. Ciołkowskiego. Rozpoczęto prace związane z budową i przebudową ulicy Klepackiej na odcinku od Al. Niepodległości do granic miasta. Została również podpisana umowa na realizację zadania dot. przebudowy ul. K. Pułaskiego.

Wszczęto procedurę wyłonienia wykonawców:

- przebudowy ul. J. K. Branickiego (od ul. Geodetów do ul. Baranowickiej) w zakresie przebudowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz budowy ścieżki rowerowej przez ul. Piastowską w rejonie Placu Witolda Antonowicza oraz budowę pętli autobusowej zlokalizowanej pomiędzy ulicami: J. K. Branickiego, Piastowską i Warszawską,
- przebudowy ul. Produkcyjnej na odcinku od drogi wyjazdowej z CH Auchan do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków i budowę ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. St. Maczka / ul. Gen. F. Kleeberga do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków,
- budowy ulicy Gminnej,
- budowy wlotu drogi z Hryniewicz do ul. K. Ciołkowskiego.

Opracowano dokumentację projektową na: włączenie drogi do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. W. Sławińskiego, przebudowę ul. J. K. Branickiego (od ul. Geodetów do ul. Baranowickiej) w zakresie przebudowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz budowy ścieżki rowerowej przez ul. Piastowską w rejonie Placu Witolda Antonowicza oraz budowę pętli autobusowej zlokalizowanej pomiędzy ulicami: J. K. Branickiego, Piastowską i Warszawską, przebudowę ul. Produkcyjnej na odcinku od drogi wyjazdowej z CH Auchan do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków i budowę ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. St. Maczka/ul. Gen. F. Kleeberga do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.

Zrealizowano zadania dot. infrastruktury na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, w tym: zakup komputerów i czytników do obsługi systemu elektronicznego, zakup aplikacji i terminali do kontroli biletów, zakup terminali do doładowania portmonetki. Wyłoniono wykonawcę na dostawę niskoemisyjnego taboru. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dostawy tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i dostawy biletomatów mobilnych. Zaawansowanie realizacji projektu – 19,2%. Zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca 2020 r.

7. Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne

Całkowita wartość projektu: 159.335.612,90 zł, w tym Miasto Białystok: 44.938.829,26 zł

Planowane dofinansowanie: 90.382.473,62 zł, w tym Miasto Białystok: 33.897.947,51 zł

Zrealizowano następujące zadania zaplanowane w projekcie, tj.: budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej w Białymstoku o długości 0,65 km (protokół odbioru końcowego z dnia 15.12.2018 r.), budowę kładki nad ul. Gen. N. Sulika oraz ścieżki rowerowej i ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Gen. N. Sulika na odcinku od skrzyżowania ul. K. Ciołkowskiego z ul. Gen. N. Sulika do kładki nad ul. Gen. N. Sulika - zaawansowanie robót o długości 0,63 km (protokół odbioru końcowego z dnia 06.07.2018 r., Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Świętego Pio w Białymstoku o długości 0,72 km (protokół odbioru z dnia 18.07.2018 r., Budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego (Bitwy Białostockiej) w Białymstoku o długości 0,86 km (protokół odbioru z dnia 06.06.2018 r.), Budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. W. Witosy i ul. Marcukowskiej w Białymstoku o długości 1,39 km (protokół odbioru z dnia 25.05.2018 r.). W dniu 13.09.2018 r. podpisano umowę na Budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Wasilkowskiej (od ul. Gen. St. Sosabowskiego) i ul. W. Wysockiego do granicy miasta w Białymstoku - obecnie w trakcie realizacji. Procent realizacji całego projektu: 44,54 %.

8. Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.1 Zrównoważony Transport Miejski

Całkowita wartość projektu: 183.008.630,30 zł

Planowane dofinansowanie: 135.102.251,30 zł

W roku 2018 roku trwało opracowanie dokumentacji dla zadań objętych projektem. Rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje się w roku 2019. Zakończenie projektu w 2021 r.

9. Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie: 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Całkowita wartość projektu: 6.308.037,68 zł

Planowane dofinansowanie: 5.300.772,43 zł

Przebudowano i rozbudowano budynek Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Powierzchnia użytkowa po rozbudowie – 2 566,60 m². Budynek przekazano do użytkowania 28 września 2018 r. Aktualnie prowadzone są działania związane z zakupem wyposażenia - zaawansowanie (22,87%). Zakończenie projektu planowane jest w 2019 r.

10. Wiemy więcej – Budujemy Więcej

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie: 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Całkowita wartość projektu: 16.264.188,59 zł

Planowane dofinansowanie: 10.359.561,06 zł

Wybudowano budynek Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku. Powierzchnia użytkowa – 3 707,8 m². Budynek przekazano do użytkowania 12 grudnia 2018 r. Aktualnie prowadzone są działania związane z zakupem wyposażenia – zaawansowanie (5,7%). Zakończenie projektu planowane jest w 2019 r.

11. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie: 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Całkowita wartość projektu: 3.175.802,31 zł

Planowane dofinansowanie: 2.698.343,89 zł

We wrześniu 2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie realizacji projektu. Obecnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie projektu planowane jest w IV kw. 2019 r.

X. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU I DŁUG GMINY

Źródła pokrycia deficytu budżetu

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt.

Na dzień 01.01.2018 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 258.865.148 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych, zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym oraz spłatą udzielonej pożyczki.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu był kilka razy zmniejszany, a ostatecznie został zmniejszony do kwoty 177.328.744 zł (uchwała Nr II/3/18 Rady Miasta Białostok z dnia 29 listopada 2018 r.), który planowano pokryć:

- kredytem zaciągany na rynku krajowym w wysokości 20.859.748 zł,
- kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 143.000.000 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2017 r. w wysokości 13.468.996 zł.

Na koniec 2018 r. wynik budżetu pochodzący z różnicy pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Miasta, a wykonanymi wydatkami budżetu Miasta zamknął się deficytem budżetu w wysokości -121.572.396 zł.

Wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła 140.145.939 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowanej i wykonanej kwoty deficytu zawiera poniższa tabela:
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	2.092.693.737	2.059.114.652	98,4
Dochody bieżące	1.688.007.198	1.709.032.873	101,2
Dochody majątkowe	404.686.539	350.081.779	86,5
WYDATKI OGÓŁEM	2.270.022.481	2.180.687.048	96,0
Wydatki bieżące	1.609.121.904	1.568.886.934	97,5
Wydatki majątkowe	660.900.577	611.800.114	92,6
DEFICYT/NADWYŻKA	-177.328.744	-121.572.396	68,6
NADWYŻKA OPERACYJNA	78.885.294	140.145.939	177,7

Zadłużenie Miasta

Na początek 2018 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wynosiło 637.365.436 zł.

W 2018 r. Miasto zrealizowało przychody w wysokości 256.468.996 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego w tym:

- kwotę w wys. 13.468.996 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikających z bilansu za 2017 r., która została przeznaczona na pokrycie deficytu,

- kwotę 100.000.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji, oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- kwotę 143.000.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na realizację inwestycji miejskich.

Planowane na 2018 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 79.275.110 zł wykonano w 100 %. Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty kredytów krajowych w wysokości 1.664.720 zł,
- spłaty kredytów zagranicznych (EBI) w wysokości 17.610.390 zł,
- wykup obligacji w wysokości 60.000.000 zł.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło ogółem 801.090.647 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 694.089.865 zł,
- wyemitowanych obligacji w wysokości 107.000.000 zł.
- zobowiązania wymagalnego z tytułu nieopłaconej terminowo faktury i opłaty sądowej przez jednostkę budżetową miasta w łącznej wysokości 782 zł.

„Stary” wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2018 r. wyniósł 38,9%.

Poręczenia

W 2018 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale XLV/685/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 350.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2018 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski.

XI. DOPLATA DO ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH MIASTA BIAŁYSTOK.

Rok 2018 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 **42.948.730 zł.** Również zadania własne i zlecone gminie finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej i dotacjami zostały dofinansowane dochodami własnymi na kwotę **24.730.708 zł.**

Dopłata do zadań własnych i zleconych Miasta Białystok finansowanych środkami z budżetu państwa w 2018 roku.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
	ZADANIA GMINY	329 318 436	354 049 144	24 730 708
75801	Zadania własne gminy	246 977 955	267 870 120	20 892 165
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>246 977 955</i>	<i>267 870 120</i>	<i>20 892 165</i>
	- <i>dział 801 i dział 854</i>			
	- dochody pozostałe	32 119 287		
	- subwencje	214 858 668		
75011	Zadania zlecone	82 340 481	86 179 024	3 838 543
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 561 344</i>	<i>4 314 266</i>	<i>1 752 922</i>
	- dotacja z budżetu państwa	2 561 344		
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 876 020</i>	<i>1 908 260</i>	<i>32 240</i>
	- dotacje z budżetu państwa	1 876 020		
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>77 894 280</i>	<i>79 885 625</i>	<i>1 991 345</i>
	- dochody pozostałe	679 822		
	- dotacje z budżetu państwa	77 214 458		
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>8 837</i>	<i>70 873</i>	<i>62 036</i>
	- dotacje z budżetu państwa	8 837		
	ZADANIA POWIATU	215 594 815	258 543 545	42 948 730
	Zadania własne powiatu	191 647 959	233 542 458	41 894 499
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>191 647 959</i>	<i>233 542 458</i>	<i>41 894 499</i>
	- <i>dział 801 i dział 854</i>			

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
75801	- dochody pozostałe	9 304 662		
	- subwencje	182 343 297		
	Zadania z zakresu administracji rządowej	23 946 856	25 001 087	1 054 231
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>381 600</i>	<i>1 000 226</i>	<i>618 626</i>
	- dotacje z budżetu państwa	381 600		
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>22 247 332</i>	<i>22 557 332</i>	<i>310 000</i>
	- dotacje z budżetu państwa	22 247 332		
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>1 317 924</i>	<i>1 443 529</i>	<i>125 605</i>
	- dotacje z budżetu państwa	1 317 924		
Razem:		544 913 251	612 592 689	67 679 438

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 **67.679.438 zł**. Niedobór środków z budżetu państwa w poszczególnych latach wynosił odpowiednio: w 1999 r. – 28.399.147 zł, w 2000 r. – 49.275.508 zł, w 2001 r. – 47.382.024 zł, w 2002 r. – 52.305.486 zł, w 2003 r. – 58.324.279 zł, w 2004 r. – 58.235.600 zł, w 2005 r. – 58.307.529 zł, w 2006 r. – 56.211.293 zł, w 2007 r. – 55.291.555 zł, w 2008 r. – 70.388.034 zł, w 2009 r. – 53.154.527 zł, w 2010 r. – 97.665.604 zł, w 2011 r. – 68.073.341 zł, w 2012 r. – 75.838.920 zł, w 2013 r. – 53.591.186 zł, w 2014 r. – 54.958.753 zł, w 2015 r. – 62.200.321 zł, w 2016 r. – 54.364.240 zł, w 2017 r. – 57.971.024 zł.

Białystok, 28 marca 2019 r.
Opracowano w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Załącznik Nr 2
do ZARZĄDZENIA NR 206/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 28 marca 2019 r.

**Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Białegostoku
za 2018 r.**

Tabela Nr 1

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018*	Wykonanie za 2018 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	2 092 693 737	2 059 114 652	98,4
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 688 007 198	1 709 032 873	101,2
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	382 887 239	407 219 166	106,4
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000 000	19 573 960	97,9
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	284 745 436	293 049 794	102,9
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	151 300 000	160 429 964	106,0
1.1.4	z subwencji ogólnej	416 930 510	416 930 510	100,0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	361 795 862	351 022 117	97,0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	404 686 539	350 081 779	86,5
1.2.1	ze sprzedaży majątku	88 689 799	53 356 681	60,2
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	313 936 740	294 732 322	93,9
2	Wydatki ogółem	2 270 022 481	2 180 687 048	96,1
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 609 121 904	1 568 886 934	97,5
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	448 983	0	0,0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0	0	0,0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 650 000	13 371 997	98,0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	13 650 000	13 371 997	98,0
2.2	Wydatki majątkowe	660 900 577	611 800 114	92,6
3	Wynik budżetu	-177 328 744	-121 572 396	68,6
4	Przychody budżetu	256 603 854	256 468 996	99,9
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,0
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 468 996	13 468 996	100,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 468 996	13 468 996	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	243 134 858	243 000 000	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	163 859 748	108 103 400	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018*	Wykonanie za 2018 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0
5	Rozchody budżetu	79 275 110	79 275 110	100,0
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	79 275 110	79 275 110	100,0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0,0
6	Kwota długu	801 224 723	801 090 647	100,0
7	Informacyjnie "Stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.	38,29%	38,90%	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	78 885 294	140 145 939	177,7
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	92 354 290	153 614 935	166,3
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	4,46%	4,50%	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	4,46%	4,50%	X
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 847 146	671 856 528	98,8
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	76 862 598	74 055 678	96,3
10.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	516 851 877	488 810 240	94,6
10.4	bieżące	35 357 113	28 545 307	80,7
10.5	majątkowe	481 494 764	460 264 933	95,6
10.6	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	602 251 964	566 097 884	94,0
10.7	Nowe wydatki inwestycyjne	45 592 986	32 816 493	72,0
10.8	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 842 627	5 677 737	97,2
11	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
11.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	24 476 999	17 616 872	72,0
11.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 703 762	16 403 283	72,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018*	Wykonanie za 2018 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
11.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	20 034 472	13 733 997	68,6
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:	285 577 887	268 918 463	94,2
11.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	285 577 197	268 917 774	94,2
11.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	285 577 197	268 917 774	0,0
11.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 056 494	14 780 604	70,2
11.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 812 713	13 407 570	71,3
11.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 197 085	13 961 454	69,1
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	408 566 125	387 228 707	94,8
11.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	284 284 575	275 912 084	97,1
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	408 566 125	387 228 707	0,0
11.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	126 525 331	112 689 656	89,1
11.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	126 525 331	112 689 656	89,1
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	126 525 331	112 689 656	89,1
11.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	126 525 331	112 689 656	89,1

* Wartości planu przyjęte ostatnią zmianą budżetową tj. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku nr 1424/18 z dnia 31.12.2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 486 247 344	516 851 877	488 810 240	94,57%	
1.a	- wydatki bieżące				328 898 603	35 357 113	28 545 307	80,73%	
1.b	- wydatki majątkowe				2 157 348 741	481 494 764	460 264 933	95,59%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 517 488 578	404 807 202	383 232 270	94,67%	
1.1.1	- wydatki bieżące				59 327 221	15 967 748	10 004 142	62,65%	
1.1.1.1	Odkrywamy talenty - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	593 551	203 843	156 707	76,88%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia związane z projektem, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, szkolenia dla nauczycieli. Projekt jest realizowany w ramach RPOWP przez SP 11 w Białymstoku.
1.1.1.2	Szkola nowych możliwości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	499 230	178 883	107 531	60,11%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia związane z projektem, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, szkolenia dla nauczycieli. Projekt jest realizowany w ramach RPOWP przez SP 43 w Białymstoku.
1.1.1.3	Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	283 400	151 884	130 315	85,80%	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia obsługi projektu. Projekt realizowany w ramach RPOWP przez I LO w Białymstoku w partnerstwie FRDL (Lider)
1.1.1.4	Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	1 717 620	832 070	817 021	98,19%	Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia związane z obsługą projektu oraz wydatki bieżące związane z prawidłową realizacją projektu, zakup pomocy, szkolenia nauczycieli. Projekt był realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020 przez MODM w Białymstoku.
1.1.1.5	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110	Departament Edukacji	2017	2019	2 921 808	1 382 825	1 147 570	82,99%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Edukacja szkolna - Edycja 2017, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzanie projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 projekty realizuje SP12, SP28, SP20, SP45, SP47, SP11, SP51 w Białymstoku.
1.1.1.6	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80142	Departament Edukacji	2017	2019	2 731 452	1 175 553	1 129 725	96,10%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Edukacja szkolna - Edycja 2017, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzanie projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 projekt realizuje ZSE, ZST, ZSH-E, ZSZ2, ZSR, MODM w Białymstoku.
1.1.1.7	ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH- edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	100 170	60 141	55 814	92,81%	Wydatki związane z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Edukacja dorosłych- edycja 2017, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach. Projekt realizuje CKU w Białymstoku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.1.8	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: szkolenia/kursy w zakresie TIK, języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno - zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	19 377 574	3 254 880	1 194 653	36,70%	Poniesiono wydatki na bony na szkolenia oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.
1.1.1.9	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	9 598 235	1 986 337	253 457	12,76%	Poniesiono wydatki na bony na szkolenia oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.
1.1.1.10	Centrum Kompetencji BÖF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2021	5 794 335	1 309 416	965 143	73,71%	Środki wydatkowano na bieżące zadania projektowe, wynagrodzenia kadry zarządzającej. Projekt realizuje CKU jako Lider w partnerstwie z BFKK oraz BPNT w ramach RPOWP.
1.1.1.11	Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	157 468	97 845	81 906	83,71%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia w ramach projektu osób zarządzających oraz nauczycieli. Zakupiono również pomoce naukowe. Projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku (Lider) przez I LO w Białymstoku.
1.1.1.12	Przedszkolaki odkrywają świat - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	1 384 906	828 444	729 829	88,10%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia w ramach projektu osób zarządzających, nauczycieli oraz na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i wyposażenie sal dydaktycznych. Projekt realizowany jest przez PS 4, 64, 68 w Białymstoku w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.13	W krainie zmysłów - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	240 465	196 201	196 197	100,00%	Wydatki poniesione na bieżące działania zgodnie z budżetem projektu, wynagrodzenia, dodatki oraz szkolenia. Projekt realizowany przez PS 26 w Białymstoku w ramach PROWP

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.1.14	Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	144 036	100 660	99 776	99,12%	Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych przez PS 49 w Białymstoku.
1.1.1.15	Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w PS nr 51 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	217 558	185 126	152 694	82,48%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Projekt jest realizowany przez PS 51 w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.16	Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	237 473	174 611	163 976	93,91%	Wydatki zostały poniesione na szkolenia, wynagrodzenia oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Projekt jest realizowany przez PS 2 w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.17	Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	157 613	105 988	103 816	97,95%	Wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, szkolenia nauczycieli oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu. Projekt realizowany jest przez PS 41 w Białymstoku w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.18	Wszystko zaczyna się w przedszkolu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	2 257 724	1 243 911	823 286	66,19%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia w ramach projektu osób zarządzających, nauczycieli oraz na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i wyposażenie sal dydaktycznych. Projekt realizowany jest przez PS 4, 64 w Białymstoku w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.19	Wspierające przedszkole - lepszy start - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	383 338	334 131	333 051	99,68%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia w ramach projektu osób zarządzających, nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, zabawek oraz wydatki na szkolenie nauczycieli. Projekt realizowany jest przez PS 83 w Białymstoku w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.20	Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	2 488 038	139 813	26 978	19,30%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup materiałów. Projekt jest realizowany przez ZSHE w ramach RPOWP na lata 2014-2020
1.1.1.21	Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2020	918 800	192 516	192 239	99,86%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Edukacja szkolna Edycja 2018, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu i zarządzanie projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018 projekty realizują SP 7,9,43
1.1.1.22	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2018	2020	2 521 269	662 393	624 759	94,32%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2018, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu i zarządzanie projektem. W ramach programu ERASMUS+ KISZ 2018 projekty realizuje SP 5, ZSH-E, CKU w Białymstoku.
1.1.1.23	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2020	105 885	4 500	2 152	47,82%	Wydatki związane z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Edukacja dorosłych-edycja 2018, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach. Projekt realizuje CKU w Białymstoku.
1.1.1.24	Dobre przedszkole na dobry start - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80196	Departament Edukacji	2018	2019	146 672	59 312	0	0,00%	Wydatki w roku 2018 nie zostały poniesione. Projekt realizowany jest przez PS 42 w Białymstoku w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.1.25	Chcę być mnie zrozumiał - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	837 585	314 686	73 843	23,47%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia w ramach projektu osób zarządzających, nauczycieli oraz na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i wyposażenia. Projekt realizowany jest przez SOSW w Białymstoku w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.26	Kompleksowe kwalifikacje! - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	1 626 245	289 300	14 961	5,17%	W ramach projektu zostały opłacone studia podyplomowe, noclegi i wyżywienie nauczycielom szkoły realizującej projekt ZSTiO w Białymstoku
1.1.1.27	Wszystko zaczyna się od przedszkola - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	239 391	93 069	76 755	82,47%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia w ramach projektu osób zarządzających, nauczycieli oraz na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i wyposażenie sal dydaktycznych. Projekt realizowany jest przez PS 4, 64 w Białymstoku w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.28	Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	231 428	173 603	114 189	65,78%	Wydatki w roku 2018 poniesiono na wynagrodzenia w ramach projektu oraz na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i wyposażenia. Projekt realizowany jest przez ZSP nr 4 w Białymstoku w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.29	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2016	2019	1 413 952	235 807	235 799	100,00%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Edukacja szkolna - Edycja 2016, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzanie projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 projekty realizowały ZSO Nr 2, SP19, SP28, PG13, IVLO w Białymstoku.
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 458 161 357	388 839 454	373 228 128	95,99%	
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2012	2021	202 114 974	1 594 796	1 178 109	73,87%	Opracowano dokumentację projektową - cz. I (centrum przesiadkowe). Dokumentacja projektowa - cz. II (ul. Łomżyńska, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Św. Rocha, ul. Nowo Łomżyńska, ul. Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowo Łomżyńską do skrzyżowania ul. Łomżyńskiej z ul. Młynową, ul. Młynowa na odcinku od Łomżyńskiej do ul. Kard. S. Wyszyńskiego) w trakcie opracowania.
1.1.2.2	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	327 840 037	27 200 000	25 881 628	95,15%	Zadanie w trakcie realizacji: 1. Rozbudowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych z al. Jana Pawła II - zaawansowanie robót 38%. 2. Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – Al. Jana Pawła II w granicach pasa drogi krajowej nr 8 – ul. Gen. F. Kleeberga, drogi wojewódzkiej nr 676 – Al. Jana Pawła II i ul. Elewatorskiej - zaawansowanie robót 3%.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.3	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2020	52 338 136	7 913 944	6 347 026	80,20%	<p>W ramach zadania realizowana jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej - zadanie zakończone. 2. Budowa kładki nad ul. Gen. N. Sulika oraz ścieżki rowerowej i ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Gen. N. Sulika na odcinku od skrzyżowania ul. K. Ciołkowskiego z ul. Gen. N. Sulika do kładki nad ul. Gen. N. Sulika - zadanie zakończone. 3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Świętego Ojca Pio - zadanie zakończone. 4. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Bitwy Białostockiej - zadanie zakończone. 5. Budowa dróg rowerowych oraz ciągów pieszo - rowerowych w granicach pasa drogowego ul. Gen. Wł. Sikorskiego, W. Witosa i ul. Marczukowskiej - zadanie zakończone. 6. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wasilkowskiej i ul. Wł. Wysockiego na odcinku od ul. Gen. St. Sosabowskiego do granicy miasta Białegostoku - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 10%. 7. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. gen. St. Maczka i ul. gen. F. Kleeberga - trwa postępowanie przetagowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych.
1.1.2.4	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2017	2020	25 399 229	0,00	0	0,00%	Trwa realizacja projektu przy czym zmieniono aneksem termin zakończenia pierwszego etapu inwestycji na pierwszy kwartał 2019 roku z planowanego IV kwartału 2018 roku. Obecnie wyłoniony wykonawca prowadzi zaawansowane prace projektowe, między innymi wykonał zatwierdzony w decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowę Projekt Budowlany adaptacji obiektu. Realizacja zadania według harmonogramu będzie kontynuowana w latach 2019-2020.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2020	170 942 239	25 003 504	22 419 198	89,66%	<p>W ramach zadania realizowana jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa ulic Legionowej i Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego na odcinku od ul. M. Curie - Skłodowskiej do ul. Cieszyńskiej - zadanie zakończone. 2. Rozbudowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Kawaleryjskiej do skrzyżowania z ul. K. Ciołkowskiego wraz z tym skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą - zadanie zakończone. 3. Budowa i przebudowa ulicy Klepackiej na odcinku od Al. Niepodległości do granic miasta - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 14 %. 4. Włączenie drogi do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. W. Sławińskiego - opracowano dokumentację projektową. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych - w dniu 28 stycznia 2019r. otwarto oferty. 5. Przebudowa ul. J. K. Branickiego (od ul. Geodetów do ul. Baranowickiej) w zakresie przebudowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz budowy ścieżki rowerowej przez ul. Piastowską w rejonie Placu Witolda Antonowicza oraz budowę pętli autobusowej zlokalizowanej pomiędzy ulicami: J. K. Branickiego, Piastowską i Warszawską - opracowano dokumentację projektową. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych - w dniu 25 stycznia 2019r. otwarto oferty. 6. Przebudowa ul. Produkcyjnej na odcinku od drogi wyjazdowej z CH Auchan do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków i budowę ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. St. Maczka / ul. Gen. F. Kleeberga do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków - opracowano dokumentację projektową. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych - w dniu 11 stycznia 2019r. otwarto oferty. 7. Budowa ul. Gminnej - wyłoniono wykonawcę robót budowlano - montażowych - umowa w trakcie podpisywania. 8. Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granic miasta - opracowano dokumentację projektową. 9. Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Cieszyńskiej - zadanie zakończone. 10. Rozbudowa ulicy Pułaskiego /KD-3L/ w Białymstoku na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - trwa podpisywanie umowy z wykonawcą. 11. Zakup niskoemisyjnego taboru - został wyłoniony wykonawca, termin dostawy IV kw. 2019 r. 12. Zakup komputerów i czytników do obsługi systemu elektronicznego - zadanie zrealizowano. 13. Zakup aplikacji i terminali do kontroli biletów - zadanie zrealizowano. 14. Zakup terminali do doładowania portmonetki - zadanie zrealizowano. 15. Dostawa tablic dynamicznej informacji pasażerskiej- 06.08.2018 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu, trwa procedura wylaniania wykonawcy. 16. Dostawa biletomatów mobilnych - 09.01.2019 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu, trwa procedura wylaniania wykonawcy.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.7	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2012	2019	45 084 946	18 860 000	18 849 403	99,94%	W kwietniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zaawansowanie robót - 45%. Kwotę 3.300.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.1.2.8	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2019	9 588 116	1 904	1 902	99,92%	Wydatki związane z koniecznością opracowania studium wykonalności i audytu energetycznego ex-ante, dotyczące wymiany starych źródeł energii cieplnej w budynkach indywidualnych mieszkańców uczestniczących w projekcie, na kotły gazowe lub montaż instalacji solarnych (wydatki poniesione przez Biuro Funduszu Europejskich).
1.1.2.9	ZIT; Nowa jakość Edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	15 000 000	40 000	25 399	63,50%	Dostosowano dokumentację projektową do wymogów wprowadzonej w roku szkolnym 2017/2018 reformy podstaw kształcenia w zawodach. Do końca marca br. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie budowy obiektu ze środków unijnych. Postępowanie przetargowe będzie wszczęte w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia wniosku.
1.1.2.10	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	12 935 368	40 000	20 719	51,80%	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Postępowanie przetargowe na rozbudowę obiektu - w toku.
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość !, ul. Stoleczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	15 405 063	20 000	7 244	36,22%	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. W styczniu 2019r. unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na jedyną ofertę, której cena znacznie przewyższała kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Planowane jest kolejne postępowanie przetargowe.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.12	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750, rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2011	2020	145 962 160	55 033 193	50 171 046	91,17%	W ramach zadania realizowana jest: 1. Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kozłową do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską z dwupoziomowym skrzyżowaniem z torami kolejowymi w kierunku Kuźnicy - zadanie zakończone. 2. Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Świętokrzyskiej i Sitarskiej - zadanie zakończone. 3. Budowa kanału deszczowego wzdłuż torów PKP na osiedlu Białostoczek z wlotem do rzeki Białej - zadanie zakończone. 4. Budowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską - w dniu 28 stycznia 2019 r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. 5. Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną - trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. 6. Rozbudowa ul. Jurowieckiej na odcinku od ul. Ciepłej do ul. Poleskiej - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 5 %. 7. Zakup 20 sz. niskoemisyjnego taboru - zadanie zakończone. 8. Dostawa systemu do obsługi przewozów osób niepełnosprawnych - zadanie zakończone.
1.1.2.13	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białostok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	10 785 552	6 877 334	6 713 967	97,62%	DIN - zrealizowano roboty budowlane (100%). BFE - aktualnie realizowane są działania związane z zakupem wyposażenia - zaawansowanie (22,87%). Zakończenie projektu planowane jest w 2019 r. EDU - wydatki w roku 2018 poniesiono na stypendia dla uczniów, wynagrodzenia osób zarządzających, nauczycieli, zakup pomocy naukowych i wyposażenia oraz szkolenia nauczycieli.
1.1.2.14	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	21 206 276	13 021 325	12 601 427	96,78%	DIN - zrealizowano roboty budowlane (100%). BFE - aktualnie realizowane są działania związane z zakupem wyposażenia - zaawansowanie (5,7 %). Zakończenie projektu planowane jest w 2019 r. EDU - wydatki w roku 2018 poniesiono na stypendia dla uczniów, wycieczki, wynagrodzenia osób zarządzających i nauczycieli, zakup pomocy naukowych i wyposażenia oraz szkolenia nauczycieli.
1.1.2.15	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	40 219 672	20 376 950	17 818 012	87,44%	W ramach zadania realizowana jest: 1. Budowa ul. Dywizjonu 303 (przedłużenie ul. J. Kuronia) - zadanie zakończone. 2. Budowa ul. 18 KD-D na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Wiewiórczej - zadanie zakończone. 3. Budowa przedłużenia ul. Wiewiórczej i odcinka przedłużenia ul. J. Kuronia - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 81%. 4. Budowa ulicy KD-D łączącej przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej - trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych.
1.1.2.16	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2018	2019	2 002 500	2 500	2 214	88,56%	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. W marcu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę obiektu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.17	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2019	361 337 089	212 854 004	211 190 834	99,22%	Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 80%. Kwotę 56.500.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0	0,00	0	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z				968 758 766	112 044 675	105 577 970	94,23%	
1.3.1	- wydatki bieżące				269 571 382	19 389 365	18 541 165	95,63%	
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Miasta Białystok za 2016, 2017 oraz 2018 rok. - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	31 365	10 455	10 455	100,00%	W 2018 roku przeprowadzone zostało badanie sprawozdań finansowych Miasta Białystok za 2017 rok.
1.3.1.2	Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2017	2019	6 793 739	2 300 000	1 865 652	81,12%	1 kwietnia br. rozpoczęty został kolejny sezon Białostockiego Roweru Miejskiego BiKeR. W 2018 r. rowery miejskie były wypożyczane ponad 680 tys. razy, do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 18 tys. osób. W systemie zarejestrowanych jest ich już 75 tys. Do dyspozycji rowerzystów oddanych zostało: 659 rowerów na 63 stacjach rowerowych, w tym: 2 umiejscowione na terenie gminy Choroszcz; 2 na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
1.3.1.3	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	328 410	109 470	109 470	100,00%	W 2018 roku przeprowadzono dwukrotną aktualizację oceny ratingowej Miasta Białystok.
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Departament Strategii i Rozwoju	2016	2026	8 596 433	870 000	626 413	72,00%	Oplaty za najem powierzchni usługowo - handlowych oraz administracyjno - biurowych, znajdujących się w obiekcie Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku przeznaczonych pod realizację projektu "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy"
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	237 334 000	14 468 000	14 309 538	98,90%	Wykonywanie usług publicznych (zgodnie z Umową Wykonawczą), które obejmują m.in.: a) bieżące utrzymanie Obiektu, w tym ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów i wydatków; b) wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem Obiektem, w tym administrowanie Obiektem i wynajmowanie poszczególnych pomieszczeń lub Obiektu podmiotom trzecim.
1.3.1.7	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2019	668 811	136 777	129 137	94,41%	Wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia osób w punkcie informacji turystycznej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.9	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	12 896 624	1 289 663	1 289 662	100,00%	W 2018 r. w parkomatach dokonano 2.795.997 transakcji wniesienia opłat za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania na kwotę 5.670.795,50 zł, z czego 436.990 transakcji na kwotę 1.189.705 zł dokonano przy użyciu kart płatniczych, natomiast 2.358.987 transakcji na kwotę 4.481.054 zł dokonano przy użyciu bilonu. Wysokość środków z tytułu opłat wniesionych przy użyciu parkomatów przekazanych na rachunek Miasta wyniosła 5.692.020,20 zł.
1.3.1.10	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o. o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2017	2027	2 922 000	205 000	200 838	97,97%	Wydatki poniesiono na czynsz oraz opłaty eksploatacyjne
1.3.2	- wydatki majątkowe				699 187 384	92 655 310	87 036 805	93,94%	
1.3.2.1	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	102 500 000	7 208 000	7 208 000	100,00%	Podwyższenie kapitału zakładowego Stadion Miejski Sp. z o.o.
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczną - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2020	1 250 818	0,00	0	0,00%	Nie poniesiono wydatków.
1.3.2.4	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej, 1-KDZ (os. Skorupy) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	41 721 454	530 000	325 431	61,40%	Opracowano dokumentację projektową na budowę ulic: Mohylowskiej, Ogrodniczki, Króla Zygmunta Augusta, Sterowej, Ordynackiej, Krzywej, Podmokłej, Górniczej, Ciasnej, Sinej, Żniwnej. Dokumentacja projektowa budowy ulicy: Owocowej, Miętowej, Cytrusowej jest w trakcie opracowania. Kwotę 100.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Occki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	7 569 796	500 000	499 011	99,80%	Zadanie w zakresie budowy przedłużenia ul. W. Occki, ul. A. Chętnika, S. Nowakowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. J. K. Kluka do działki nr 1910 zostało zakończone. Opracowano koncepcję na budowę fragmentu ul. S. Nowakowskiego (od dz. 1910 do ul. Plk. M. Ostrowskiego), dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.7	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	415 000	25 000	23 026	92,10%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.9	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	710 000	15 000	10 186	67,91%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.12	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 302 000	32 000	0	0,00%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.13	Budowa ul. Wincentego Pola - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	900 000	20 000	17 907	89,54%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.14	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	6 682 000	2 010 000	2 009 262	99,96%	Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 74%.
1.3.2.15	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. Bitwy Białostockiej - opracowanie dokumentacji oraz przebudowa odcinka ul. Bitwy Białostockiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	736 000	88 000	87 853	99,83%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.16	Budowa ul. Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	6 640 408	2 080 000	2 079 466	99,97%	Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 32 %. Kwotę 500 000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.3.2.17	Białostocki Ośrodek Sztuk Walki (ul. Węglowa) - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2019	4 530 000	10 000	1 845	18,45%	W dniu 7 maja 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 30 października 2019 r. Aktualnie trwają prace budowlane.
1.3.2.18	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2021	47 260 000	232 400	232 400	100,00%	W dniu 19 czerwca 2018 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano i zatwierdzono koncepcję wielobranżową dla 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dwoma garażami wielokondygnacyjnymi, wielostanowiskowymi, otwartymi z budową infrastruktury i zagospodarowania terenu. Aktualnie trwają prace projektowe nad projektem budowlanym dla pierwszego budynku.
1.3.2.20	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	1 010 000	10 000	0	0,00%	Trwają negocjacje z dwójgim kuratorów sądowych ustanowionych dla działki sąsiedniej położonej przy ul. Wiktorii 7. Po uzyskaniu od nich zgód na wejście z robotami budowlanymi na działkę sąsiednią przy ul. Wiktorii 7 można będzie wystąpić z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.21	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2020	3 650 000	100 000	100 000	100,00%	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W dniu 22 października 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 18 czerwca 2020 r. Trwają roboty budowlane. Kwotę 57 073 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.3.2.22	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	3 550 000	100 000	98 920	98,92%	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W dniu 29 czerwca 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 10 grudnia 2019 r. Trwają roboty budowlane. Kwotę 92.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.3.2.24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	24 468 355	15 700 000	15 460 195	98,47%	Zakończono i oddano do użytku etap I rozbudowy tj. część szkolną dydaktyczną oraz część przedszkolną. Zaawansowanie robót budowy sali gimnastycznej - 30%.
1.3.2.25	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2020	6 535 953	131 000	130 508	99,62%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Kwotę 121.900 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.3.2.27	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2020	1 001 000	1 000	0	0,00%	Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej - w toku.
1.3.2.28	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2022	15 481 394	380 000	363 920	95,77%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Kwotę 363.920 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.3.2.29	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2020	2 004 300	90 000	84 445	93,83%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Kwotę 84.445 zł na dokumentację ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. i zostanie opłaconą w I kwartale 2019r.
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację: Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, LO X (PG nr 7), Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2020	32 505 527	205 000	199 604	97,37%	Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych Nr 46, 78, Zespołu Szkół Technicznych i uzyskano pozwolenia na budowę. Zaktualizowano audyty energetyczne.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.31	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2019	9 800 000	4 200 000	4 200 000	100,00%	W lutym 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zaawansowanie robót - 20%. Kwotę 2.700.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.3.2.32	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85406	Departament Inwestycji	2017	2020	4 204 000	2 000	1 996	99,80%	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Postępowanie przetargowe na przebudowę obiektu - w toku.
1.3.2.33	Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2020	6 000 000	190 000	179 793	94,63%	Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację internatów przy ZSZ nr 2 oraz ZSH-E i uzyskano pozwolenie na budowę .
1.3.2.34	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2020	7 676 144	1 000	0	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
1.3.2.36	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2020	1 800 000	126 500	126 291	99,83%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.38	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Brzoskwiniowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Letniej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzciela, Szyszkowej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	61 950 000	50 000	15 870	31,74%	Dokumentacja projektowa na budowę ulic: Rodzinnej, Sielskiej jest w trakcie opracowania. Podpisano umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę ulic: Szyszkowej, Chmielowej, Wiklinowej, Kolonia Bagnówka, Jana Krzysztofa Kluka, Letniej, Zimowej, Klonowej, Kiemliczów, Rzędziana i Tadeusz Reytana.
1.3.2.39	Utwardzenie terenu oraz budowa parkingu przy ul. Bułgarskiej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	797 500	45 000	0	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.40	Dalsza budowa drogi na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	731 500	41 500	10 074	24,27%	Opracowano koncepcję i dokumentację projektową.
1.3.2.41	Utwardzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy ul. S. Żeromskiego - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	245 000	15 000	12 054	80,36%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.42	Droga dla rowerów na ul. S. Żeromskiego od ul. Pułaskiego do ul. Św. Jerzego; zachodnia strona - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	217 500	13 000	10 332	79,48%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.43	Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy Transportowej i Zachodniej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 000	14 000	10 332	73,80%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.44	Coś dla kierowców i dla pieszych przy ul. Wołyńskiej / ul. Andrukiewicza - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	240 750	15 000	12 054	80,36%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.45	Budowa drogi łączącej osiedle "Słoneczny Stok" z ul. Marczkowską i stawami Marczkowskimi - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 500	14 500	8 220	56,69%	Opracowano koncepcję i dokumentację projektową.
1.3.2.46	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych na osiedlu Wysoki Stoczek - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	202 500	12 500	9 471	75,77%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.47	Budowa ul. Kryształowej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 800	15 000	8 370	55,80%	Opracowano koncepcję. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
1.3.2.48	Dostosowanie budynku do wymogów p.poż. - ul. Bema 89/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	240 000	140 000	58 683	41,92%	Wykonano ekspertyzę techniczną p.poż i uzyskano Postanowienie Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.52	Odwodnienie obiektu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2018	2019	2 302 762	675 270	675 270	100,00%	Przeprowadzono dwa z trzech etapów inwestycji wieloletniej polegającej na wykonaniu odwodnienia obiektu, nie przewidywanego wcześniej w trakcie inwestycji polegającej na budowie BPN-T. Wcześniej, w roku 2017 wykonano pełną dokumentację projektową (I etap), a w 2018 roku zrealizowano drenaż opaskowy obydwu budynków zarówno Inkubatora Technologicznego i Administracji jak i Centrum Technologicznego (II etap). Dalsza realizacja zadania przewidziana na rok 2019 (III etap).
1.3.2.53	Monitoring - dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	209 350	11 850	0	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie monitoringu.
1.3.2.54	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2021	2 285 000	0	0	0,00%	Uzyskano zamienne pozwolenie na budowę.
1.3.2.56	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2020	4 023 980	1 500 000	1 498 785	99,92%	Zadanie zakończone w zakresie robót na terenie: Przedszkola Samorządowego nr 27, Al. Piłsudskiego 8, Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Wesola 22 i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. H. Sienkiewicza 57. Podpisano umowy na: 1) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji z odbudową nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1; 2) wykonanie robót na terenie Zespołu Szkół Nr 16, ul. Zwycięstwa 28. Kwotę 1.380.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.3.2.57	Budowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2021	5 250 000	0	0	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
1.3.2.58	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2020	3 885 000	85 000	23 148	27,23%	W lipcu 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (ZSM, ZS nr 16, ZSOiT). Z uwagi na znacznie szerszy zakres prac projektowych niż określała to decyzja Państwowej Straży Pożarnej i brak możliwości odpowiedniego rozszerzenia zakresu umowy, w grudniu 2018 r. odstąpiono w części od umowy z projektantem. W 2019 r. zostanie ogłoszony kolejny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.60	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 9001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	11 191 670	2 500 000	2 497 945	99,92%	<p>W ramach zadania realizowana jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozbiórka i budowa przepustu w ul. Wiewiórczej, budowa rowu odkrytego z ul. Borsuczej do ul. Wiewiórczej wraz z infrastrukturą w rejonie przepustu - zadanie zakończone. 2. Budowa zbiornika retencyjnego oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gen. K. Kleeberga i W. Wróblewskiego - Zadane w trakcie realizacji - zaawansowanie robót - 56% . 3. Roboty budowlane na lotnisku Białystok Krywlany w zakresie wykonania robót dodatkowych w kanalizacji deszczowej - zadanie zakończone. 4. Przebudowa skrzyżowania ul. Kawalerskiej z ul. Słoneczną - opracowano dokumentację projektową. 5. Wykonanie studni retencyjnej na kanale deszczowym wraz z przykanalikiem i wpustem deszczowym na ulicy Zachodniej - zadanie zakończone.
1.3.2.62	Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2018	2020	920 000	6 000	5 762	96,03%	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Postępowanie przetargowe na budowę amfiteatru - w toku.
1.3.2.63	Budowa oświetlenia oraz przepustów na ul. Brzaskwiniovej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 850	0,00	0	0,00%	Opracowano dokumentację projektową. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych.
1.3.2.65	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2018	2019	921 000	55 000	52 750	95,91%	<p>W dniu 04.06.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 r., w tym wykonanie dokumentacji (etapy I-IV) do 15.02.2019 r., pełnienie nadzoru autorskiego (etap V) do 10.12.2019 r. W 2018 r. wykonano i opłacono etapy I-III zamówienia, obejmujące opracowanie ekspertyzy opisującej charakterystykę przyrodniczą terenu stawów oraz terenu przyległego, opracowanie ekspertyzy hydrologicznej, wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół stawu przewidującej funkcje rekreacyjne i przyrodnicze.</p>
1.3.2.66	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2023	120 000 000	1 360 000	1 348 415	99,15%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.68	"Spadek po Janie Klemensie Branickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2018	2019	420 000	45 000	0	0,00%	URB: Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie założeń konkursowych. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu I/II kw. 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kw.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.70	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2020	8 216 370	180 000	180 000	100,00%	W 2018 r. zostały podpisane 3 umowy na udzielenie dotacji celowych na wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru na łączną kwotę 180.000 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. 1) umowa KPS-I.3037.64.2018 na kwotę 139.609 zł z 09.07.2018 r. - zakupiono 14 muzealiów (11 sztuk broni palnej oraz 3 sztuki broni białej), 3 manekiny do eksponowania mundurów, 2) umowa nr KPS-I.3037.102.2018 na kwotę 32.391 zł z 15.10.2018 r. - sfinansowano zatrudnienie zespołu zarządzającego projektem (4 osoby), wykonano projekt podłóg w 2 pawilonach, 3 niszach muzeum oraz wykonano aktualizację projektu, przedmiarów i kosztorysów wystawy stałej autorstwa TEMPORA S.A., 3) umowa nr KPS-I.3037.115.2018 na kwotę 10.000 zł z 28.11.2018 r. - dokonano uzgodnień z firmą TEMPORA S.A. dotyczących wystawy stałej oraz rozeznano rynek muzeów w Brukseli.
1.3.2.73	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczkowskiej wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczkowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	2 614 000	100 000	100 000	100,00%	Zadanie zakończone.
1.3.2.74	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	10 349 545	10 000	0	0,00%	W lutym br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę sali.
1.3.2.75	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2019	7 048 962	1 300 000	1 171 778	90,14%	Wykonano zadanie w zakresie budowy parkingów osiedlowych w ciągu ulic: Jarzębinowej, Leszczynowej, Studziennej, Dziecinnej, Gajowej, S. Mikołajczyka. Opracowano dokumentację projektową na budowę parkingu ul. Wł. Jagiełły, ul. Swobodnej, ul. Dworskiej, ul. 42 Pułku Piechoty przy ogródkach działkowych. Wykonano ciąg pieszo-jezdny przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego.
1.3.2.76	Budowa nawierzchni ul. Płockiej wraz z ul. Przytorową zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 648 300	48 000	14 370	29,94%	Opracowano koncepcję. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
1.3.2.77	Budowa parkingu w rejonie ul. Lipowej wraz z drogami wewnętrznymi - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	90 000	10 000	0	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
1.3.2.78	Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka oraz budowa pętli autobusowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	1 073 000	23 000	15 498	67,38%	Opracowano dokumentację projektową.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.79	Budowa strzelnicy - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	1 360 000	160 000	91 020	56,89%	W dniu 14 marca 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Kwotę 91.020 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.3.2.80	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 079 300	1 645 000	1 527 044	92,83%	Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 49%. Kwotę 650.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.3.2.81	Budowa ul. Liliowej, Orłąt Lwowskich, Zawady - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	170 000	55 000	49 858	90,65%	Opracowano koncepcję i dokumentację projektową.
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2019	1 500 000	87 000	86 100	98,97%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.86	Park Militarny "Węglowa" ul. Węglowa 8 Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	998 875	98 875	60 270	60,96%	W dniu 12 czerwca 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Kwotę 57.810 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.3.2.87	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2020	6 586 057	5 000	3 075	61,50%	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Postępowanie przetargowe na budowę sali - w toku.
1.3.2.88	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy Szkole Podstawowej nr 42 (PG16), ul. Sokółska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2018	2020	500 000	1 000	613	61,30%	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.
1.3.2.90	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2017	2019	620 000	65 000	57 275	88,12%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz uzyskano decyzję na wycinkę drzew.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.91	Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ulicy Ciepłej 32 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową schodów zewnętrznych, zagospodarowaniem terenu i budową zjazdu ulicy Ciepłej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2018	2019	464 982	250 000	248 746	99,50%	Wykonano 5 łazienek dla niepełnosprawnych oraz montaż platformy na schodach do sali gimnastycznej.
1.3.2.92	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawalerska 70 do zaleceń konserwatora zabytków - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2019	1 305 000	5 000	2 000	40,00%	W 2018 r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w obiekcie. W styczniu 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą.
1.3.2.93	Modernizacja w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej 18 (pomieszczenia strzelnicy) - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2018	2019	325 000	35 000	34 800	99,43%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.94	Przebudowa i aranżacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 7 na potrzeby klubu kibica - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	650 000	150 000	125 550	83,70%	W dniu 28 maja 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Kwotę 43.050 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.3.2.95	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2019	202 973	1 615	615	38,08%	W 2018 r. sporządzono aktualizację przedmiarów robót oraz kosztorysów na wykonanie robót związanych z odbudową rowu przy ul. Zabłudowskiej w Białymstoku wraz z przebudową oraz zabezpieczeniem telekomunikacyjnej linii doziemnej kolidującej z odbudową rowu. Od 2017 r. trwa proces podpisywania umów na użyczenie terenu pod przeprowadzenie przez Miasto robót inwestycyjnych.
1.3.2.96	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym 76, ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55, ul. Kozłowa 25 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2019	610 000	408 000	408 000	100,00%	W grudniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie ogrodzeń. Kwotę 408.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.3.2.97	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2019	4 220 000	1 520 000	1 520 000	100,00%	Wykonano ekspertyzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku internatu ZSH-E. Opracowano dokumentację projektową internatów przy ZSZ nr 2 oraz ZSH-E i uzyskano pozwolenie na budowę. We wrześniu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót w Bursie Szkolnej, ul. Dobra 3. Zaawansowanie robót - 45%. Kwotę 1.000.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.98	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2020	1 210 000	5 000	3 052	61,04%	Opracowano koncepcję zagospodarowania ogrodu oraz wykonano badania geotechniczne terenu, które wykazały bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Wykonano 9 otworów badawczych. W 7 z nich stwierdzono, iż głębokość ustabilizowanego zwierciadła wody wahała się w nich od 10 do 70 cm poniżej poziomu terenu. Według opinii melioranta bardzo wysoki poziom wód gruntowych przy bardzo dużej różnicy poziomu terenu pomiędzy początkiem i końcem ogrodu wynoszącym ok. 11 mb uniemożliwia wykonanie melioracji z zagospodarowaniem wód w obrębie ogrodu. W sąsiedztwie wskazanego pod ogród działkowy terenu nie znajduje się rów melioracyjny, a najbliższy odbiornik wód tj. rzeka Biała wymagałaby budowy kanału o długości ponad 2 km z przepompownią. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, odprowadzenie wód do rzeki Białej pociągnęłoby za sobą konieczność uiszczania corocznych opłat. W przypadku dwóch wstępnie wskazanych kolejnych lokalizacji ogrodu analizowane są koszty całkowite przygotowania tych terenów na potrzeby działkowców.
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Ślonimskiej 1 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2018	2019	380 000	37 000	35 670	96,41%	Opracowano dokumentację techniczną.
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2019	115 000	5 000	0	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
1.3.2.101	Budowa windy wraz z klatką schodową w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Ciepła 32 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Inwestycji	2018	2019	1 413 000	1 013 000	1 012 000	99,90%	We wrześniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zaawansowanie robót - 40%. Kwotę 520.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.3.2.102	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	4 600 000	80 000	74 723	93,40%	Opracowano dokumentację projektową, w styczniu 2019r. uzyskano pozwolenie na budowę oraz zgodę na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Ostatnia faktura za dokumentację (30%) została opłacona w lutym 2019 r.
1.3.2.103	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Ślonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	4 651 000	1 000	0	0,00%	Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Faktura za dokumentację zostanie opłacona w I kwartale 2019 r. Ponadto uzyskano zgodę na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.
1.3.2.104	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2018	2021	10 510 000	10 000	9 225	92,25%	Opracowano ekspertyzę techniczną z opinią mykologiczną ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Pałacu Branickich.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.105	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofs przy ul. L. Zamenhofs - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2018	2019	190 000	180 000	167 559	93,09%	Po przeprowadzeniu trzech postępowań, w grudniu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych przygotowawczych do montażu pomnika. Kwotę 57.821 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.3.2.106	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	258 000	0	0	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zgodnie z postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opracowano raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 676 - ul. Wł. Raginisa od skrzyżowania z ul. K. Wielkiego do granic miasta, który zostanie przekazany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
1.3.2.107	Budowa zatok autobusowych na ul. K. Ciołkowskiego i ul. Narodowych Sił Zbrojnych" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	215 000	15 000	15 000	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Zaawansowanie robót 29%.
1.3.2.108	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	10 147 783	1 099 000	1 081 945	98,45%	Opracowano dokumentację projektową na budowę sięgacza od ul. Strzeleckiej oraz budowę pochylni w ciągu ul. Suraskiej. W ramach zadania realizowana jest umowa na budowę ul. Dworskiej - zaawansowanie robót 56%. Kwotę 250.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
1.3.2.109	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 716 000	66 000	45 079	68,30%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.110	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 165 300	25 300	18 758	74,14%	Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych zostało unieważnione dwukrotnie ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.
1.3.2.111	Budowa ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 733 665	1 100 000	1 046 050	95,10%	Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Zaawansowanie robót 67%.
1.3.2.112	Budowa pasa startowego na Krywanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	44 285 372	41 200 000	37 146 762	90,16%	Wykonano pas startowy na Krywanach zgodnie z decyzją ZRIL (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego). Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu przez Województwo Podlaskie w ramach udzielonej dotacji celowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.113	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczek, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek po likwidacji linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 471 782	851 000	817 563	96,07%	W ramach zadania realizowana jest: 1. Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ul. Astronautów - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone. 2. Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicach Długiej, Ogrodniczek, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K.Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F.Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót - 42%.
1.3.2.114	Białystok WidziMiś - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2019	85 000	0,00	0	0,00%	Opracowano procedurę konkursową na koncepcję projektową 15 małych form rzeźbiarskich. Konkurs na projekt zostanie ogłoszony w I kwartale 2019 r.
1.3.2.115	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2019	277 307	50 000	47 970	95,94%	Zadanie zakończone. Wykonano analizy porealizacyjne oddziaływania na środowisko dla inwestycji: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III".
1.3.2.116	Budowa ul. Depowej wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	195 000	160 000	121 243	75,78%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Kwotę 93.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z uchwałą nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				718 326 714,00	459 536 663,00	199 803 434,00	23 409 119,00	22 703 663,00	26 026 663,00	21 758 591,00	19 837 000,00
1.a	- wydatki bieżące				39 798 268,00	27 615 127,00	18 606 153,00	17 003 663,00	17 003 663,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				678 528 446,00	431 921 536,00	181 197 281,00	6 405 456,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				544 151 347,00	265 021 250,00	103 294 771,00	305 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 680 260,00	10 611 464,00	1 602 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Odkrywamy talenty - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	83 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła nowych możliwości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	35 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	76 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110	Departament Edukacji	2017	2019	1 107 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80142	Departament Edukacji	2017	2019	517 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH- edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	37 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.1.1.8	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: szkolenia/kursy w zakresie TIK, języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno - zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	5 860 244,00	5 631 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	3 150 297,00	2 141 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2021	1 680 953,00	690 392,00	1 602 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	27 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przedszkolaki odkrywają świat - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	556 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	W krainie zmysłów - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	44 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.1.1.14	Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	43 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w PS nr 51 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	32 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	62 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	51 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Wszystko zaczyna się w przedszkolu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	1 013 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Wspierające przedszkole - lepszy start - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	49 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	1 520 700,00	827 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2020	561 657,00	164 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2018	2020	1 218 042,00	640 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2020	55 905,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Dobre przedszkole na dobry start - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80196	Departament Edukacji	2018	2019	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.1.1.25	Chcę być mnie zrozumiał - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	422 856,00	100 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Kompleksowe kwalifikacje! - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	967 502,00	369 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Wszystko zaczyna się od przedszkola - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	146 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	57 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2016	2019	64 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				524 471 087,00	254 409 786,00	101 692 281,00	305 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2012	2021	20 000 000,00	80 315 000,00	100 205 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	211 658 000,00	88 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.1.2.3	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2020	13 649 260,00	29 218 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2017	2020	18 721 948,00	6 566 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2020	118 355 419,00	15 492 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.1.2.7	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2012	2019	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2019	9 570 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	ZIT; Nowa jakość Edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	460 000,00	14 027 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	10 325 854,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość !, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	12 473 844,00	2 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.1.2.12	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750, rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2011	2020	52 074 548,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	1 379 851,00	570 637,00	707 662,00	72 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	3 484 040,00	1 106 482,00	779 441,00	233 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	11 017 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.1.2.17	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2019	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).z				174 175 367,00	194 515 413,00	96 508 663,00	23 103 663,00	22 703 663,00	26 026 663,00	21 758 591,00	19 837 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 118 008,00	17 003 663,00	17 003 663,00	17 003 663,00	17 003 663,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Miasta Białystok za 2016, 2017 oraz 2018 rok. - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2017	2019	2 641 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Departament Strategii i Rozwoju	2016	2026	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	14 730 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00
1.3.1.7	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2019	136 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.1.9	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 221 591,00	0,00
1.3.1.10	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o. o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2017	2027	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 057 359,00	177 511 750,00	79 505 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00
1.3.2.1	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	6 170 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczną - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2020	77 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohyłowskiej, Ogrodniczeki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej, 1-KDZ (os. Skorupy) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Ocuki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.2.7	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Wincentego Pola - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. Bitwy Białostockiej - opracowanie dokumentacji oraz przebudowa odcinka ul. Bitwy Białostockiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Białostocki Ośrodek Sztuk Walki (ul. Węglowa) - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2019	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2021	6 670 000,00	23 357 600,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.2.21	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2020	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2020	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J.Piłsudskiego 20/4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2020	60 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2022	10 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2020	450 000,00	1 461 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację: Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, LO X (PG nr 7), Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2020	9 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.2.31	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2019	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85406	Departament Inwestycji	2017	2020	2 000 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2020	1 750 000,00	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2020	125 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Brzaskwiniowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Letniej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzyciela, Szyszkowej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	3 500 000,00	58 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Utwardzenie terenu oraz budowa parkingu przy ul. Bułgarskiej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.2.40	Dalsza budowa drogi na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Utwardzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy ul. S. Żeromskiego - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Droga dla rowerów na ul. S. Żeromskiego od ul. Pułaskiego do ul. Św. Jerzego; zachodnia strona - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy Transportowej i Zachodniej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Coś dla kierowców i dla pieszych przy ul. Wołyńskiej / ul. Andrukiewicza - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	225 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa drogi łączącej osiedle "Słoneczny Stok" z ul. Marcukowską i stawami Marcukowskimi - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych na osiedlu Wysoki Stoczek - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Kryształowej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.2.52	Odwodnienie obiektu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2018	2019	1 627 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Monitoring - dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2021	0,00	80 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2021	1 000 000,00	1 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2020	150 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.2.60	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 9001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2018	2020	828 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa oświetlenia oraz przepustów na ul. Brzaskwiniowej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	249 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2018	2019	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2023	100 000,00	3 851 675,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	"Spadek po Janie Klemensie Branickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2018	2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.2.70	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2020	1 031 000,00	7 005 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczkowskiej wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczkowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	8 240 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa nawierzchni ul. Płockiej wraz z ul. Przytorową zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	100 000,00	1 500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa parkingu w rejonie ul. Lipowej wraz z drogami wewnętrznymi - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka oraz budowa pętli autobusowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	150 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.2.79	Budowa strzelnicy - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa ul. Liliowej, Orłąt Lwowskich, Zawady - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Park Militarny "Węglowa" ul. Węglowa 8 Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2020	1 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy Szkole Podstawowej nr 42 (PG16), ul. Sokółska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2018	2020	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2017	2019	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.2.91	Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ulicy Ciepłej 32 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową schodów zewnętrznych, zagospodarowaniem terenu i budową zjazdu ulicy Ciepłej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2018	2019	214 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 70 do zaleceń konserwatora zabytków - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Modernizacja w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej 18 (pomieszczenia strzelnicy) - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2018	2019	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa i aranżacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 7 na potrzeby klubu kibica - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2019	194 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym 76, ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55, ul. Kozłowa 25 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2019	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2019	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.2.98	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2020	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2018	2019	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2019	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa windy wraz z klatką schodową w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Ciepła 32 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Inwestycji	2018	2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	50 000,00	1 000 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	115 000,00	1 000 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2018	2021	1 600 000,00	4 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.2.105	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofs przy ul. L. Zamenhofs - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2018	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa zatok autobusowych na ul. K. Ciołkowskiego i ul. Narodowych Sił Zbrojnych" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.2.113	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scalenkowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek po likwidacji linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Białystok Widzi Misie - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2019	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa ul. Depowej wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 837 000,00	18 137 000,00	30 331 109,00	919 295 582,00
1.a	- wydatki bieżące				14 937 000,00	14 637 000,00	11 777 609,00	54 678 906,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 900 000,00	3 500 000,00	18 553 500,00	864 616 676,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	545 495 839,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	54 678 906,00
1.1.1.1	Odkrywamy talenty - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	286 969,00
1.1.1.2	Szkoła nowych możliwości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	214 606,00
1.1.1.3	Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	228 581,00
1.1.1.4	Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	979 020,00
1.1.1.5	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110	Departament Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	2 400 232,00
1.1.1.6	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80142	Departament Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	1 692 652,00
1.1.1.7	ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH- edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	98 016,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.1.1.8	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: szkolenia/kursy w zakresie TIK, języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno - zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	0,00	0,00	0,00	19 377 574,00
1.1.1.9	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	0,00	0,00	0,00	9 598 235,00
1.1.1.10	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	5 239 586,00
1.1.1.11	Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	124 969,00
1.1.1.12	Przedszkolaki odkrywają świat - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	1 384 906,00
1.1.1.13	W krainie zmysłów - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	240 465,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.1.1.14	Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	144 036,00
1.1.1.15	Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w PS nr 51 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	217 558,00
1.1.1.16	Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	237 473,00
1.1.1.17	Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	157 613,00
1.1.1.18	Wszystko zaczyna się w przedszkolu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	2 257 724,00
1.1.1.19	Wspierające przedszkole - lepszy start - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	383 338,00
1.1.1.20	Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	2 488 038,00
1.1.1.21	Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	918 800,00
1.1.1.22	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	2 521 269,00
1.1.1.23	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	105 885,00
1.1.1.24	Dobre przedszkole na dobry start - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80196	Departament Edukacji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	146 672,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.1.1.25	Chcę być mnie zrozumiał - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	837 585,00
1.1.1.26	Kompleksowe kwalifikacje! - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	1 626 245,00
1.1.1.27	Wszystko zaczyna się od przedszkola - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	239 391,00
1.1.1.28	Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	231 428,00
1.1.1.29	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2016	2019	0,00	0,00	0,00	300 040,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	490 816 933,00
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2012	2021	0,00	0,00	0,00	199 242 543,00
1.1.2.2	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	0,00	0,00	0,00	33 661 331,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.1.2.3	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2020	0,00	0,00	0,00	42 345 744,00
1.1.2.4	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2017	2020	0,00	0,00	0,00	1 034 159,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2020	0,00	0,00	0,00	75 468 558,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.1.2.7	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2012	2019	0,00	0,00	0,00	3 659 447,00
1.1.2.8	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2019	0,00	0,00	0,00	6 568 196,00
1.1.2.9	ZIT; Nowa jakość Edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	0,00	14 422 116,00
1.1.2.10	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	0,00	12 725 155,00
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość !, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	0,00	15 229 401,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.1.2.12	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750, rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2011	2020	0,00	0,00	0,00	63 316 659,00
1.1.2.13	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	0,00	3 676 730,00
1.1.2.14	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	0,00	7 511 731,00
1.1.2.15	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0,00	0,00	0,00	9 144 187,00
1.1.2.16	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	2 002 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.1.2.17	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2019	0,00	0,00	0,00	808 476,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z				18 837 000,00	18 137 000,00	30 331 109,00	373 799 743,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 937 000,00	14 637 000,00	11 777 609,00	0,00
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Miasta Białystok za 2016, 2017 oraz 2018 rok. - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Departament Strategii i Rozwoju	2016	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	14 637 000,00	14 637 000,00	11 777 609,00	0,00
1.3.1.7	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.1.9	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o. o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2017	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 900 000,00	3 500 000,00	18 553 500,00	373 799 743,00
1.3.2.1	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	3 900 000,00	3 500 000,00	18 553 500,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczną - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywnej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczej (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitańskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej, 1-KDZ (os. Skorupy) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0,00	0,00	0,00	40 507 877,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0,00	0,00	0,00	2 271 420,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.7	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	331 605,00
1.3.2.9	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	664 076,00
1.3.2.12	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	2 172 406,00
1.3.2.13	Budowa ul. Wincentego Pola - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	831 724,00
1.3.2.14	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	1 441 083,00
1.3.2.15	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. Bitwy Białostockiej - opracowanie dokumentacji oraz przebudowa odcinka ul. Bitwy Białostockiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	576 592,00
1.3.2.16	Budowa ul. Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	135 186,00
1.3.2.17	Białostocki Ośrodek Sztuk Walki (ul. Węglowa) - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2019	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00
1.3.2.18	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2021	0,00	0,00	0,00	47 260 000,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	0,00	0,00	0,00	980 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.21	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2020	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	0,00	0,00	0,00	831 588,00
1.3.2.25	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2020	0,00	0,00	0,00	6 351 171,00
1.3.2.27	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2020	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.28	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	0,00	9 016 080,00
1.3.2.29	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	0,00	1 913 360,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację: Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, LO X (PG nr 7), Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	0,00	31 491 924,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.31	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2019	0,00	0,00	0,00	337 463,00
1.3.2.32	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85406	Departament Inwestycji	2017	2020	0,00	0,00	0,00	4 118 278,00
1.3.2.33	Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	0,00	5 711 720,00
1.3.2.34	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2020	0,00	0,00	0,00	7 558 301,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	0,00	1 672 509,00
1.3.2.38	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Brzoskwiniowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Letniej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzyciela, Szyszkowej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	0,00	0,00	0,00	61 896 500,00
1.3.2.39	Utwardzenie terenu oraz budowa parkingu przy ul. Bułgarskiej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	0,00	0,00	0,00	763 798,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.40	Dalsza budowa drogi na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	0,00	0,00	0,00	697 675,00
1.3.2.41	Utworzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy ul. S. Żeromskiego - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.42	Droga dla rowerów na ul. S. Żeromskiego od ul. Pułaskiego do ul. Św. Jerzego; zachodnia strona - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	0,00	0,00	0,00	204 500,00
1.3.2.43	Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy Transportowej i Zachodniej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.44	Coś dla kierowców i dla pieszych przy ul. Wołyńskiej / ul. Andrukiewicza - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	0,00	0,00	0,00	225 750,00
1.3.2.45	Budowa drogi łączącej osiedle "Słoneczny Stok" z ul. Marcukowską i stawami Marcukowskimi - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	0,00	0,00	0,00	221 900,00
1.3.2.46	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych na osiedlu Wysoki Stoczek - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.47	Budowa ul. Kryształowej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	0,00	0,00	0,00	221 700,00
1.3.2.48	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	0,00	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.52	Odwodnienie obiektu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2018	2019	0,00	0,00	0,00	1 627 492,00
1.3.2.53	Monitoring - dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	0,00	0,00	0,00	50 680,00
1.3.2.54	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2021	0,00	0,00	0,00	2 175 142,00
1.3.2.56	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2020	0,00	0,00	0,00	3 361 281,00
1.3.2.57	Budowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	5 113 778,00
1.3.2.58	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	3 799 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.60	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 9001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	0,00	0,00	0,00	1 674 358,00
1.3.2.62	Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	914 238,00
1.3.2.63	Budowa oświetlenia oraz przepustów na ul. Brzaskwiniowej - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	0,00	0,00	0,00	243 823,00
1.3.2.65	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2018	2019	0,00	0,00	0,00	806 700,00
1.3.2.66	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2023	0,00	0,00	0,00	36 090 061,00
1.3.2.68	"Spadek po Janie Klemensie Branickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.70	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2020	0,00	0,00	0,00	8 216 370,00
1.3.2.73	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczukowskiej wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.74	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	0,00	10 221 412,00
1.3.2.75	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2019	0,00	0,00	0,00	510 947,00
1.3.2.76	Budowa nawierzchni ul. Płockiej wraz z ul. Przytorową zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.77	Budowa parkingu w rejonie ul. Lipowej wraz z drogami wewnętrznymi - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	0,00	0,00	0,00	6 114,00
1.3.2.78	Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka oraz budowa pętli autobusowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	0,00	0,00	0,00	1 050 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.79	Budowa strzelnicy - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.80	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	301 702,00
1.3.2.81	Budowa ul. Liliowej, Orłąt Lwowskich, Zawady - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	6 287,00
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2019	0,00	0,00	0,00	1 397 368,00
1.3.2.86	Park Militarny "Węglowa" ul. Węglowa 8 Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	0,00	0,00	0,00	998 875,00
1.3.2.87	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	6 451 089,00
1.3.2.88	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy Szkole Podstawowej nr 42 (PG16), ul. Sokółska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	499 385,00
1.3.2.90	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	545 652,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.91	Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ulicy Ciepłej 32 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową schodów zewnętrznych, zagospodarowaniem terenu i budową zjazdu ulicy Ciepłej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	464 982,00
1.3.2.92	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawalerska 70 do zaleceń konserwatora zabytków - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	1 301 500,00
1.3.2.93	Modernizacja w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej 18 (pomieszczenia strzelnicy) - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	289 700,00
1.3.2.94	Przebudowa i aranżacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 7 na potrzeby klubu kibica - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2019	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.95	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2019	0,00	0,00	0,00	195 985,00
1.3.2.96	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym 76, ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55, ul. Kozłowa 25 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.97	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	2 711 894,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.98	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2020	0,00	0,00	0,00	1 201 948,00
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stonimskiej 1 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.101	Budowa windy wraz z klatką schodową w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Ciepła 32 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Inwestycji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	103 911,00
1.3.2.102	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	4 525 278,00
1.3.2.103	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Stonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	4 553 830,00
1.3.2.104	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	10 500 775,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.105	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofs przy ul. L. Zamenhofs - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	69 262,00
1.3.2.106	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0,00	0,00	0,00	12 441,00
1.3.2.107	Budowa zatok autobusowych na ul. K. Ciołkowskiego i ul. Narodowych Sił Zbrojnych" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	0,00	0,00	0,00	200 240,00
1.3.2.108	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	0,00	0,00	0,00	5 001 779,00
1.3.2.109	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	0,00	0,00	0,00	1 652 655,00
1.3.2.110	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	2 105 804,00
1.3.2.111	Budowa ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	140 270,00
1.3.2.112	Budowa pasa startowego na Krywanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	0,00	0,00	0,00	1 759 131,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.113	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczek, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scalenkowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek po likwidacji linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	171 828,00
1.3.2.114	Białystok WidziMisie - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.115	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2019	0,00	0,00	0,00	82 030,00
1.3.2.116	Budowa ul. Depowej wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0,00	0,00	0,00	39 000,00

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2018 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu Miasta na 2018 r. w wysokości 2.092.693.737 zł wykonano w kwocie 2.059.114.652 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego. Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.709.032.873 zł (101,2 % planu) oraz majątkowe w wysokości 350.081.779 zł (86,5 % planu).

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2018 r. w kwocie 2.059.114.652 zł pochodziły z następujących źródeł:

- dochodów własnych – 570.983.087 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 19.573.961 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 407.219.166 zł,
- subwencji – 416.930.510 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. – 286.535.335 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 285.835.045 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 63.970.900 zł,
- dotacji celowych na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 5.472 zł,
- dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 576.457 zł,
- dotacji z funduszy celowych – 7.484.719 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane na 2018 r. wydatki budżetu miasta na zadania gminy i powiatu w łącznej kwocie 2.270.022.481 zł wykonano w kwocie 2.180.687.048 zł, co stanowi 96,1 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 1.568.886.934 zł (97,5 % planu rocznego),
- wydatków majątkowych w kwocie 611.800.114 zł (92,6 % planu rocznego).

3. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 01.01.2018 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 258.865.148 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych, zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym oraz spłatą udzielonej pożyczki.

W trakcie roku budżetowego planowany deficyt budżetu był kilka razy zmniejszany, a ostatecznie został zmniejszony do kwoty 177.328.744 zł, uchwałą Nr II/3/18 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2018 r.

Na koniec 2018 r. wynik budżetu pochodzący z różnicy pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Miasta, a wykonanymi wydatkami budżetu Miasta zamknął się deficytem w wysokości -121.572.396 zł.

Wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła 140.146.146 zł.

4. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Planowane na 2018 r. przychody budżetu miasta w wysokości 256.603.854 zł wykonano w wysokości 256.468.996 zł (99,95 % planu rocznego), w tym:

- kwota 13.468.996 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pozostających na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń z bilansu za 2017r.,
- kwota 100.000.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji, oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
- kwota 143.000.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na realizację inwestycji miejskich,

5. REALIZACJA ROZCHODÓW

Planowane na 2018 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 79.275.110 zł wykonano w 100% planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty kredytów krajowych w wysokości 1.664.720 zł,
- spłaty kredytów zagranicznych (EBI) w wysokości 17.610.390 zł,
- wykup obligacji w wysokości 60.000.000 zł.

6. ZADŁUŻENIE MIASTA

Planowane na koniec 2018 roku zadłużenie budżetu miasta w wysokości 801.224.723 zł zamknęło się kwotą 801.090.647 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- zaciągnięte kredyty w wysokości 694.089.865 zł,
- wyemitowane obligacje w wysokości 107.000.000 zł.
- zobowiązania wymagalne z tytułu nieopłaconej terminowo faktury i opłaty sądowej przez jednostkę budżetową miasta w łącznej wysokości 782 zł.

„Stary” wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2018 r. wyniósł 38,9%.

7. PORĘCZENIA

W 2018 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale XLV/685/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 350.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2018 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski.

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku w 2018 r. przedstawia Tabela Nr 1.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 r.

1. Wykonanie przedsięwzięć ogółem.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem przedstawia się w kwocie 488.810.240 zł, co stanowi 94,57% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 28.545.307 zł (80,73% planu), zaś wydatki majątkowe 460.264.933 zł (95,59% 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 383.232.270 zł, co stanowi 94,67% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 10.004.142 zł (62,65% planu), zaś wydatki majątkowe 373.228.128 zł (95,99% planu).

Przedsięwzięcie które obejmuje zarówno wydatki bieżące i majątkowe, zostało wykazane w załączniku w jednej z wymienionych części w oparciu o przeważającą strukturę wydatków w projekcie.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje również projekty wieloletnie planowane jako unijne dla których aplikacja środków planowana jest w latach następnych tzn. w roku bieżącym planowane są tylko wydatki krajowe, a w latach następnych środki krajowe i środki z UE. Skutkuje to tym, iż w zakresie kilku przedsięwzięć ujętych w grupie środków unijnych nie będzie zgodności z Załącznikiem 4 do budżetu Miasta.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Nie były przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty pozostałe.

W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano, te które finansowane są ze środków własnych. W 2018 r. wykonanie tych przedsięwzięć przedstawia się w kwocie 105.577.970 zł, co stanowi 94,23% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 18.541.165 zł (95,63% planu), zaś wydatki majątkowe 87.036.805 zł (93,94% planu).

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w ujęciu procentowym i rzeczowym przedstawia Tabela Nr 2.

Białystok, 28 marca 2019 r.

**Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA NR 206/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 28 marca 2019 r.**

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Miasta Białegostoku
według stanu na 31 grudnia 2018 r.**

WSTĘP

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

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

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości netto.

Informacja o stanie mienia miasta Białegostoku została sporządzona w oparciu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Obejmuje ona dane o przysługujących miastu Białystok:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadaniu,
- dochodach i przychodach uzyskiwanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- innych danych i informacjach o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Powyższe informacje opracowano z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów ustaw:

- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.),
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 760 z późn. zm.), do aktywów trwałych zalicza się:

I. Wartości niematerialne i prawne – nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

1. *Środki trwałe* – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu,
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - d) inwentarz żywy.
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

III. Należności długoterminowe.

IV. Długoterminowe aktywa finansowe posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Dane zawarte w opracowaniu przedstawiono, porównując stan na dzień 31 grudnia 2017 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2018 r. Wynika to z uregulowań art. 267 pkt.3) lit c) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych,

w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Z uwagi na nałożony przez ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., termin przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, jednostki organizacyjne Miasta Białegostoku zostały zobowiązane do przekazania danych, zgodnych z ewidencją księgową do dnia 20 lutego 2019 r.

W związku z powyższym dane zawarte w niniejszej informacji mogą różnić się od końcowych danych bilansowych, ponieważ jednostki organizacyjne sporządzają bilanse do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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

Lp.	Wyszczególnienie grup rodzajowych	Ilość działek do skomunalizowania		Powierzchnia działek skomunalizowanych w ha	Ilość działek pozostałych do skomunalizowania
		Plan*	Wykonanie		
1.	Zasób gruntów niezainwestowanych	4 006	4 040	1 274,16	0
2.	Nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi w których niektóre lokale mieszkalne zostały sprzedane	241	241	15,37	0
3.	Nieruchomości przedsiębiorstw komunalnych	160	160	190,50	0
4.	Nieruchomości będące w zarządzie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym ulice gminne	2 424	2 130	699,30	294
5.	Użytkownicy wieczystości (osoby prawne i osoby fizyczne)	6 145	6 099	850,29	46
	RAZEM	12 976	12 670	3 029,62	340

* plan z 27 maja 1990 r.

W dalszym ciągu prowadzony jest proces komunalizacji mienia. Do m-ca grudnia 2018 roku uregulowano stan prawny i uzyskano decyzje Wojewody Podlaskiego potwierdzające nabycie przez Gminę Białystok z mocy prawa, prawa własności 12 670 działek, co stanowi 97,64% wszystkich nieruchomości podlegających komunalizacji. Powierzchnia terenów skomunalizowanych wynosi 3.029,62 ha. W 2019 r. prowadzony będzie proces komunalizacji 340 działek.

**Zestawienie majątku trwałego spółek prawa handlowego
i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	1.324.306.352
I.	Wartości niematerialne i prawne	2.489.723
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1.321.798.962
1.	Środki trwałe	1.271.664.226
1.1.	<i>Grunty</i>	65.435.141
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	925.894.694
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	250.887.985
1.4.	<i>Środki transportu</i>	24.773.710
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	4.672.696
2.	Inwestycje rozpoczęte	50.134.736
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17.667

Wartość majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. zmniejszyła się o kwotę 18.124.893 zł.
Ogółem zwiększenia wyniosły 26.451.983 zł, a zmniejszenia – 44.576.876 zł.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	22.203.260
I.	Wartości niematerialne i prawne	8.975
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	22.176.618
1.	Środki trwałe	22.087.867
1.1.	<i>Grunty</i>	921.498
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	10.373.794
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	937.487
1.4.	<i>Środki transportu</i>	9.824.400
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	30.688
2.	Inwestycje rozpoczęte	88.751
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17.667

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2017 r. zmniejszyła się o kwotę 1.728.861 zł.
Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest amortyzacją środków trwałych.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	18.526.948
I.	Wartości niematerialne i prawne	6.500
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	18.520.448
1.	Środki trwałe	18.253.848
1.1.	<i>Grunty</i>	2.284.881
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	6.711.702
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	195.221
1.4.	<i>Środki transportu</i>	9.017.356
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	44.688
2.	Inwestycje rozpoczęte	266.600
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2017 r. zmniejszyła się o kwotę 2.370.055 zł.
Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	13.906.741
I.	Wartości niematerialne i prawne	13.067
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13.893.674
1.	Środki trwałe	13.052.287
1.1.	<i>Grunt</i>	8.626.320
1.1.1.	<i>Grunt</i> stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	1.432.324
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	294.942
1.4.	<i>Środki transportu</i>	2.693.751
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	4.950
2.	Inwestycje rozpoczęte	841.387
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2017 r. zmniejszyła się o kwotę 640.524 zł.
Zmniejszenie wartości związane jest z amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	225.092.721
I.	Wartości niematerialne i prawne	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	225.092.721
1.	Środki trwałe	224.650.760
1.1.	<i>Grunty</i>	20.922.521
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	203.664.475
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	7.294
1.4.	<i>Środki transportu</i>	0
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	56.470
2.	Inwestycje rozpoczęte	441.961
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2017 r. zmniejszyła się o kwotę 900.563 zł.
Zmniejszenie wartości związane jest z amortyzacją środków trwałych.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	367.695.975
I.	Wartości niematerialne i prawne	70.724
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	367.625.251
1.	Środki trwałe	366.387.375
1.1.	<i>Grunty</i>	11.509.085
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	127.954.692
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	223.514.324
1.4.	<i>Środki transportu</i>	2.420.898
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	988.376
2.	Inwestycje rozpoczęte	1.237.876
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2017 r. zmniejszyła się o kwotę 30.705.627 zł. Zmniejszenie wartości związane jest likwidacją i amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	7.351.758
I.	Wartości niematerialne i prawne	418
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7.351.340
1.	Środki trwałe	7.351.340
1.1.	<i>Grunty</i>	0
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	5.168.149
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	308.032
1.4.	<i>Środki transportu</i>	116.014
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	1.759.145
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

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2017 r. zmniejszyła się o kwotę 227.426 zł.
Zmniejszenie wartości związane jest z amortyzacją środków trwałych.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Stadion Miejski Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	233.408.961
I.	Wartości niematerialne i prawne	22.094
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	233.386.867
1.	Środki trwałe	233.381.367
1.1.	<i>Grunty</i>	20.933.305
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	206.128.629
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	5.583.271
1.4.	<i>Środki transportu</i>	122.599
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	613.563
2.	Inwestycje rozpoczęte	5.500
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2017 r. zmniejszyła się o kwotę 8.003.820 zł.
Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	436.119.988
I.	Wartości niematerialne i prawne	2.367.945
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	433.752.043
1.	Środki trwałe	386.499.382
1.1.	<i>Grunty</i>	237.531
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	364.460.929
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	20.047.414
1.4.	<i>Środki transportu</i>	578.692
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	1.174.816
2.	Inwestycje rozpoczęte	47.252.661
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2017 r. wzrosła o kwotę 26.451.983 zł.
Zwiększenie wartości majątku spowodowane jest zakupem i wytworzeniem nowych środków trwałych.

UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w złotych
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o.	35 294	500	17.647.000
2.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o.	40 177	500	20.088.500
3.	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o.	163 350	100	16.335.000
4.	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o.	99 603	500	49.801.500
5.	Enea Ciepło S-ka z o.o.	126 083	50	6.304.150
6.	PUHP „Lech” S-ka z o.o.	10	3.707.293,60	37.072.936
7.	„Stadion Miejski” S-ka z o.o.	96 651	500	48.325.500
8.	"Wodociągi Białostockie" S-ka z o.o.	298 849	500	149.424.500
	RAZEM	860 017	X	344.999.086

Według stanu na 31.12.2018 r. wartość udziałów wynosiła 344.999.086 zł. W ciągu roku wartość udziałów wzrosła o 7.208.000 zł.

1. Stadion Miejski S-ka z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 7.208.000 zł.

Według stanu na 31.12.2018 r. ilość udziałów wyniosła 860.017 sztuk i w stosunku do danych na dzień 31.12.2017 r. wzrosła o 14.416 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 2017 r. nie uległa zmianie.

**Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	3.967.621.825
I.	Wartości niematerialne i prawne	4.970.450
II.	Rzeczowe aktywa trwale	3.933.250.643
1.	Środki trwałe	3.450.742.244
1.1.	Grunty	1.021.740.678
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	104.870.850
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	2.210.543.664
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	23.579.782
1.4.	<i>Środki transportu</i>	55.118.956
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	34.888.314
2.	Inwestycje rozpoczęte	482.508.399
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	29.400.732
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	3.079.655.943 zł
2. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	64.113.704 zł
3. Zarząd Mienia Komunalnego	372.749.483 zł
4. Jednostki Oświatowe (135)	400.945.835 zł
5. Pomoc Społeczna (19)	47.732.484 zł
6. Izba Wyrzeźwień	626.389 zł
7. Schronisko dla Zwierząt	1.003.735 zł
8. Straż Miejska	794.252 zł
RAZEM:	3.967.621.825 zł

Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. wzrosła o kwotę 346.764.640 zł. Zmniejszenia w wysokości 9.869.869 zł dotyczyły głównie amortyzacji środków trwałych. Zwiększenia wyniosły 356.634.509 zł i dotyczyły przede wszystkim zakończonych prac inwestycyjnych oraz termomodernizacji obiektów:

1. Urzędu Miejskiego	260.813.058 zł
2. Zarządu Mienia Komunalnego	65.255.299 zł
3. Pozostałych jednostek budżetowych	30.566.152 zł

**Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	105.769.716
I.	Wartości niematerialne i prawne	30.314
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	105.739.402
1.	Środki trwałe	105.667.087
1.1.	<i>Grunt</i>	<i>41.579.350</i>
1.1.1.	<i>Grunt</i> <i>stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	<i>0</i>
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>62.974.754</i>
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>668.771</i>
1.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>212.970</i>
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>231.242</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	72.315
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	91.255.081 zł
2. Cmentarz Miejski	14.514.635 zł
RAZEM:	105.769.716 zł

Wartość majątku trwałego zakładów budżetowych od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. zmniejszyła się o kwotę 227.486 zł – amortyzacja majątku trwałego.

**Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	34.827.552
I.	Wartości niematerialne i prawne	40.465
II.	Rzeczowe aktywa trwale	34.787.087
1.	Środki trwale	32.932.985
1.1.	<i>Grunt</i>	302.612
1.1.1.	<i>Grunt</i> stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	16.928.677
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1.025.640
1.4.	<i>Środki transportu</i>	167.281
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	14.508.775
2.	Inwestycje rozpoczęte	1.854.102
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 instytucji kultury:

1. Białostocki Ośrodek Kultury	9.794.602 zł
2. Białostocki Teatr Lalek	11.909.166 zł
3. Dom Kultury „Śródmieście”	19.641 zł
4. Galeria Arsenał	7.486.137 zł
5. Galeria im. Słędzińskich	2.195.602 zł
6. Muzeum Pamięci Sybiru	505.768 zł
7. Muzeum Wojska	2.916.636 zł
RAZEM :	34.827.552 zł

Wartość majątku trwałego instytucji kultury od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. wzrosła o kwotę 5.578.553 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 905.050 zł i dotyczyły amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 6.483.603 zł dotyczyły między innymi zakupu lub wytworzenia środka trwałego w jednostkach.

**Gospodarowanie gruntami miasta według form władania
wg stanu na 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, powierzchnia	Wartość w złotych
1.	Oddanie w użytkowanie wieczyste	2.042 działek 349,57 ha	104.870.850
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	9.344 działek 1.012,05 ha	493.652.745
3.	Użyczenie	22 działek 7,71 ha	3.085.720
4.	Dzierżawa	0 działki 0,00 ha	0
5.	Inne formy gospodarowania	3.154 działek 579,59 ha	279.469.090
	Razem	1.948,92ha	881.078.405

W okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. wartość przekazanych gruntów miasta według form władania zmniejszyła się o kwotę 50.003.956 zł.

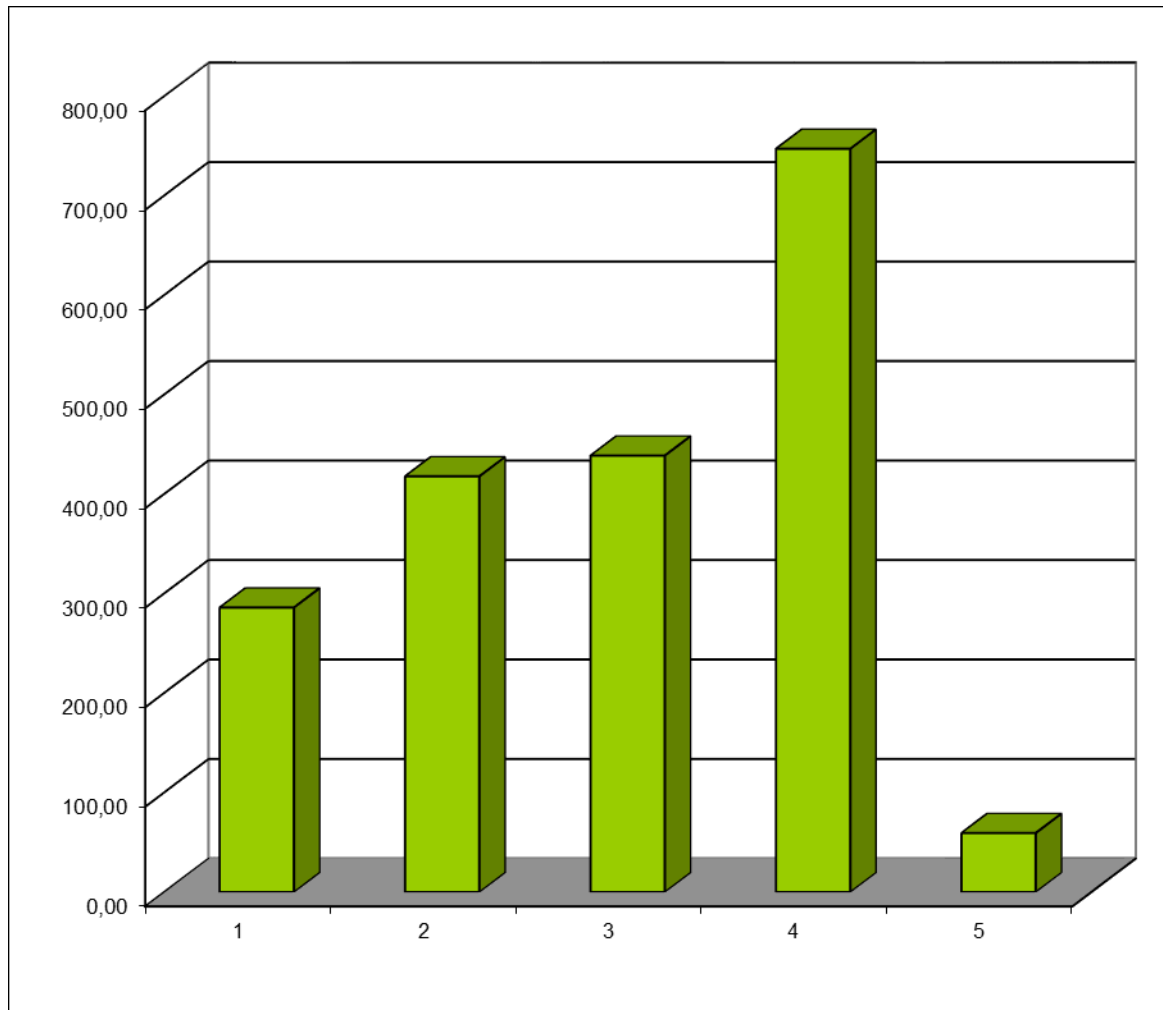
Zwiększenia w tytule:

- przekazania w zarząd lub użytkowanie na kwotę 84.978.441 zł,

Zmniejszenie z tytułu:

- innych form gospodarowania (komunalizacja gruntów i nabycie gruntów pod drogi) na kwotę 130.877.367 zł,
- dzierżawy na kwotę 2.151.760 zł,
- oddania w użytkowanie wieczyste (uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych) na kwotę 1.013.310 zł.
- użyczenia na kwotę 939.960 zł.

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (POWIERZCHNIA)



Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	%
1.	Grunty orne	285,93	14,67
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	417,86	21,44
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	438,70	22,51
4.	Drogi	747,11	38,34
5.	Grunty pozostałe	59,32	3,04
	Razem	1 948,92	100,00

**Wartość gruntów miasta Białegostoku według rodzajów
stan na 31 grudnia 2018 r.**

Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w złotych
1. Grunty orne	285,93	881.078.405
2. Tereny zielone i lasy miejskie	417,86	
3. Grunty zabudowane i niezabudowane	438,70	
4. Drogi	747,11	
5. Grunty pozostałe	59,32	
Razem	1.948,92	

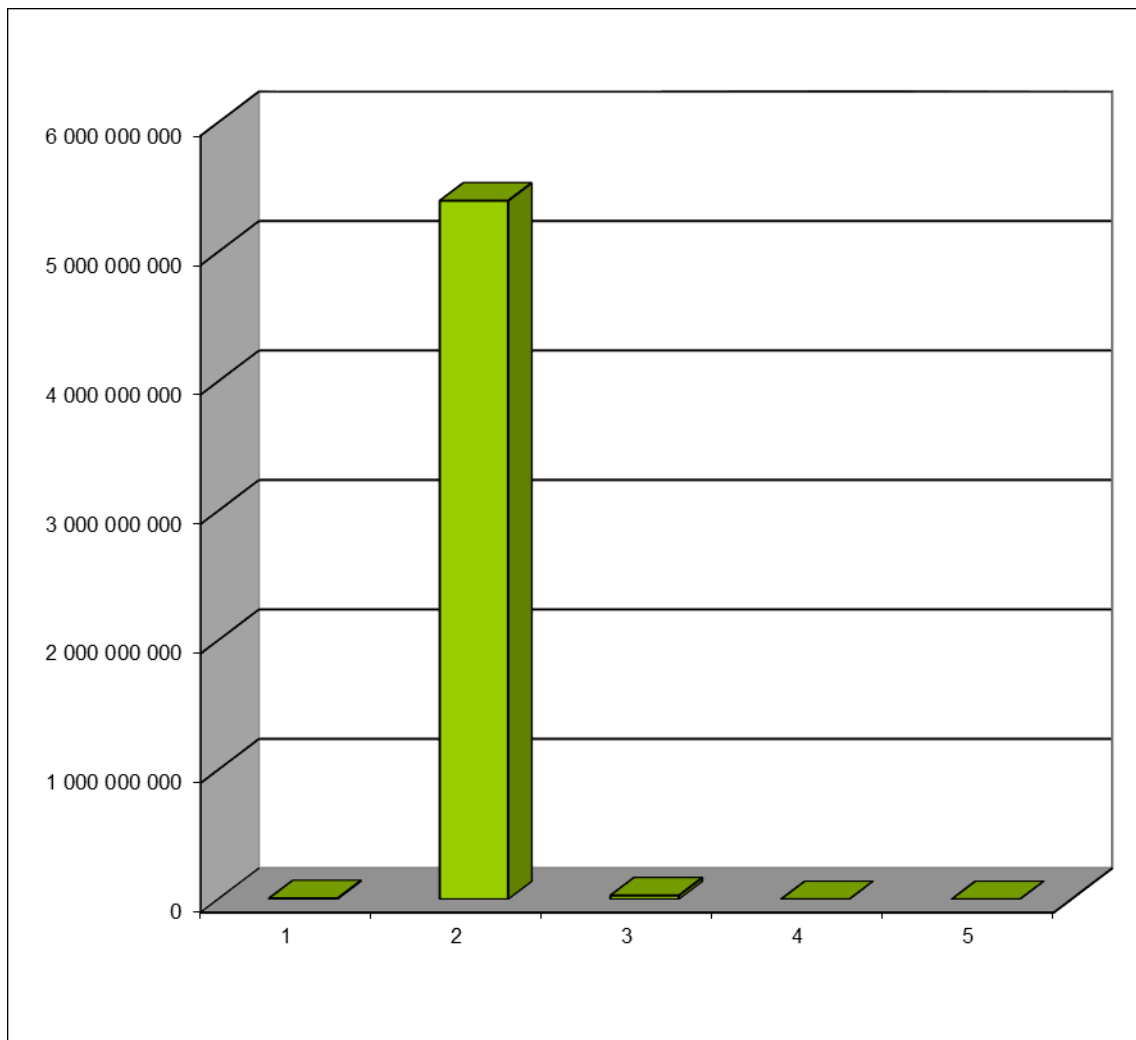
W okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. wartość gruntów według rodzajów uległa zmniejszeniu o kwotę 50.003.956 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.
(zestawienie zbiorcze)**

Opis mienia według grup rodzajowych		Spółki Prawa Handlowego i SPZOZ	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
A.	Aktywa trwałe	1 324 306 352	3 967 621 825	105 769 716	34 827 552
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 489 723	4 970 450	30 314	40 465
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 321 798 962	3 933 250 643	105 739 402	34 787 087
1.	Środki trwałe	1 271 664 226	3 450 742 244	105 667 087	32 932 985
1.1.	Grunty	65 435 141	1 021 740 678	41 579 350	302 612
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	104 870 850	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	925 894 694	2 210 543 664	62 974 754	16 928 677
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	250 887 985	23 579 782	668 771	1 025 640
1.4.	Środki transportu	24 773 710	55 118 956	212 970	167 281
1.5.	Inne środki trwałe	4 672 696	34 888 314	231 242	14 508 775
2.	Inwestycje rozpoczęte	50 134 736	482 508 399	72 315	1 854 102
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	29 400 732	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17 667	0	0	0
Wartość mienia miasta		1 324 306 352	3 967 621 825	105 769 716	34 827 552

Wartość netto mienia miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 5.432.525.445zł.
W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. majątek wzrósł o kwotę 333.990.814 zł tj. 6,55%.

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	7 530 952	0,14
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 395 576 094	99,32
3.	Należności długoterminowe	29 400 732	0,54
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0,00
5.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17 667	0,00
	Aktywa trwałe razem	5 432 525 445	100,00

Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym za 2018 r.

Planowane na 2018 rok dochody z mienia komunalnego w kwocie 120.450.246 zł (5,76% planowanych dochodów ogółem) zostały zrealizowane w kwocie 86.172.575 zł, co stanowi 4,18 % dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu płatności za czynsz. Miasto osiągnęło dochody w wysokości 42.224.620 zł, co stanowi 49,00 % dochodów ogółem z mienia komunalnego.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 39.659.153 zł, tj. 46,02 % dochodów ogółem z mienia komunalnego.

Trzecią pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 1.992.777 zł, tj. 2,31 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Na czwartym miejscu znajdują się dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta w wysokości 881.426 zł, tj. 1,02 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

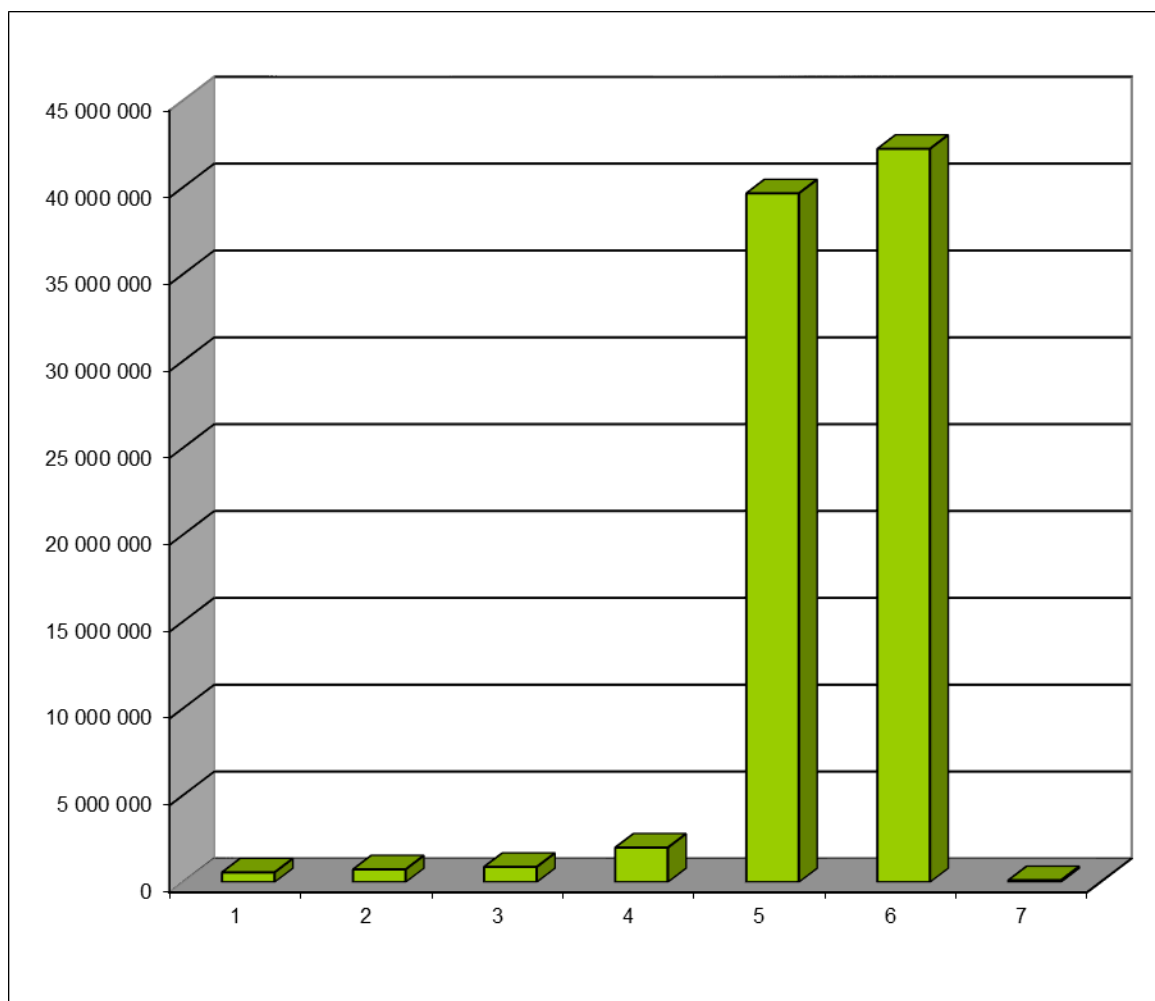
Piątą pozycję dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 737.637 zł, tj. 0,86 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Kolejną pozycję dochodów stanowią wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 563.313 zł, tj. 0,65 % ogółu wpływów z mienia komunalnego. Opłaty z tego tytułu uiszczają przedsiębiorstwa i inne osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Ostatnią pozycję dochodów stanowią pozostałe wpływy w wysokości 113.649 zł, tj. 0,14 % 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	600 000	563 313
2	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	538 000	737 637
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	825 000	881 426
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 060 000	1 992 777
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	72 877 246	39 659 153
	<i>mieszkań komunalnych</i>	13 000 000	15 301 768
	<i>lokalii użytkowych</i>	0	0
	<i>gruntów i budynków</i>	59 877 246	24 357 385
	<i>zamiana nieruchomości</i>	0	0
6	Dochody z tytułu płatności za czynsz (Zarząd Mienia Komunalnego)	43 350 000	42 224 620
7	Pozostałe wpływy	200 000	113 649
	<i>wpływy za zwrot nieruchomości</i>	150 000	16 866
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	50 000	96 783
RAZEM		120 450 246	86 172 575

**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	563 313	0,65
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	737 637	0,86
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz innych umów o podobnym charakterze	881 426	1,02
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 992 777	2,31
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	39 659 153	46,02
6.	Dochody z tytułu płatności za czynsz	42 224 620	49,00
7.	Pozostałe wpływy	113 649	0,14
	Razem	86 172 575	100,00

Jednostki budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na dzień 31.12.2018 w Białymstoku funkcjonowało 160 jednostek budżetowych.

Lp.	Jednostka	Adres
1	Przedszkole Samorządowe Nr 1	ul. Kawaleryjska 70
2	Przedszkole Samorządowe Nr 2	ul. Mazowiecka 39E
3	Przedszkole Samorządowe Nr 4	ul. Sokółska 2
4	Przedszkole Samorządowe Nr 5	ul. Krańcowa 5
5	Przedszkole Samorządowe Nr 7	ul. Bydgoska 4
6	Przedszkole Samorządowe Nr 8	ul. Nowogródzka 5A
7	Przedszkole Samorządowe Nr 10	Al. J. Piłsudskiego 34
8	Przedszkole Samorządowe Nr 12	ul. Podleśna 3A
9	Przedszkole Samorządowe Nr 14	Al. J. Piłsudskiego 20/4
10	Przedszkole Samorządowe Nr 20	ul. Sowłańska 40
11	Przedszkole Samorządowe Nr 21	ul. Staszica 16/18
12	Przedszkole Samorządowe Nr 22	ul. Łąkowa 17
13	Przedszkole Samorządowe Nr 23	ul. Konopnickiej 1
14	Przedszkole Samorządowe Nr 25	ul. Waszyngtona 4
15	Przedszkole Samorządowe Nr 26	ul. Ciepła 19
16	Przedszkole Samorządowe Nr 27	Al. J. Piłsudskiego 8A
17	Przedszkole Samorządowe Nr 28	ul. Wierzbowa 21A
18	Przedszkole Samorządowe Nr 29	ul. Broniewskiego 25
19	Przedszkole Samorządowe Nr 30	ul. Piastowska 1A
20	Przedszkole Samorządowe Nr 31	ul. Świętokrzyska 4
21	Przedszkole Samorządowe Nr 32	ul. Pułaskiego 55
22	Przedszkole Samorządowe Nr 35	ul. Wesola 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

Lp.	Jednostka	Adres
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. Gen. Józefa Hallera 38
41	Przedszkole Samorządowe Nr 58	ul. Palmowa 20A
42	Przedszkole Samorządowe Nr 60	ul. Ks. J. Popiełuszki 125
43	Przedszkole Samorządowe Nr 64	ul. Dubois 12
44	Przedszkole Samorządowe Nr 65	ul. Łagodna 12
45	Przedszkole Samorządowe Nr 68	ul. Mieszka I 19
46	Przedszkole Samorządowe Nr 69	ul. Karpowicza 1
47	Przedszkole Samorządowe Nr 71	ul. Dziesięciny 50
48	Przedszkole Samorządowe Nr 73	ul. Gajowa 66
49	Przedszkole Samorządowe Nr 76	ul. Różana 19
50	Przedszkole Samorządowe Nr 77	ul. Rumiankowa 15
51	Przedszkole Samorządowe Nr 78	ul. Zagórna 2/3
52	Przedszkole Samorządowe Nr 79	ul. Konwaliowa 8
53	Przedszkole Samorządowe Nr 80	ul. Armii Krajowej 34
54	Przedszkole Samorządowe Nr 81	ul. Brzoskwinia 8
55	Przedszkole Samorządowe Nr 82	ul. Zbigniewa Herberta 63
56	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Słowackiego 4
57	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. Boh. Monte Cassino 25
58	Szkoła Podstawowa Nr 3	ul. Gdańska 23/1
59	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. Częstochowska 6 A
60	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kamienna 15
61	Szkoła Podstawowa Nr 6	ul. Wesoła 11 A
62	Szkoła Podstawowa Nr 7	ul. Wiatrakowa 18
63	Szkoła Podstawowa Nr 8	ul. Jesienna 8
64	Szkoła Podstawowa Nr 9	ul. Legionowa 7
65	Szkoła Podstawowa Nr 10	ul. Spacerowa 6
66	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Poleska 27
67	Szkoła Podstawowa Nr 12	ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
68	Szkoła Podstawowa Nr 15	ul. Wł. Broniewskiego 1
69	Szkoła Podstawowa Nr 17	ul. Rzemieśnicza 12/3
70	Szkoła Podstawowa Nr 19	ul. Mieszka I 18
71	Szkoła Podstawowa Nr 20	ul. Leśna 30
72	Szkoła Podstawowa Nr 21	ul. Polowa 7/1
73	Szkoła Podstawowa Nr 24	ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
74	Szkoła Podstawowa Nr 26	ul. Radzywińska 11
75	Szkoła Podstawowa Nr 28	ul. Warmińska 55
76	Szkoła Podstawowa Nr 29	ul. Promienna 13a
77	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Orla 4

Lp.	Jednostka	Adres
78	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Żurawia 12
79	Szkoła Podstawowa Nr 32	ul. Pietrasze 29
80	Szkoła Podstawowa Nr 34	ul. Pogodna 12
81	Szkoła Podstawowa Nr 37	ul. Jaworowa 8
82	Szkoła Podstawowa Nr 42	ul. Sokólska 1
83	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Stroma 16
84	Szkoła Podstawowa Nr 44	ul. Rumiankowa 13
85	Szkoła Podstawowa Nr 45	ul. Łagodna 10
86	Szkoła Podstawowa Nr 46	ul. Słonimska 38
87	Szkoła Podstawowa Nr 47	ul. Palmowa 28
88	Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Armii Krajowej 32
89	Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Pułaskiego 96
90	Szkoła Podstawowa Nr 51	ul. Jana Krzysztofa Kluka 11a
91	Szkoła Podstawowa Nr 52	ul. Dojlidy Górne 48
92	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	ul. Strażacka 25
93	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ul. Pułaskiego 25
94	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	ul. Piastowska 3 D
95	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	ul. Porzeczkowa 11
96	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	ul. Magnoliowa 13
97	Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Ciepła 32
98	I Liceum Ogólnokształcące	ul. Brukowa 2
99	IV Liceum Ogólnokształcące	ul. Zwierzyniecka 9 A
100	V Liceum Ogólnokształcące	ul. Miodowa 5
101	VI Liceum Ogólnokształcące	ul. Warszawska 8
102	VII Liceum Ogólnokształcące	ul. Wierzbowa 7
103	VIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Piastowska 5
104	X Liceum Ogólnokształcące	ul. Antoniuk Fabryczny 1
105	XI Liceum Ogólnokształcące	ul. Grottgera 9
106	XIV Liceum Ogólnokształcące	ul. Upalna 26
107	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	ul. Narewska 11
108	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	ul. Pałacowa 2/1
109	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	ul. Konopnickiej 3
110	Zespół Szkół Nr 15	ul. J. Waszyngtona 17
111	Zespół Szkół Nr 16	ul. Lipowa 41 D
112	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	ul. Świętojańska 1
113	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	ul. Antoniuk Fabryczny 40
114	Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	ul. Słonimska 47/1
115	Zespół Szkół Elektrycznych	ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14
116	Zespół Szkół Gastronomicznych	ul. Knyszyńska 12
117	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	ul. Bema 105
118	Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	ul. Broniewskiego 14
119	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	ul. Antoniuk Fabryczny 1

Lp.	Jednostka	Adres
120	Zespół Szkół Technicznych	ul. Stołeczna 21
121	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	ul. Sienkiewicza 57
122	Zespół Szkół Rolniczych CKP	ul. Ks. St. Suchowolca 26
123	Bursa Szkolna	ul. Dobra 3
124	Centrum Kształcenia Ustawicznego	ul. Żabia 5
125	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	ul. Antoniuk Fabryczny 1
126	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	ul. Zwycięstwa 28
127	Młodzieżowy Dom Kultury	ul. Warszawska 79 A
128	Policealne Studium Wokalno-Aktorskie	ul. Zwycięstwa 28
129	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	ul. Piotrkowska 2
130	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	ul. Mazowiecka 35
131	Specjalistyczna Poradnia Psychol.-Pedagog.	ul. Mickiewicza 31/2
132	Samorządowe Ognisko Baletowe	ul. Boh. Monte Cassino 25
133	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Antoniuk Fabryczny 40
134	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Al. J. Piłsudskiego 7 B
135	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	ul. Krakowska 19
136	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	ul. Nowogródzka 5/1
137	Dom Pomocy Społecznej	ul. Baranowicka 203
138	Dom Pomocy Społecznej	ul. Świerkowa 9
139	Izba Wyrzeźwień	ul. Zaścianańska 84
140	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	ul. Malmeda 8
141	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Jedynka"	ul. Słonimska 8
142	Placówka Op. - Wychowawcza "Dom pod Modrzewiem"	ul. Św. Andrzeja Boboli 5
143	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr Białówny	ul. 11 Listopada 6
144	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Moje Miejsce"	ul. Orla 6
145	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nadzieja"	ul. 11 Listopada 6a/2
146	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Radość"	ul. 11 Listopada 6a/1
147	Pogotowie Opiekuńcze	ul. Orla 6A
148	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	ul. Wiktorii 14
149	Żłobek Miejski Nr 1	ul. Wesoła 10
150	Żłobek Miejski Nr 2	ul. Rumiankowa 12
151	Żłobek Miejski Nr 3	ul. Wasilkowska 4
152	Żłobek Miejski Nr 4	ul. Broniewskiego 1A
153	Żłobek Miejski Nr 5	ul. Grottgera 10/1
154	Żłobek Miejski Nr 6	ul. Upalna 58
155	Żłobek Miejski Nr 7	ul. Warszawska 75 A
156	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny	ul. Żurawia 71
157	Schronisko dla Zwierząt	ul. Dolistowska 2
158	Straż Miejska	ul. Składowa 11
159	Urząd Miejski	ul. Słonimska 1
160	Zarząd Mienia Komunalnego	ul. Bema 89/1

Zakłady budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej zakładów budżetowych.

Zgodnie z art. 15 ustawy o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną sektora samorządowego, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych.

Na dzień 31.12.2018 r. w Białymstoku funkcjonowały 2 zakłady budżetowe.

1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. Włókiennicza 4
2	Cmentarz Miejski	ul. Wysockiego 63

Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Na dzień 31.12.2018 r. w Białymstoku funkcjonowało 7 instytucji kultury.

1	Białostocki Ośrodek Kultury	ul. Legionowa 5
2	Białostocki Teatr Lalek	ul. Kalinowskiego 1
3	Dom Kultury "Śródmieście"	ul. Kilińskiego 13
4	Galeria Arsenał	ul. Mickiewicza 2
5	Galeria Sleńdzińskich	ul. Waryńskiego 24a
6	Muzeum Pamięci Sybiru	ul. Sienkiewicza 26
7	Muzeum Wojska	ul. Kilińskiego 7

Jednostki służby zdrowia

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Białystok była organem założycielskim dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK.

Spółki prawa handlowego

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w Białymstoku funkcjonowały następujące spółki z większościovym udziałem Miasta:

1	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o.	ul. Składowa 7
2	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o.	ul. Składowa 11
3	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o.	ul. Jurowiecka 46a
4	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o.	ul. Komisji Edukacji Narodowej 58
5	PUHP LECH S-ka z o.o.	ul. Kombatantów 4
6	Stadion Miejski S-ka z o.o.	ul. Słoneczna 1
7	Wodociągi Białostockie S-ka z o.o.	ul. Młynowa 52/1

Białystok, 28 marca 2019 r.

Załącznik Nr 4
do ZARZĄDZENIA NR 206/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 28 marca 2019 r.

**Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji
kultury za 2018 r.**

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK.**

(w złotych)

(w złotych)																			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2018 r.					Wykonanie przychodów za 2018 r.					Plan kosztów na 2018 r.	Wykonanie kosztów za 2018 r.	Stan należności		Stan zobowiązań			
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					ogółem	ogółem	ogółem	w tym wymagalnych	ogółem	w tym wymagalnych
				podmiotowa	celowa	na inwestycje i zakupy majątkowe			podmiotowa	celowa	na inwestycje i zakupy majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
I.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	14 754 000	1 380 000	0	1 380 000	0	17 281 232	1 329 492	0	1 329 492	0	14 754 000	18 401 229	1 471 797	31 730	3 086 164	696 392		
	z tego:																		
	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK	14 754 000	1 380 000	0	1 380 000	0	17 281 232	1 329 492	0	1 329 492	0	14 754 000	18 401 229	1 471 797	31 730	3 086 164	696 392		
II.	Samorządowe instytucje kultury	33 308 097	27 646 850	25 014 691	496 000	2 136 159	33 700 827	27 640 459	25 014 691	495 566	2 130 202	34 012 807	33 634 315	216 146	104 393	203 313	79		
	z tego:																		
1.	Białostocki Teatr Lalek	9 186 400	7 225 000	6 375 000	250 000	600 000	9 392 351	7 225 000	6 375 000	250 000	600 000	9 604 400	9 521 384	19 884	0	41 740	0		
2.	Białostocki Ośrodek Kultury	9 026 811	7 034 811	6 994 811	0	40 000	9 111 411	7 034 565	6 994 811	0	39 754	9 329 411	9 156 323	154 979	103 553	102 969	0		
3.	Dom Kultury "ŚRÓDMIEŚCIE"	1 492 326	1 189 126	1 039 126	150 000	0	1 492 683	1 189 126	1 039 126	150 000	0	1 501 370	1 499 162	6 010	0	2 300	0		
4.	Galeria Arsenal	3 803 672	3 336 000	2 678 000	0	658 000	3 835 965	3 336 000	2 678 000	0	658 000	3 832 346	3 784 596	10 068	0	33 048	0		
5.	Galeria im. Słędzińskich	3 009 263	2 734 213	2 260 054	0	474 159	3 046 862	2 728 507	2 260 054	0	468 453	3 019 313	2 977 793	16 616	516	3 573	79		
6.	Muzeum Pamięci Sybiru	2 724 325	2 332 700	1 951 700	96 000	285 000	2 754 605	2 332 261	1 951 700	95 566	284 995	2 606 818	2 592 980	324	324	16 930	0		
7.	Muzeum Wojska	4 065 300	3 795 000	3 716 000	0	79 000	4 066 950	3 795 000	3 716 000	0	79 000	4 119 149	4 102 077	8 265	0	2 753	0		
Ogółem (I + II)		48 062 097	29 026 850	25 014 691	1 876 000	2 136 159	50 982 059	28 969 951	25 014 691	1 825 058	2 130 202	48 766 807	52 035 544	1 687 943	136 123	3 289 477	696 471		

Białystok, 28 marca 2019 r.

**Załącznik Nr 5
do ZARZĄDZENIA NR 206/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 28 marca 2019 r.**

**Informacja
o skorzystaniu z upoważnień zawartych
w § 12 uchwały budżetowej na 2018 r.**

Informacja o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały budżetowej na 2018 rok.

- 1) Informacja o zaciąganiu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50 mln zł.

Kredyt w rachunku bieżącym w 2018 r. był wykorzystywany sporadycznie. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym wyniosły 2.629 zł.

- 2) Informacja o zaciąganiu zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

<i>Numer umowy</i>	<i>Data zawarcia</i>	<i>Termin obowiązywania</i>	<i>Przedmiot umowy</i>
-W/UB/INF/543/UM BIAŁYSTOK/2017	2018-01-02	2018-01-02 2022-01-15	ŚWIADCZENIE STACJONARNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W TECHNOLOGII VOIP DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
-W/UB/BKM/275/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-01-15	2018-03-01 2020-02-29	WYKONYWANIE NAPRAW, REMONTÓW I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH
-W/UB/DGK/178/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-01	2018-02-01 2020-12-31	NA "UTRZYMANIE MIEJSKICH TERENÓW ZIELENI W BIAŁYMSTOKU"- CZĘŚĆ I PARK IM. J. DZIEKOŃSKIEJ
-W/UB/DGK/179/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-01	2018-02-01 - 2020-12-31	NA "UTRZYMANIE MIEJSKICH TERENÓW ZIELENI W BIAŁYMSTOKU"- CZĘŚĆ II PARK ANTONIUK PRZY UL. WIERZBOWEJ/AL. JANA PAWŁA II ORAZ ZIELENIEC, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ POMNIK OBROŃCÓW BIAŁEGOSTOKU
-W/UB/DGK/181/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-01	2018-02-01 - 2020-12-31	NA "UTRZYMANIE MIEJSKICH TERENÓW ZIELENI W BIAŁYMSTOKU" - CZĘŚĆ IV SKWER PRZY UL. AUGUSTOWSKIEJ, SKWER BŁOGOSŁAWIONEJ BOLESŁAWY LAMENT PRZY UL. MICKIEWICZA/UL. MIŁOSZA, SKWER IM. KS. HENRYKA SZLEGIERA PRZY UL. MICKIEWICZA/UL. PODLEŚNEJ
-W/UB/DGK/182/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-01	2018-02-01 - 2020-12-31	NA "UTRZYMANIE MIEJSKICH TERENÓW ZIELENI W BIAŁYMSTOKU"- CZĘŚĆ V BULWARY IRENY SENDLEROWEJ, BULWARY KS. DR STANISŁAWA HAŁKO, SKWER TAMARY SOŁONIEWICZ, BULWARY KS. ALEKSANDRA CHODYKI, SKWER PRZY UL. ŻABIEJ/UL. PROLETARIACKIEJ
-W/UB/DGK/183/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-01	2018-02-01 - 2020-12-31	NA "UTRZYMANIE MIEJSKICH TERENÓW ZIELENI W BIAŁYMSTOKU"- CZĘŚĆ VI SKWER IM. DOC. WŁ. ZANKIEWICZA ORAZ SKWER PRZY UL. PUŁKOWEJ
-W/UB/DGK/184/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-01	2018-02-01 - 2020-12-31	NA "UTRZYMANIE MIEJSKICH TERENÓW ZIELENI W BIAŁYMSTOKU"- CZĘŚĆ VII SKWERY: PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA, PRZY UL. I. MALMEDA ORAZ SKWER ŚW. KONSTANTYNA WIELKIEGO, CESARZA
-W/UB/DGK/185/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-01	2018-02-01 - 2020-12-31	NA "UTRZYMANIE MIEJSKICH TERENÓW ZIELENI W BIAŁYMSTOKU"- CZĘŚĆ VIII SKWER ARMII KRAJOWEJ, ZIELENIEC WOKÓŁ POMNIKA KS. J. POPIELUSZKI
-W/UB/DGK/186/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-01	2018-02-01 - 2020-12-31	NA "UTRZYMANIE MIEJSKICH TERENÓW ZIELENI W BIAŁYMSTOKU"- CZĘŚĆ IX PARK PRZY UL. FREDRY
-W/UB/DGK/187/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-01	2018-02-01 - 2020-12-31	NA "UTRZYMANIE MIEJSKICH TERENÓW ZIELENI W BIAŁYMSTOKU"- CZĘŚĆ X PLAC BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOCKI
-W/UB/DGK/188/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-01	2018-02-01 - 2020-12-31	NA "UTRZYMANIE MIEJSKICH TERENÓW ZIELENI W BIAŁYMSTOKU"- CZĘŚĆ XI SKWER PRZY UL. BEMA

<i>Numer umowy</i>	<i>Data zawarcia</i>	<i>Termin obowiązywania</i>	<i>Przedmiot umowy</i>
-W/UB/DGK/189/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-01	2018-03-23 - 2020-12-31	NA "UTRZYMANIE MIEJSKICH TERENÓW ZIELENI W BIAŁYMSTOKU"- CZĘŚĆ XII BULWARY PRZY UL. Z. HERBERTA
-W/UB/DGK/190/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-01	2018-02-01 - 2020-12-31	NA "UTRZYMANIE MIEJSKICH TERENÓW ZIELENI W BIAŁYMSTOKU"- CZĘŚĆ XIII TEREN ZIELENI PRZY UL. MARCZUKOWSKIEJ
-W/UI/DI/271/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-01	2018-02-01 - 2019-06-28	ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. SIENKIEWICZA 79
-W/UB/DGK/180/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-02	2018-02-02 - 2020-12-31	NA "UTRZYMANIE MIEJSKICH TERENÓW ZIELENI W BIAŁYMSTOKU"- CZĘŚĆ III PARK CENTRALNY PRZY UL. KALINOWSKIEGO
-W/UI/DI/272/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-05	2018-02-05 - 2019-12-21	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - PLAC ZABAW I TOALETA WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI, UL. ZWIERZYŃCIECKA DZ. NR 1998/2
-W/UB/BKM/276/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-06	2018-02-06 - 2018-12-31*	DOSTAWA BILETÓW JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH
W/UB/BKM/278/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-09	2018-03-10 - 2020-03-09	OCHRONA PASAŻERÓW I AUTOBUSÓW NOCNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
-W/UB/ZDM/115/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-13	2018-02-13 - 2020-02-13	KONSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I URZĄDZEŃ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA TERENIE MIASTA BIAŁYSTOK.
-W/UB/ZDM/114/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-02-19	2018-02-19 - 2019-12-31	"BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA BIAŁYSTOK"
-W/UB/ZDM/117/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-03-01	2018-03-01 - 2019-03-01	UTRZYMANIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁYSTOK
-W/UB/DGK/193/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-03-09	2018-03-09 - 2021-02-28	NA "WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM I DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB PTAKÓW, NIETOPERZY I WIEWIÓREK NA TERENACH PARKÓW, SKWERÓW I ZIELEŃCÓW W BIAŁYMSTOKU"
-W/UI/DI/275/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-03-12	2018-03-12 - 2025-08-13	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNO-USŁUGOWY OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH, UL. PRODUKCYJNA
-W/UB/DGK/194/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-03-13	2018-03-13 - 2018-12-31*	NA ZAPEWNIENIE ZDOLNOŚCI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK
-W/UB/INF/547/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-03-15	2018-03-01 - 2019-03-01	PROGRAM SQOLA INTEGRA ANALIZATOR DLA DEPARTAMENTU EDUKACJI (LICENCJA ROCZNA)
-W/UB/DGK/195/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-03-23	2018-03-23 - 2018-12-31*	NA "WYKONANIE BADAŃ WÓD DESZCZOWYCH U WYLOTÓW MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ"
-W/UB/DGK/196/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-03-23	2018-05-16 - 2021-05-15	NA "KONSERWACJĘ I UTRZYMANIE AUTOMATYCZNYCH SYSTEMÓW NAWADNIANIA DRZEW W PASACH DROGOWYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU"
-W/UI/DI/284/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-03-29	2018-03-29 - 2018-11-30*	BUDOWA ŻŁOBKA NA OSIEDLU BACIECZKI W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

<i>Numer umowy</i>	<i>Data zawarcia</i>	<i>Termin obowiązywania</i>	<i>Przedmiot umowy</i>
-W/UB/ZDM/119/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-04-01	2018-04-01 - 2019-12-31	CZYSZCZENIE DYLATACJI MODUŁOWYCH I WPUSTÓW NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH - NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU
-W/UB/BKM/284/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-04-04	2018-04-04 - 2019-11-30	MONTAŻ I UTRZYMANIE STACJI ROWEROWEJ BIKER
-W/UI/DI/285/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-04-09	2018-04-09 - 2025-03-02	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU-BUDYNEK INTERNATU, LOKALIZACJA: GMINA BIAŁYSTOK, MIEJSCOWOŚĆ BIAŁYSTOK, UL. WARSZAWSKA 62, DZ. NR 1120/6
-W/UI/ZDM/351/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-04-12	2018-04-12 - 2020-09-13	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU POMPOWNI NA KANALIZACJI SANITARNEJ UL. STAROSIELCE, DZ. NR 184/2
-W/UI/DI/290/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-04-17	2018-04-17 - 2019-01-31	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 31 W BIAŁYMSTOKU, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 4
W/UI/ZDM/350/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-04-17	2018-04-04 - 2018-12-31*	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO 026D OD UL. STRZELECKIEJ W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
-W/UI/DI/293/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-04-18	2018-04-18 - 2019-11-25	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ROZBIÓRKĄ BOCZNICY KOLEJOWEJ I BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBIEKTU PRZY UL. WĘGŁOWEJ 8, MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU W BIAŁYMSTOKU
-W/UI/ZDM/352/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-04-20	2018-04-20 - 2020-08-05	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ UL. JUROWIECKA
-W/UB/INF/550/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-04-23	2018-04-01 - czas nieokreślony	CZŁONKOSTWO, UZYSKANIE STATUTU LIR-A CELEM PRZYZNANIA INTERNETOWYCH ZASOBÓW NUMERACYJNYCH IP
-W/UI/DI/287/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-04-23	2018-04-23 - 2025-04-30	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU
-W/UB/INF/549/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-04-26	2018-04-26 - 2022-04-26	ŚWIADCZENIE USŁUGI CERTYFIKACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO
-W/UB/DSP/1687/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-04-30	2018-04-01 - 2021-03-31	OCHRONA W FORMIE CZYNNEGO MONITORINGU OBIEKTU BIUROWEGO PRZY UL. WARYŃSKIEGO 32A W BIAŁYMSTOKU.
-W/UB/BKM/285/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-05-01	2018-05-01 - 2019-05-01	OBSŁUGA SZYBKICH PŁATNOŚCI REALIZOWANYCH ELEKTRONICZNYM PRZELEWEM
-W/UI/ZDM/359/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-05-09	2018-05-09 - 2019-03-09	BUDOWA PRZEDŁUŻENIA UL. WIEWIÓRCZEJ I ODCINKA PRZEDŁUŻENIA ULICY J. KURONIA W BIAŁYMSTOKU
-W/UI/DI/296/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-05-10	2018-05-10 - 2019-10-01	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - PLAC ZABAW, LOKALIZACJA: GMINA BIAŁYSTOK, UL. WŁADYSŁAWA WARNEŃCZYKA, DZ. NR 1926
W/UI/DI/297/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-05-10	2018-05-10 - 2019-10-01	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - PLAC ZABAW, LOKALIZACJA: GMINA BIAŁYSTOK, UL. ŻABIA, DZ. NR 182/37, 182/20, 182/40
-W/UI/DI/298/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-05-17	2018-05-17 - 2020-11-29	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DACHU, WYMIANĘ OKIEN, RENOWACJĘ ELEWACJI I WYKONANIE INNYCH ROBÓT ZABEZPIECZAJĄCYCH BUDYNEK VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BIAŁYMSTOKU, UL. WARSZAWSKA 8

<i>Numer umowy</i>	<i>Data zawarcia</i>	<i>Termin obowiązywania</i>	<i>Przedmiot umowy</i>
-W/UI/ZDM/360/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-05-17	2018-05-17 - 2019-07-31	BUDOWA ULIC POŁOŻONYCH NA TERENIE OSIEDLA DOJLIDY GÓRNE W BIAŁYMSTOKU: UL. KROKUSOWA, UL. PORANNA, UL. STOKROTKI
-W/UB/DGK/221/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-06-01	2018-06-01 - 2021-03-31	NA "ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH O PROGNOZIE POGODY DLA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA OKRES PROWADZENIA AKCJI ZIMA W SEZONIE 2018/2019 R., 2019/2020 R. I 2020/2021 R."
-W/UI/DGK/21/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-06-04	2018-06-04 - 2019-12-10	NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA PN.: "REWITALIZACJA STAWU Z OTOCZENIEM, POPRAWA JAKOŚCI WODY, ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA HYDROLOGICZNEGO ORAZ DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNEGO" WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
-W/UB/DGK/222/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-06-11	2018-06-11 - 2020-10-31	NA "NAPRAWY ORAZ BIEŻĄCĄ KONSERWACJĘ ALEJEK W PARKACH I NA SKWERACH W BIAŁYMSTOKU"
-W/UB/ZDM/122/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-06-13	2018-06-13 - 2020-06-13	ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE ULIC O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH ORAZ POBOCZY DRÓG Z UŻYCIEM WALCA NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU - REJON MIASTO.
-W/UI/DI/303/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-06-20	2018-06-20 - 2020-05-30	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU-CENTRUM ZABAW, LOKALIZACJA: GMINA BIAŁYSTOK, MIEJSCOWOŚĆ BIAŁYSTOK, UL. BACIECZKI, DZ. NR 488/3, 489/8
-W/UB/ZDM/123/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-06-21	2018-06-21 - 2020-06-21	MECHANICZNE PROFILOWANIE NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH BEZ WALCA NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU W REJONIE MIASTO.
-W/UB/OBU/2240/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-06-25	2018-07-01 - 2020-06-30	OBSŁUGA PŁATNOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU KASY AUTOMATYCZNEJ - OPLATOMATU
-W/UB/ZDM/125/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-06-27	2018-06-27 - 2020-06-27	WYKONANIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH NAWIERZCHNI JEZDNI ULIC, CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PLACÓW, ZATOK I PARKINGÓW Z MATERIAŁÓW BRUKARSKICH W REJONIE PÓŁNOC MIASTA BIAŁEGOSTOKU.
-W/UI/ZDM/365/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-06-27	2018-06-27 - 2019-07-30	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH Z AL. JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
-W/UB/DGK/224/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-06-28	2019-01-01 - 2021-12-31	NA UTRZYMANIE PARKÓW ZABYTKOWYCH W BIAŁYMSTOKU - PARK PLANTY (CZĘŚĆ IV)
-W/UB/DGK/225/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-06-28	2019-01-01 - 2021-12-31	NA UTRZYMANIE PARKÓW ZABYTKOWYCH W BIAŁYMSTOKU - BULWARY IM. ZYNDARMA KOŚCIAŁKOWSKIEGO (CZĘŚĆ V)
-W/UI/DI/306/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-06-28	2018-06-28 - 2019-11-29	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ŻŁOBKA NA OS. WYGODA
-W/UI/DI/309/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-06-29	2018-06-29 - 2019-11-29	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 SPECJALNEJ W BIAŁYMSTOKU, UL. SŁONIMSKA 38
-W/UI/ZDM/364/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-06-29	2018-06-29 - 2019-12-15	OPRACOWANIE KONCEPCJI I DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH NA BUDOWĘ ULIC: RODZINNEJ, SIELSKIEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

<i>Numer umowy</i>	<i>Data zawarcia</i>	<i>Termin obowiązywania</i>	<i>Przedmiot umowy</i>
-W/UI/ZDM/367/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-06-29	2018-06-29 - 2019-12-15	OPRACOWANIE KONCEPCJI I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ UL. KRYSZTAŁOWEJ NA DZIAŁCE NR GEOD. 118/22 OBR 23 (ZAWADY) WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
-W/UI/ZDM/368/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-02	2018-07-02 - 2019-12-15	OPRACOWANIE KONCEPCJI I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI ŁĄCZĄCEJ OSIEDLE "SŁONECZNY STOK" Z UL. MARCZUKOWSKĄ I STAWAMI MARCZUKOWSKIMI, NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 760,801/17, 803/1 OBR. 04 (STAROSIELCE PŁN.) WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
-W/UI/DI/308/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-03	2018-07-03 - 2020-12-21	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE, UL. SZKOLNA, DZ. NR 1891/4
-W/UI/DI/311/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-04	2018-06-29 - 2020-11-29	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ CENTRUM ANIMACJI KULTURY "WIERZBOWA" PRZY VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIAŁYMSTOKU, UL. WIERZBOWA 7 WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
-W/UB/DGK/228/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-05	2019-01-01 - 2021-12-31	NA UTRZYMANIE PARKÓW ZABYTKOWYCH W BIAŁYMSTOKU - PARK KONSTYTUCJI 3 MAJA (CZĘŚĆ II)
-W/UB/DGK/226/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-06	2019-01-01 - 2021-12-31	NA UTRZYMANIE PARKÓW ZABYTKOWYCH W BIAŁYMSTOKU - PARK LUBOMIRSKICH (CZĘŚĆ III)
-W/UB/DGK/227/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-06	2019-01-01 - 2021-12-31	NA UTRZYMANIE PARKÓW ZABYTKOWYCH W BIAŁYMSTOKU - PARK STARY IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO (CZĘŚĆ I)
-W/UB/DGK/229/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-06	2018-10-01 - 2021-09-30	NA UTRZYMANIE PARKÓW ZABYTKOWYCH W BIAŁYMSTOKU - OGRÓD BRANICKICH (CZĘŚĆ VI)
-W/UB/DGK/230/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-06	2018-10-01 - 2021-09-30	"ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA BIAŁEGOSTOKU - CZĘŚĆ I"
-W/UB/DGK/231/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-06	2018-10-01 - 2021-09-30	"ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA BIAŁEGOSTOKU - CZĘŚĆ IV"
-W/UB/OBU/2245/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-11	2018-07-18 - 2020-07-17	ZAKUP BILETÓW ELEKTRONICZNYCH POPRZEC SUKCESYWNE DOŁADOWYWANIE ELEKTRONICZNYCH BIAŁOSTOCKICH KART MIEJSKICH POSIADANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
-W/UI/ZDM/369/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-11	2018-07-11 - 2019-06-26	BUDOWA UL. WIGIERSKIEJ I UL. KOLONIA DOJLIDY
-W/UI/DI/313/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-17	2018-07-17 - 2019-11-30	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁYMSTOKU DO WYMOGÓW DECYZJI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH INTERNAT PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH W BIAŁYMSTOKU, UL. BRONIEWSKIEGO 14, INTERNAT PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 16 W B-STOKU, UL. ZWYCIĘSTWA 28, INTERNAT PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W B-STOKU UL. ANTONIUK FABRYCZNY 1

<i>Numer umowy</i>	<i>Data zawarcia</i>	<i>Termin obowiązywania</i>	<i>Przedmiot umowy</i>
-W/UI/ZDM/372/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-17	2018-07-17 - 2018-12-14*	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA WSKAZANYCH ULICACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU.
-W/UI/ZDM/378/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-17	2018-07-17 - 2019-12-15	OPRACOWANIE KONSEPCJI I DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH NA BUDOWĘ ULIC: OWOCOWEJ, MIĘTOWEJ, CYTRUSOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
-W/UI/DI/314/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-19	2018-07-19 - 2019-10-30	AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ BULWARÓW PRZY UL. HERBERTA NA OSIEDLU TBS W BIAŁYMSTOKU-ETAP II WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
-W/UB/DGK/232/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-20	2018-10-01 - 2021-09-30	"ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA BIAŁEGOSTOKU - CZĘŚĆ II"
-W/UB/DGK/245/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-20	2018-10-01 - 2021-09-30	NA "ZIMOWE OCZYSZCZANIE CHODNIKÓW, STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA, DRÓG DLA ROWERÓW, PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, ZIELEŃCÓW I OPRÓŻNIANIE ŚMIETNICZEK W PASACH DROGOWYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SEKTORZE II - CZĘŚĆ VIII"
-W/UB/DGK/246/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-20	2018-10-01 - 2021-09-30	NA "ZIMOWE OCZYSZCZANIE CHODNIKÓW, DRÓG DLA ROWERÓW, PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, ZIELEŃCÓW I OPRÓŻNIANIE ŚMIETNICZEK W PASACH DROGOWYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SEKTORZE IV - CZĘŚĆ X"
-W/UB/DGK/247/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-20	2018-10-01 - 2021-09-30	NA "ZIMOWE OCZYSZCZANIE CHODNIKÓW, DRÓG DLA ROWERÓW, PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, ZIELEŃCÓW I OPRÓŻNIANIE ŚMIETNICZEK W PASACH DROGOWYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SEKTORZE V - CZĘŚĆ XI"
-W/UB/DGK/248/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-20	2018-10-01 - 2021-09-30	NA "ZIMOWE OCZYSZCZANIE CHODNIKÓW, DRÓG DLA ROWERÓW, PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, ZIELEŃCÓW I OPRÓŻNIANIE ŚMIETNICZEK W PASACH DROGOWYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SEKTORZE VI - CZĘŚĆ XII"
-W/UB/DGK/249/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-20	2018-10-01 - 2021-09-30	"ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA BIAŁEGOSTOKU - CZĘŚĆ V"
-W/UI/ZDM/381/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-23	2018-07-23 - 2018-12-08*	ROZBUDOWA ULIC: MARCZUKOWSKIEJ I SPOKOJNEJ W BIAŁYMSTOKU
-W/UB/DGK/250/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-24	2018-10-01 - 2021-09-30	"ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA BIAŁEGOSTOKU - CZĘŚĆ III"
-W/UI/ZDM/385/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-24	2018-07-24 - 2021-01-09	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - SZAFKA OŚWIETLENIA TUNELU AL. NIEPODLEGŁOŚCI, DZ. NR 3180/5 R. HETMAŃSKIEJ
-W/UI/ZDM/386/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-24	2018-07-24 - 2021-01-06	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - SZAFKA OŚWIETLENIA TUNELU AL. NIEPODLEGŁOŚCI, DZ. NR 1056 POPIELUSZKI
-W/UI/ZDM/387/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-24	2018-07-24 - 2021-01-06	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - SZAFKA OŚWIETLENIA TUNELU AL. NIEPODLEGŁOŚCI, DZ. NR 3180/5 R. POPIELUSZKI

<i>Numer umowy</i>	<i>Data zawarcia</i>	<i>Termin obowiązywania</i>	<i>Przedmiot umowy</i>
-W/UI/ZDM/388/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-24	2018-07-24 - 2021-01-09	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - SZAFKA OŚWIE TL ENIA TUNELU AL. NIEPODLEGŁOŚCI, R. HETMAŃSKIEJ
-W/UI/ZDM/390/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-24	2018-07-24 - 2021-01-06	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - SZAFKA OŚWIE TL ENIOWA ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI R. WROCŁAWSKIEJ
-W/UI/ZDM/391/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-24	2018-07-24 - 2021-01-06	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - SZAFKA OŚWIE TL ENIA ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI R. ARMII KRAJOWEJ
-W/UI/ZDM/382/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-26	2018-07-26 - 2020-12-28	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - SYGNALIZACJA ŚWIE TL NA UL. PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO
-W/UI/ZDM/392/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-26	2018-07-26 - 2021-01-09	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - SZAFKA OŚWIE TL ENIA TUNEL ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI R. PADEREWSKIEGO
-W/UI/ZDM/393/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-26	2018-07-26 - 2021-01-09	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - SZAFKA OŚWIE TL ENIA TUNELU NR 2 ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI R. PADEREWSKIEGO
-W/UI/ZDM/394/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-26	2018-07-26 - 2021-01-09	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - SZAFKA OŚWIE TL ENIOWA ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI R. TRANSPORTOWEJ
-W/UI/ZDM/395/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-26	2018-07-26 - 2021-01-06	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - OŚWIE TL ENIE TUNELU ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI DZ. NR 1056
-W/UI/ZDM/396/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-26	2018-07-26 - 2021-01-06	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - SZAFKA OŚWIE TL ENIA TUNELU ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI R. HETMAŃSKIEJ
-W/UI/ZDM/397/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-07-30	2018-07-30 - 2020-01-30	BUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY KLEPACKIEJ W BIAŁYMSTOKU NA ODCINKU OD ALEI NIEPODLEGŁOŚCI DO GRANIC MIASTA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ
-W/UB/BKM/291/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-01	2018-08-01 - 2020-08-31	AKCEPTOWANIE BEZGOTÓWKOWYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH
-W/UB/DGK/252/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-01	2018-10-01 - 2021-09-30	NA "ZIMOWE OCZYSZCZANIE CHODNIKÓW, STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA, DRÓG DLA ROWERÓW, PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, ZIELEŃCÓW I OPRÓŻNIANIE ŚMIETNICZEK W PASACH DROGOWYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SEKTORZE I - CZEŚĆ VII"
-W/UI/DOŚ/2/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-02	2018-08-02 - 2019-10-31	NA MODERNIZACJĘ INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII CIEPLNEJ LUB ELEKTRYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU -- CZ. I: WYKONANIE INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁYSTOK
-W/UI/DI/317/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-03	2018-08-03 - 2021-11-29	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAKAZÓW WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU ORAZ ROBOTAMI DODATKOWYMI PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W BIAŁYMSTOKU UL. ANTONIUK FABRYCZNY 40 WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
-W/UI/DI/318/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-07	2018-08-07 - 2021-11-15	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 SPECJALNEJ W BIAŁYMSTOKU, UL. RZEMIEŚLNICZA 12/3

<i>Numer umowy</i>	<i>Data zawarcia</i>	<i>Termin obowiązywania</i>	<i>Przedmiot umowy</i>
-W/UI/ZDM/401/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-09	2018-08-09 - 2020-06-09	BUDOWA WĘZŁA DROGOWEGO W POROSŁACH: UL. GEN. F. KLEEBERGA - DROGA KRAJOWA NR 8 - DROGA WOJEWÓDZKA NR 676 - UL. ALEJA JANA PAWŁA II W RAMACH PROJEKTU: PRZEBUDOWA DK8 NA ODCINKU OD GRANICY MIASTA BIAŁYSTOK DO WĘZŁA POROSŁY (DK8) ORAZ PRZEBUDOWA DW676 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA AL. JANA PAŁA II Z UL. NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH W BIAŁYMSTOKU (DW676/DW669) DO WĘZŁA POROSŁY (DK8) - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU S8
-W/UB/DGK/254/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-10	2018-10-01 - 2021-09-30	"ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA BIAŁEGOSTOKU - CZĘŚĆ VI"
-W/UB/DGK/258/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-22	2018-10-01 - 2021-09-30	NA "ZIMOWE OCZYSZCZANIE CHODNIKÓW, DRÓG DLA ROWERÓW, PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, ZIELEŃCÓW I OPRÓŻNIANIE ŚMIETNICZEK W PASACH DROGOWYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SEKTORZE III - CZĘŚĆ IX"
-W/UB/ZDM/129/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-22	2018-08-22 - 2020-08-22	DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW SYSTEMU INFORMACJI MIASTA BIAŁEGOSTOKU (SIMB) ORAZ KONSERWACJA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW SIMB
-W/UB/ZDM/130/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-22	2018-08-22 - 2020-08-22	MECHANICZNE PROFILOWANIE NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH BEZ WALCA NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU W REJONIE DOJŁIDY
-W/UB/BSPP/13/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-24	2018-09-01 - 2019-02-28	URUCHOMIENIE I OBSŁUGA SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCEGO WNOŚZENIE I MONITOROWANIE OPŁAT ZA POSTÓJ POJAZDÓW W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W BIAŁYMSTOKU ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO
-W/UI/DI/321/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-29	2018-08-29 - 2018-12-15*	BUDOWA PLACU ZABAW ORAZ PRZEBUDOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W BIAŁYMSTOKU, UL. SOKÓLSKA 1 - CZĘŚĆ I: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SP NR 42 W BIAŁYMSTOKU ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ WŁAZÓW STUDNI BETONOWYCH WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ NAWIERZCHNI TERENU UTWARDZONEGO
-W/UB/OBU/2248/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-30	2018-09-03 - 2022-09-02	MONITOROWANIE SYSTEMU ALARMOWEGO - POMIESZCZENIA BIUROWE INF- UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 22/1 W BIAŁYMSTOKU
-W/UB/INF/563/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-31	2018-08-31 - 2028-08-31	DZIERŻAWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ - AL.1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO
-W/UB/INF/564/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-31	2018-08-31 - 2028-08-31	DZIERŻAWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ - MICKIEWICZA-SŁOWACKIEGO
-W/UB/INF/565/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-31	2018-08-31 - 2028-08-31	DZIERŻAWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ - BARANOWICKA - SOWOLAŃSKA
-W/UB/INF/566/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-31	2018-08-31 - 2028-08-31	DZIERŻAWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ - BARANOWICKA-LEŚNA
-W/UB/INF/567/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-31	2018-08-31 - 2028-08-31	DZIERŻAWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ - MICKIEWICZA-PARKOWA

<i>Numer umowy</i>	<i>Data zawarcia</i>	<i>Termin obowiązywania</i>	<i>Przedmiot umowy</i>
-W/UB/INF/568/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-31	2018-08-31 - 2028-08-31	DZIERŻAWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ - PIASTOWSKA -ZAŚCIAŃSKA
-W/UB/ZDM/132/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-31	2018-08-31 - 2019-08-31	PRZESYŁANIE OBRAZU Z KAMER MONITORINGU WIZYJNEGO, ZAINSTALOWANYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU, DO CENTRUM MONITORINGU MIESZCZĄCEGO SIĘ W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI PRZY UL. GEN. J. BEMA 4
-W/UI/ZDM/402/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-08-31	2018-08-31 - 2020-08-30	PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA DOTYCZĄCEGO "PRZEBUDOWA DK8 NA ODCINKU OD GRANICY MIASTA BIAŁYSTOK DO WĘZŁA POROSŁY (DK8) ORAZ PRZEBUDOWA DW676 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA AL. JANA PAŁA II Z UL. NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH W BIAŁYMSTOKU (DW676/DW669) DO WĘZŁA POROSŁY (DK8) - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU S8"
-W/UI/ZDM/403/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-09-06	2018-09-06 - 2019-12-31	OPRACOWANIE KONCEPCJI ORAZ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ULICY BUŁGARSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU W BIAŁYMSTOKU W ZAKRESIE BUDOWY: JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO, PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.
-W/UI/ZDM/404/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-09-06	2018-09-06 - 2019-12-31	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. DOLISTOWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
-W/UI/ZDM/405/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-09-11	2018-09-11 - 2021-02-28	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ UL. ZIELONOGÓRSKA, DZ. NR 3182/2, 3171/9, 3178/7
-W/UI/ZDM/399/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-09-12	2018-09-12 - 2019-05-31	MONITORING - DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW STAROSIELC
-W/UI/ZDM/406/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-09-13	2018-09-13 - 2019-10-10	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. WASILKOWSKIEJ I UL. WŁ. WYSOCKIEGO NA ODCINKU OD UL. GEN. ST. SOSABOWSKIEGO DO GRANICY MIASTA BIAŁEGOSTOKU
-W/UI/DI/323/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-09-18	2018-09-18 - 2019-02-03	BUDOWA WINDY WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, W BIAŁYMSTOKU, UL. CIEPŁA 32
-W/UB/BKM/292/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-09-26	2018-09-26 - 2019-05-04	DOSTAWA 2 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW VOLVO
-W/UI/DI/328/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-02	2018-10-02 - 2020-06-28	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - STRZELNICA, UL. GRUNWALDZKA, DZ. NR 442/2
-W/UI/ZDM/409/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-02	2018-10-02 - 2021-03-06	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU- SYGNALIZACJA ŚWIETLNA UL. K.CIOŁKOWSKIEGO
-W/UB/DGK/263/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-03	2018-10-15 - 2021-04-15	NA USŁUGĘ ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI POJAZDÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZIMOWYM OCZYSZCZANIU MIASTA BIAŁEGOSTOKU
-W/UI/ZDM/407/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-04	2018-10-04 - 2019-12-31	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. BRZOSKWINIOWEJ W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU BUDOWLANEGO

<i>Numer umowy</i>	<i>Data zawarcia</i>	<i>Termin obowiązywania</i>	<i>Przedmiot umowy</i>
-W/UI/ZDM/410/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-04	2018-10-04 - 2019-07-01	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ŻŁOBKA PRZY UL. ORIONA W BIAŁYMSTOKU (BUDOWA PRZEDŁUŻENIA ULICY KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ FRAGMENTU UL. ORIONA)
-W/UB/ZDM/138/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-05	2018-10-05 - 2020-09-30	DOSTARCZENIE KART SIM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE: TRANSMISJI DANYCH ZA POMOCĄ UMTS, LTE LUB INNYCH, WYSYŁANIE SMS.
-W/UI/ZDM/411/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-09	2018-10-09 - 2019-05-06	BUDOWA ULICY DWORSKIEJ W BIAŁYMSTOKU
-W/UI/ZDM/412/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-12	2018-10-12 - 2018-12-14*	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO (ILUMINACJA) OBIEKTU ARCHITEKTONICZNEGO - KOŚCIOŁA PW. NMP MATKI KOŚCIOŁA W BIAŁYMSTOKU
-W/UI/ZDM/413/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-12	2018-10-12 - 2019-10-10	PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI: "BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. WASILKOWSKIEJ I UL. WŁ.WYSOCKIEGO NA ODCINKU OD UL. GEN. ST. SOSABOWSKIEGO DO GRANICY MIASTA BIAŁEGOSTOKU"
-W/UI/DI/329/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-17	2018-10-17 - 2019-08-14	PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI: "ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 PRZY UL. J. K. KLUKA 11A W BIAŁYMSTOKU" W BRANŻY SANITARNEJ
-W/UI/DI/330/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-17	2018-10-17 - 2019-08-14	PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI: "ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 PRZY UL. J. K. KLUKA 11A W BIAŁYMSTOKU" W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
-W/UB/BKM/294/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-18	2018-10-18 - 2019-10-13	DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH NISKOPODŁOGOWYCH AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
-W/UI/DI/319/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-18	2018-10-18 - 2025-11-29	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - SALA GIMNASTYCZNA PRZY ZSM
-W/UB/DOŚ/21/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-19	2018-10-19 - 2018-12-20*	WYKONANIE EKSPERTYZ W ZAKRESIE ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE ZE SZKODĄ DLA GRUNTÓW SĄSIEDNICH
-W/UB/INF/572/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-24	2018-10-24 - 2028-10-24	DZIERŻAWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ - BRANICKIEGO-ŚWIĘTOJAŃSKA
-W/UB/INF/578/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-24	2018-10-24 - 2028-10-24	DZIERŻAWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ - MICKIEWICZA-JAGIELLOŃSKA
-W/UI/DI/332/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-30	2018-10-30 - 2019-11-15	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH W BIAŁYMSTOKU, UL. SŁONIMSKA 47/1 WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
-W/UI/ZDM/416/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-10-30	2018-10-30 - 2019-06-30	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY BITWY BIAŁOSTOCKIEJ W BIAŁYMSTOKU W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I PASA DO SKRĘTU W LEWO WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
-W/UI/OBU/45/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-11-19	2018-11-19 - 2018-12-19*	PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ BUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 13 W BIAŁYMSTOKU

<i>Numer umowy</i>	<i>Data zawarcia</i>	<i>Termin obowiązywania</i>	<i>Przedmiot umowy</i>
-W/UB/ZDM/142/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-11-22	2018-11-22 - 2018-12-06*	WYKONANIE USŁUG BUDOWLANEJ POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU STUDNI RETENCYJNEJ NA KANALE DESZCZOWYM WRAZ Z PRZYKANALIKIEM I WPUSTEM DESZCZOWYM NA ULICY ZACHODNIEJ W BIAŁYMSTOKU.
-W/UI/OBU/46/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-11-22	2018-11-22 - 2018-12-22*	BUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, A TAKŻE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 13 W BIAŁYMSTOKU
-W/UI/DI/333/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-11-23	2018-11-23 - 2019-01-22	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MODERNIZACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 35 W BIAŁYMSTOKU UL. WESOŁA 22
-W/UI/ZDM/420/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-11-28	2018-11-28 - 2018-12-12*	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZMIANIE PRZEBIEGU ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ MONTAŻ BARIER STAŁOWYCH PRZY UL. K. CIOŁKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
-W/UI/ZDM/421/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-11-30	2018-11-30 - 2019-01-31	WYKONANIE ZAMIENNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA INTERMODALNEGO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
-W/UI/ZDM/423/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-03	2018-12-03 - 2019-04-04	BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. K.CIOŁKOWSKIEGO
-W/UI/ZDM/424/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-03	2018-12-03 - 2019-04-04	BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
-W/UB/DGK/280/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-04	2019-04-16 - 2022-04-15	NA "KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD SKRZYŻOWANIEM UL. SIENKIEWICZA I AL. PIŁSUDSKIEGO WRAZ Z WINDAMI, 6 SZT. WIND W PRZEJŚCIACH NAZIEMNYCH PRZY UL. GEN. ANDERSA (4 SZT.) I UL. GEN. SOSABOWSKIEGO (2 SZT.) ORAZ MYCIE PRZEJŚĆ PODZIEMNYCH PRZY UL. DĄBROWSKIEGO, UL. POPIELUSZKI, UL. GEN. ANDERSA I UL. GEN. SOSABOWSKIEGO"
-W/UI/DI/335/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-04	2018-12-04 - 2019-08-30	MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN. WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI ORAZ WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 W BIAŁYMSTOKU, UL. ZWYCIĘSTWA 28
-W/UI/ZDM/418/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-04	2018-12-04 - 2020-11-07	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - ILUMINACJA KOŚCIOŁA P.W. N.M.P. MATKI KOŚCIOŁA
-W/UI/ZDM/427/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-06	2018-12-06 - 2019-04-19	CIĄG PIESZO-JEZDNY PRZY UL. GEN. WŁ.SIKORSKIEGO
-W/UI/ZDM/426/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-10	2018-12-10 - 2020-12-15	OPRACOWANIE KONCEPCJI I DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH NA BUDOWĘ ULIC: SZYSZKOWEJ, CHMIELOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
-W/UB/BKM/297/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-13	2018-12-13 - 2019-01-08	DOSTAWA BILETÓW JEDNORAZOWYCH BIAŁOSTOCKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
-W/UI/ZDM/425/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-13	2018-12-13 - 2020-12-15	OPRACOWANIE KONCEPCJI I DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH NA BUDOWĘ ULIC: LETNIEJ, ZIMOWEJ, KLONOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

<i>Numer umowy</i>	<i>Data zawarcia</i>	<i>Termin obowiązywania</i>	<i>Przedmiot umowy</i>
-W/UI/ZDM/429/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-13	2018-12-13 - 2020-12-15	OPRACOWANIE KONCEPCJI I DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH NA BUDOWĘ ULIC: WIKLINOWEJ, KOLONIA BAGNÓWKA, JANA KRZYSZTOFA KLUKA WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
-W/UB/ZDM/143/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-14	2018-12-14 - 2019-12-14	ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE ULIC O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH ORAZ POBOCZY DRÓG Z UŻYCIEM WALCA NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU - REJON DOJLIDY.
-W/UB/ZDM/145/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-18	2018-12-18 - 2020-12-18	WYKONANIE NAPRAW NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ULICACH MIASTA BIAŁEGOSTOKU Z ZASTOSOWANIEM MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ WYTWARZANEJ I WBUDOWANEJ NA ZIMNO BEZ WYKUWANIA I OBCINANIA KRAWĘDZI
-W/UI/DI/334/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-18	2018-12-18 - 2020-10-01	WYKONANIE I PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ INDYWIDUALNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO W PROJEKTOWANYM BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. MOŚCICKIEGO W BIAŁYMSTOKU
-W/UI/DI/338/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-19	2018-12-19 - 2021-10-01	WYKONANIE I PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ INDYWIDUALNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO W PLANOWANYM DO ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 PRZY UL. RZEMIEŚLNICZEJ 12/3 W BIAŁYMSTOKU
-W/UB/DGK/285/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-21	2018-12-21 - 2019-02-21	NA "ZIMOWE OCZYSZCZANIE ULIC I CHODNIKÓW W OBRĘBIE PRZEBUDOWYWANEJ DK8 NA ODCINKU OD GRANICY MIASTA BIAŁYSTOK (UL. KLEEBERGA) DO WĘZŁA POROSŁY ORAZ DW676 NA ODCINKU OD GRANICY MIASTA BIAŁYSTOK (UL. JANA PAWŁA II) DO WĘZŁA POROSŁY"
-W/UB/ZDM/146/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-21	2018-12-21 - 2020-12-07	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - OŚWIETLENIE ULICZNE SO -197 UL. KONSTANTEGO CIOŁKOWSKIEGO
-W/UB/ZDM/147/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-21	2018-12-21 - 2020-12-07	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - OŚWIETLENIE ULICZNE SO-307 UL. KONSTANTEGO CIOŁKOWSKIEGO
-W/UI/ZDM/431/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-21	2018-12-21 - 2019-01-04	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT/PRZEBUDOWĘ UL. SATURNA I UL. NEPTUNA W BIAŁYMSTOKU
-W/UB/DGK/284/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-27	2019-01-01 - 2020-12-31	"USŁUGI UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ" - CZĘŚĆ I UTRZYMANIE SIECI I INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ BĘDĄCYCH NA STANIE MIASTA BIAŁYSTOK. WYPOMPOWYWANIE WÓD, LIKWIDACJA ROZLEWISK NA TERENIE MIASTA BIAŁYSTOK
-W/UI/DI/341/UM BIAŁYSTOK/2018	2018-12-28	2018-12-28 - 2019-06-30	OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OGRODZEŃ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU, W TYM 1) PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 39 W BIAŁYMSTOKU, UL. WITOSA 22; 2) PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 76 W BIAŁYMSTOKU, UL. RÓŻANA 19; 3) PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 55 W BIAŁYMSTOKU, UL. KOZŁOWA 25.

*Płatność wykracza poza rok 2018.

- 3) Informacja o dokonywaniu zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Uchwała Nr XLV/685/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 roku	2 370 289 516			
1	Zarządzenie Nr 31/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 stycznia 2018 roku	2 370 289 516	169 886	182 386	2 370 277 016
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 433 211	500	500	746 433 211
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 158 165	144 002	144 002	110 158 165
852	POMOC SPOŁECZNA	111 112 997	0	12 500	111 100 497
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 808 066	10 384	10 384	10 808 066
855	RODZINA	263 050 555	4 000	4 000	263 050 555
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 598 719	11 000	11 000	102 598 719
2	Zarządzenie Nr 214/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2018 roku	2 370 277 016	2 257 275	2 146 015	2 370 388 276
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 433 211	1 180 000	1 180 000	746 433 211
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 464 869	150 531	150 000	91 465 400
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199 988	117 502	117 502	17 199 988
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 158 165	294 486	294 486	110 158 165
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 015 000	625	625	34 015 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	73 710	48 485	776 473
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	664 409 561	235 860	235 860	664 409 561
852	POMOC SPOŁECZNA	111 100 497	103 355	1 355	111 202 497
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 808 066	97 000	97 000	10 808 066
855	RODZINA	263 050 555	1 506	18 002	263 034 059
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 598 719	2 100	2 100	102 598 719
926	KULTURA FIZYCZNA	44 801 000	600	600	44 801 000
3	Zarządzenie Nr 303/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2018 roku	2 376 747 705	1 529 905	1 502 643	2 376 774 967
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 433 211	177 000	177 000	746 433 211
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 434 819	155 100	100	95 589 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199 988	100	100	17 199 988
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 213 760	74 372	74 372	110 213 760
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 754 000	81 150	12 000	34 823 150
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	776 473	12	0	776 485
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 650 000	0	155 000	7 495 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	666 847 986	581 551	581 551	666 847 986
851	OCHRONA ZDROWIA	19 863 000	265 000	265 000	19 863 000
852	POMOC SPOŁECZNA	111 247 405	1 640	43 540	111 205 505
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 746 324	18 000	18 000	54 746 324
855	RODZINA	261 880 338	50 380	50 380	261 880 338
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 077 722	125 000	125 000	103 077 722
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 694 300	600	600	61 694 300
4	Zarządzenie Nr 331/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 marca 2018 roku	2 376 774 967	1 022 352	854 091	2 376 943 228
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 433 211	110 000	110 000	746 433 211
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 589 819	500 000	500 000	95 589 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199 988	22 192	22 192	17 199 988

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Z M I A N Y		Plan po
		na 2018 r.	zwiększenia	zmniejszenia	zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	666 847 986	126 269	126 269	666 847 986
852	POMOC SPOŁECZNA	111 205 505	94 114	0	111 299 619
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 845 866	62 262	1 200	10 906 928
855	RODZINA	261 880 338	96 115	83 030	261 893 423
926	KULTURA FIZYCZNA	44 785 000	11 400	11 400	44 785 000
5	Zarządzenie Nr 406/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 marca 2018 roku	2 386 946 513	1 610 823	1 741 394	2 386 815 942
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 589 819	3 947	3 947	95 589 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199 988	13 500	13 500	17 199 988
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 895 760	28 300	28 300	113 895 760
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	34 823 150	256 469	256 469	34 823 150
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	672 824 578	930 748	930 748	672 824 578
851	OCHRONA ZDROWIA	19 863 000	79 000	76 000	19 866 000
852	POMOC SPOŁECZNA	111 299 619	168 331	308 746	111 159 204
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 936 928	23 644	16 800	10 943 772
855	RODZINA	261 911 538	15 344	15 344	261 911 538
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 354 300	91 540	91 540	103 354 300
6	Zarządzenie Nr 527/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2018 roku	2 389 610 467	3 124 278	1 258 043	2 391 476 702
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 040	786	0	6 826
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 589 819	2 600	2 600	95 589 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 368 550	88 145	88 145	17 368 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 895 760	70 412	40 412	113 925 760
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	34 823 150	114 424	104 424	34 833 150
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 495 000	0	10 000	7 485 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	674 230 519	1 015 354	544 524	674 701 349
851	OCHRONA ZDROWIA	19 916 000	10 000	10 000	19 916 000
852	POMOC SPOŁECZNA	111 241 204	252 125	12 125	111 481 204
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 094 571	4 000	0	12 098 571
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 746 324	1 110 000	10 000	55 846 324
855	RODZINA	261 988 538	217 431	196 812	262 009 157
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 514 523	239 001	239 001	104 514 523
7	Zarządzenie Nr 664/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2018 roku	2 386 100 394	1 588 008	1 227 486	2 386 460 916
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	742 626 961	30 000	30 000	742 626 961
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 589 819	142 473	50 000	95 682 292
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 368 550	4 600	4 600	17 368 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 933 420	58 000	8 000	113 983 420
752	OBRONA NARODOWA	100 000	252 500	0	352 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	34 833 150	1 684	40	34 834 794
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	776 485	15 342	0	791 827
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 485 000	0	251 256	7 233 744
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	674 843 631	514 321	514 321	674 843 631
851	OCHRONA ZDROWIA	19 916 000	13 500	13 500	19 916 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	POMOC SPOŁECZNA	111 481 204	82 800	157 592	111 406 412
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 098 571	58 116	0	12 156 687
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 846 324	63 000	63 000	55 846 324
855	RODZINA	262 009 157	88 472	71 977	262 025 652
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 514 523	263 200	63 200	104 714 523
8	Zarządzenie Nr 672 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 czerwca 2018 roku	2 386 460 916	211 000	211 000	2 386 460 916
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 983 420	135 000	35 000	114 083 420
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 233 744	0	100 000	7 133 744
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 714 523	76 000	76 000	104 714 523
9	Zarządzenie Nr 780 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2018 roku	2 403 225 908	17 995 581	17 678 014	2 403 543 475
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	1 050 000	1 050 000	749 071 074
630	TURYSTYKA	823 500	119	119	823 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 909 792	307 316	289 000	100 928 108
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 135 920	95 500	95 500	114 135 920
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	34 834 794	377 900	15 600	35 197 094
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	675 909 136	1 077 868	951 868	676 035 136
851	OCHRONA ZDROWIA	19 981 585	4 782	0	19 986 367
852	POMOC SPOŁECZNA	110 627 237	24 500	24 554	110 627 183
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 156 687	47 178	10 000	12 193 865
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 416 324	35 716	35 716	56 416 324
855	RODZINA	265 349 616	14 245 852	14 502 157	265 093 311
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 204 523	703 500	703 500	105 204 523
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 019 300	25 350	0	59 044 650
10	Zarządzenie Nr 795 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 3 lipca 2018 roku	2 403 543 475	1 554 000	1 388 000	2 403 709 475
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 148 550	2 000	2 000	17 148 550
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 133 744	0	1 000 000	6 133 744
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	676 035 136	1 442 000	276 000	677 201 136
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 204 523	110 000	110 000	105 204 523
11	Zarządzenie Nr 850 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lipca 2018 roku	2 403 709 475	2 294 382	712 328	2 405 291 529
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 680	8 061	0	64 741
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	677 201 136	771 447	671 447	677 301 136
852	POMOC SPOŁECZNA	110 627 183	1 470 655	0	112 097 838
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 193 865	3 338	0	12 197 203
855	RODZINA	265 093 311	800	800	265 093 311
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 044 650	40 081	40 081	59 044 650

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
12	Zarządzenie Nr 962 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2018 roku	2 408 442 181	3 512 557	1 112 415	2 410 842 323
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	410 130	410 130	749 071 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 968 463	100 000	100 000	100 968 463
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 125 920	19 741	19 741	114 125 920
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 197 094	39 800	39 800	35 197 094
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 177 023	1 210 790	471 716	680 916 097
852	POMOC SPOŁECZNA	112 340 338	1 650 936	2 239	113 989 035
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 416 324	37 189	37 189	56 416 324
855	RODZINA	265 093 311	13 971	1 600	265 105 682
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 534 523	30 000	30 000	104 534 523
13	Zarządzenie Nr 994 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 sierpnia 2018 roku	2 410 842 323	3 077 587	534 883	2 413 385 027
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	109 150	109 150	749 071 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 968 463	344 300	344 300	100 968 463
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 125 920	2 533	2 533	114 125 920
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 741	621 517	0	686 258
851	OCHRONA ZDROWIA	19 986 367	3 600	0	19 989 967
852	POMOC SPOŁECZNA	113 989 035	200	200	113 989 035
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 197 203	143 735	0	12 340 938
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 416 324	25 000	25 000	56 416 324
855	RODZINA	265 105 682	1 787 552	13 700	266 879 534
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 534 523	40 000	40 000	104 534 523
14	Zarządzenie Nr 1055 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2018 roku	2 413 385 027	3 579 693	3 115 412	2 413 849 308
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	466 000	466 000	749 071 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 968 463	137 350	2 524	101 103 289
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 148 550	27 700	27 700	17 148 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 125 920	419 965	419 965	114 125 920
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 197 094	247 151	247 151	35 197 094
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 133 744	0	105 000	6 028 744
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 916 097	1 370 151	1 370 151	680 916 097
851	OCHRONA ZDROWIA	19 989 967	2 000	2 000	19 989 967
852	POMOC SPOŁECZNA	113 989 035	143 660	104 900	114 027 795
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 340 938	284 247	10 047	12 615 138
855	RODZINA	266 879 534	261 778	245 283	266 896 029
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 534 523	112 241	112 241	104 534 523
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 044 650	105 000	0	59 149 650
926	KULTURA FIZYCZNA	46 405 000	2 450	2 450	46 405 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
15	Zarządzenie Nr 1063/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 września 2018 roku	2 413 849 308	739 325	739 325	2 413 849 308
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	519 000	519 000	749 071 074
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 148 550	5 600	5 600	17 148 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 125 920	7 637	7 637	114 125 920
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 197 094	47 000	47 000	35 197 094
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 916 097	140 000	140 000	680 916 097
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 416 324	17 000	17 000	56 416 324
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 534 523	3 088	3 088	104 534 523
16	Zarządzenie Nr 1136/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 września 2018 roku	2 401 194 239	27 985 609	7 944 769	2 421 235 079
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	748 865 074	459 400	459 400	748 865 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 763 289	61 400	61 400	94 763 289
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 025 920	72 834	64 300	114 034 454
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	706 258	21 800	21 800	706 258
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 216 796	660 551	660 551	35 216 796
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	766 681	4 500	4 500	766 681
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 028 744	0	68 000	5 960 744
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	677 143 402	5 384 781	5 384 781	677 143 402
851	OCHRONA ZDROWIA	20 123 967	43 098	43 098	20 123 967
852	POMOC SPOŁECZNA	114 117 434	260 909	202 009	114 176 334
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 747 335	66 030	20 755	12 792 610
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 202 368	388 520	388 520	55 202 368
855	RODZINA	267 139 429	20 075 200	147 069	287 067 560
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 491 293	484 686	416 686	103 559 293
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLÓGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	879 432	1 900	1 900	879 432
17	Zarządzenie Nr 1182/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 października 2018 roku	2 423 484 314	598 822	688 822	2 423 394 314
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	748 865 074	7 110	7 110	748 865 074
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 597 370	7 202	97 202	16 507 370
730	NAUKA	6 819 778	14 807	14 807	6 819 778
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 034 454	34 460	34 460	114 034 454
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 404 927	48 000	48 000	679 404 927
851	OCHRONA ZDROWIA	20 113 967	3 256	3 256	20 113 967
852	POMOC SPOŁECZNA	114 269 334	403 700	403 700	114 269 334
855	RODZINA	287 067 560	45 287	45 287	287 067 560
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 168 480	35 000	35 000	59 168 480
18	Zarządzenie Nr 1218/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 października 2018 roku	2 423 394 314	16 086 109	11 516 607	2 427 963 816
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 826	524	0	7 350
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	5 000	5 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 865 074	177 500	177 500	748 865 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 763 289	11 919	0	94 775 208
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 034 454	710 787	115 266	114 629 975
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	706 258	725 190	0	1 431 448
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 216 796	762 079	445 079	35 533 796
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 404 927	2 984 016	2 984 016	679 404 927
851	OCHRONA ZDROWIA	20 113 967	18 095	18 095	20 113 967
852	POMOC SPOŁECZNA	114 269 334	2 555 831	55 831	116 769 334
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 792 610	102 019	39 424	12 855 205
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 132 368	145 975	33 350	55 244 993
855	RODZINA	287 067 560	430 219	186 091	287 311 688
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 559 293	87 210	87 210	103 559 293
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 168 480	6 745	6 745	59 168 480
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	879 432	2 000	2 000	879 432
926	KULTURA FIZYCZNA	46 465 000	7 361 000	7 361 000	46 465 000
19	Zarządzenie Nr 1252/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 listopada 2018 roku	2 427 963 816	1 388 953	179 658	2 429 173 111
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 507 370	60 118	52 118	16 515 370
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 629 975	120 000	0	114 749 975
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 960 744	0	120 000	5 840 744
852	POMOC SPOŁECZNA	116 769 334	380 000	0	117 149 334
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 244 993	801 240	1 240	56 044 993
855	RODZINA	287 311 688	21 295	0	287 332 983
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 559 293	1 300	1 300	103 559 293
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 168 480	5 000	5 000	59 168 480
20	Zarządzenie Nr 1301/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 listopada 2018 roku	2 429 173 111	12 267 442	11 853 155	2 429 587 398
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	5 000	5 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 865 074	230 000	230 000	748 865 074
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 515 370	41 424	6 424	16 550 370
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 749 975	210 600	210 100	114 750 475
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 431 448	417 638	417 638	1 431 448
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 533 796	127 550	127 550	35 533 796
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 404 927	1 116 854	1 116 854	679 404 927
851	OCHRONA ZDROWIA	20 113 967	36 184	34 750	20 115 401
852	POMOC SPOŁECZNA	117 149 334	453 845	481 667	117 121 512
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 855 205	13 369	16 680	12 851 894
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 044 993	146 400	146 400	56 044 993
855	RODZINA	287 332 983	2 101 591	1 693 105	287 741 469
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 559 293	1 000	1 000	103 559 293
926	KULTURA FIZYCZNA	46 465 000	7 365 987	7 365 987	46 465 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 865 074	13 318 858	133 844 384	628 339 548

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
21	Zarządzenie Nr 1352/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 4 grudnia 2018 roku	2 272 314 455	2 781 900	1 233 858	2 273 862 497
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	628 339 548	70 000	70 000	628 339 548
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 177 850	153 145	0	82 330 995
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 682 637	20 500	20 500	108 682 637
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	766 681	800	800	766 681
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 453 741	809 446	809 446	687 453 741
851	OCHRONA ZDROWIA	19 369 521	3 877	3 877	19 369 521
852	POMOC SPOŁECZNA	116 286 413	1 500	214 851	116 073 062
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 694 774	7 200	7 200	12 694 774
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 854 693	57 382	57 382	55 854 693
855	RODZINA	287 033 609	1 658 050	49 802	288 641 857
22	Zarządzenie Nr 1389/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2018 roku	2 269 505 910	945 408	908 879	2 269 542 439
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 781 408	36 529	0	83 817 937
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 226 756	19 255	19 255	15 226 756
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 431 448	595	595	1 431 448
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 580 096	108 996	108 996	35 580 096
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	689 232 634	70 748	70 748	689 232 634
851	OCHRONA ZDROWIA	19 369 521	7 186	7 186	19 369 521
852	POMOC SPOŁECZNA	115 860 206	129 244	129 244	115 860 206
855	RODZINA	288 271 063	31 054	31 054	288 271 063
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 871 368	541 801	541 801	95 871 368
23	Zarządzenie Nr 1424/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2018 roku	2 269 542 439	998 256	518 214	2 270 022 481
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 817 937	459 513	90	84 277 360
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 226 756	1 515	1 515	15 226 756
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 727 287	190 735	190 735	108 727 287
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 580 096	20 400	20 400	35 580 096
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	689 232 634	167 824	167 824	689 232 634
851	OCHRONA ZDROWIA	19 369 521	11 697	11 697	19 369 521
852	POMOC SPOŁECZNA	115 860 206	3 650	3 650	115 860 206
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 694 774	32 107	32 107	12 694 774
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 714 962	19 311	19 311	55 714 962
855	RODZINA	288 271 063	91 504	70 885	288 291 682
	WYDATKI OGÓŁEM	2 370 289 516	243 227 384	343 494 419	2 270 022 481

- 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	ROZ DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
1			Zarządzenie Nr 214/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 stycznia 2018 roku	703 146 905	1 390 000	1 390 000	703 146 905
600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) /2012-2018/	58 966 469		1 180 000	57 786 469
600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2018/	600 000	260 000		860 000
600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popieluszki /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	2 556 430	750 000		3 306 430
600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej /2016-2018/	550 000	170 000		720 000
801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	5 497 000	210 000	90 000	5 617 000
801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem /2016-2018/	1 913 900		120 000	1 793 900
2			Zarządzenie Nr 302/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2018 roku	702 596 405	178 000	178 000	702 596 405
600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2018/	3 275 000	170 000		3 445 000
600	60016	6050	Budowa ul. Witebskiej /2016-2018/	974 000		100 000	874 000
600	60016	6050	Budowa ul. Cienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Św. Ojca Pio /2016-2018/	620 000		70 000	550 000
801	80101	6050	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	996 000		8 000	988 000
801	80130	6050	Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w XIV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO nr 9), ul. Upalna 26 - modernizacja węzła cieplnego /2017-2018/	30 000	8 000		38 000
3			Zarządzenie Nr 331/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 marca 2018 roku	702 596 405	610 000	110 000	703 096 405
600	60016	6050	Budowa ul. Przygodnej /2016-2018/	710 000		50 000	660 000
600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2018/	860 000	60 000		920 000
600	60016	6050	Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio wraz z budową parkingu /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	795 000	50 000		845 000
600	60016	6050	Budowa ul. Diamentowej /2016-2018/	1 680 000		60 000	1 620 000
700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2018/	400 000	500 000		900 000
4			Zarządzenie Nr 406/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 marca 2018 roku	701 369 405	40 000	40 000	701 369 405
900	90004	6050	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II /2017 - 2018/ Budżet Obywatelski 2017	520 000		40 000	480 000
900	90095	6050	Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	247 100	40 000		287 100
5			Zarządzenie Nr 527/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2018 roku	701 377 405	205 000	205 000	701 377 405
801	80130	6050/ 6059/ 6057	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 /2016-2018/	11 424 884		30 000	11 394 884

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem /2016-2018/	1 793 900	30 000		1 823 900
900	90004	6050	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II /2017 - 2018/ Budżet Obywatelski 2017	480 000		175 000	305 000
900	90095	6050	Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	250 000	150 000		400 000
900	90095	6050	Boisko dla małych sportowców "Pod Kasztanowcem" na os. Bema /2018/ Budżet Obywatelski 2018	170 000	25 000		195 000
6			Zarządzenie Nr 664/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2018 roku	695 631 155	147 000	90 000	695 688 155
600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2018/	920 000	30 000		950 000
600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	65 000		30 000	35 000
750	75023	6050	Okablowanie lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 22 /2018/	21 000	7 000		28 000
750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2016-2018/	500 000	50 000		550 000
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018/	100 000		20 000	80 000
801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 /2018/	150 000		40 000	110 000
801	80130	6050/6059/6057	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	5 768 000	60 000		5 828 000
7			Zarządzenie Nr 780/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2018 roku	703 004 543	1 123 500	1 123 500	703 104 543
600	60015	6050	Budowa ul. Marczkowskiej i ul. Spokojnej /2017-2018/	3 305 000	560 000		3 865 000
600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2018/	500 000	4 000		504 000
600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2018/	3 445 000	18 000		3 463 000
600	60016	6050	Budowa ulic: Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego), Familijnej, Plastusia, Kopciuszka /2016-2018/	200 000	13 000		213 000
600	60016	6050	Budowa ul. Przygodnej /2016-2018/	660 000		5 100	654 900
600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2018/	950 000		196 000	754 000
600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	1 500 000		50 000	1 450 000
600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	3 306 430	55 000		3 361 430
600	60016	6050	Budowa ul. Witebskiej /2016-2018/	874 000		34 000	840 000
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	320 000	306 000		626 000
600	60016	6050	Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej (odc. od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Marczkowskiej) /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	239 950	94 000		333 950
600	60016	6050	Budowa ul. Cienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Św. Ojca Pio /2016-2018/	550 000		109 900	440 100
600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	35 000		35 000	0
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - koncepcja i dokumentacja /2017-2018/	100 000		25 000	75 000
600	60016	6050	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego /2017-2018/	415 000		130 000	285 000

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
600	60016	6050	Budowa ul. Jaroszkówka /2018/	80 000		62 000	18 000
600	60016	6050	Budowa ul. Diamentowej /2016-2018/	1 620 000		158 000	1 462 000
600	60016	6050	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki /2016-2018/	1 287 000		245 000	1 042 000
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczek, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2017-2018/	2 021 000		70 000	1 951 000
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Brylantowa, łącznik przy ul. Kasprzaka, Kurpiowska, Marcukowska (rejon stawów), St. Hałki (dojście do terenu parafii), Pokładowa, Dockerów, Busolowa, Marynarska, Kadłubowa, Swobodna (przy bramie cmentarza), przystanek pn. "Spokojna" na ul. Niewodnickiej, Aksamitna /2018/	573 000	70 000		643 000
900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2017-2018/	200 000		3 500	196 500
900	90095	6050	Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	242 000	3 500		245 500
8			Zarządzenie Nr 795/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 03 lipca 2018 roku	703 004 543	276 000	276 000	703 004 543
801	80101	6050	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	988 000	166 000	166 000	988 000
801	80104	6050	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 70 do zaleceń konserwatora zabytków /2018/	700 000		110 000	590 000
900	90015	6050	Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Hetmańska i Zielonogórska w Białymstoku /2018/	400 000	110 000		510 000
9			Zarządzenie Nr 850/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lipca 2018 roku	703 004 543	290 000	290 000	703 004 543
801	80101	6050	Modernizacja w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej 18 (pomieszczenie strzelnicy) /2018/	325 000		290 000	35 000
801	80104	6050	Budowa windy wraz z klatką schodową w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Ciepła 32 /2018/	600 000	290 000		890 000
10			Zarządzenie Nr 962/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2018 roku	704 608 697	116 130	116 130	704 608 697
600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2018/	3 463 000	10 130		3 473 130
600	60016	6050	Budowa ul. Obrońców Westerplatte /2016-2018/	1 400 000		10 130	1 389 870
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018/	80 000	16 000		96 000
801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokólska 1 /2018/	375 000	50 000		425 000
801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym 76, ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55 ul. Kozłowa /2018/	500 000		106 000	394 000
801	80130	6050/ 6059/ 6057	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	5 828 000	40 000		5 868 000

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
11			Zarządzenie Nr 994/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 09 sierpnia 2018 roku	704 608 697	174 150	174 150	704 608 697
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2018/	1 000 000	99 000		1 099 000
600	60016	6050	Budowa ul. Przygodnej /2016-2018/	654 900		10 150	644 750
600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popieluszki /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	3 361 430	10 150		3 371 580
600	60016	6050	Budowa ul. Obrońców Westerplatte /2016-2018/	1 389 870		99 000	1 290 870
854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018/	100 000		25 000	75 000
854	85403	6050	Wykonanie iniekcji ścian piwnic Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Krakowska 19 /2018/	50 000	25 000		75 000
900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy Produkcyjnej /2017-2018/	1 200 000		40 000	1 160 000
900	90095	6050	Zagospodarowanie otoczenia pomnika poświęconego Danucie Siedzik "INCE" /2018/	50 000	40 000		90 000
12			Zarządzenie Nr 1055/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2018 roku	704 608 697	648 000	648 000	704 608 697
600	60016	6050	Budowa ul. Liniowej /2016-2018/	5 800 000	66 000		5 866 000
600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej /2016-2018/	720 000		66 000	654 000
801	80101	6050	Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 2), ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/	2 050 000		80 000	1 970 000
801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 ul. Broniewskiego 1 /2018/	410 000		40 000	370 000
801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym 76, ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55 ul. Kozłowa /2018/	394 000		296 000	98 000
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. W. Broniewskiego 25 /2018/	50 000		15 000	35 000
801	80130	6050/6059/6057	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	5 868 000	135 000		6 003 000
801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem /2016-2018/	1 823 900	24 000		1 847 900
801	80130	6050	Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w XIV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO nr 9), ul. Upalna 26 - modernizacja węzła cieplnego /2017-2018/	38 000		6 000	32 000
801	80140	6050	Budowa windy wraz z klatką schodową w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Ciepła 32 /2018/	890 000	423 000		1 313 000
801	80195	6050	Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /2018/	500 000		145 000	355 000
13			Zarządzenie Nr 1136/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 września 2018 roku	692 974 542	428 100	428 100	692 974 542
700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2018/	1 834 000		61 400	1 772 600
700	70095	6050	Budowa nawierzchni dojazdów w rejonie budynków mieszkalnych ul. Bema 87, Kopernika 7, Kopernika 5A i Kopernika 3 /2018/	150 000	61 400		211 400
900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry - I i II ETAP /2015 - 2018/	3 000 000		16 000	2 984 000
900	90004	6050	Bulodromy w Parku Miejskim przy ul. Aleksandra Fredry /2018/ Budżet Obywatelski 2018	205 000	16 000		221 000
900	90095	6050	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	487 400	347 700		835 100

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
900	90095	6050	Centrum zabaw - Leśna Dolina /2018/ Budżet Obywatelski 2018	1 349 700		347 700	1 002 000
900	90095	6050	Zamieńmy rumowisko w nowe cudowisko. Nowy plac zabaw przy ul. Warneńczyka /2018/ Budżet Obywatelski 2018	231 800		3 000	228 800
900	90095	6050	Żyj aktywnie na Pieczurkach - Małe Centrum Rekreacji /2018/ Budżet Obywatelski 2018	261 750	3 000		264 750
14			Zarządzenie Nr 1182/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 października 2018 roku	692 776 542	83 000	83 000	692 776 542
801	80101	6050	Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 2), ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/	1 970 000	3 000		1 973 000
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11 /2016-2018/	6 895 000	31 000		6 926 000
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej ul. Słonimska 38 /2018/	100 000		5 000	95 000
801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 ul. Broniewskiego 1 /2018/	370 000		6 000	364 000
801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokółska 1 /2018/	425 000		3 000	422 000
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. W. Broniewskiego 25 /2018/	35 000		25 000	10 000
801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem /2016-2018/	1 847 900		9 000	1 838 900
801	80195	6050	Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /2018/	355 000	14 000		369 000
921	92120	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji i przebudowy ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2018/	100 000		35 000	65 000
821	92195	6050	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofa przy ul. L. Zamenhofa /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	145 000	35 000		180 000
15			Zarządzenie Nr 1218/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 października 2018 roku	692 776 542	17 500	17 500	692 776 542
600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2018/	504 000	6 300		510 300
600	60016	6050	Budowa ul. Przygodnej /2016-2018/	644 750		17 500	627 250
600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	3 371 580	1 200		3 372 780
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	626 000	10 000		636 000
16			Zarządzenie Nr 1301/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 listopada 2018 roku	692 776 542	1 000	1 000	692 776 542
900	90015	6050	Iluminacja obiektów architektonicznych /2018/	200 000		1 000	199 000
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Brylantowa, łącznik przy ul. Kasprzaka, Kurpiowska, Marczukowska (rejon stawów), St. Halki (dojście do terenu parafii), Pokładowa, Dockerów, Busołowa, Marynarska, Kadłubowa, Swobodna (przy bramie cmentarza), przystanek pn. "Spokojna" na ul. Niewodnickiej, Aksamitna /2018/	643 000	1 000		644 000
17			Zarządzenie Nr 1352/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 04 grudnia 2018 roku	574 952 489	70 000	70 000	574 952 489
600	60016	6050	Budowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej /2017-2018/	3 865 000	70 000		3 935 000
600	60016	6050	Budowa ul. Witebskiej /2016-2018/	840 000		70 000	770 000

5) Informacja o udzielonych w 2018 r. poręczeniach i gwarancjach.

Zarządzeniem Nr 9/18 z dnia 08 stycznia 2018 roku, Prezydent Miasta Białegostoku udzielił poręczenia kredytu w wysokości 350.000 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białymstoku II Oddział w Białymstoku przez Samodzielny 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	21-02-2018/01-03-2018	40 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
2	08-03-2018/03-04-2018	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
3	19-03-2018/19-04-2018	30 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
4	21-03-2018/28-03-2018	30 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
5	22-03-2018/27-03-2018	30 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
6	28-03-2018/28-05-2018	30 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
7	12-04-2018/17-04-2018	5 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
8	20-04-2018/02-05-2018	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
9	14-05-2018/01-06-2018	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
10	14-05-2018/28-06-2018	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
11	24-05-2018/25-05-2018	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
12	25-06-2018/25-07-2018	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
13	26-07-2018/01-08-2018	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
14	07-11-2018/13-11-2018	30 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
15	08-11-2018/22-11-2018	35 000 000	Bank Millennium
16	22-11-2018/03-12-2018	40 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
17	07-12-2018/17-12-2018	40 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
18	11-12-2018/20-12-2018	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
19	21-12-2018/02-01-2019	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
20	28-12-2018/07-01-2019	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
Łączna kwota obrotów na rachunkach lokat w 2018 r.		480 000 000	

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 2018 r. uprawnienia niżej wymienionym:

- Komendantowi Straży Miejskiej w Białymstoku - Zarządzeniem Nr 27/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 stycznia 2018 r.
- Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku – Zarządzeniem Nr 198/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 stycznia 2018 r.;
- Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - Zarządzeniem Nr 210/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 stycznia 2018 r.;
- Pełniącej obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Zarządzeniem Nr 916/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 lipca 2018 r. (obowiązuje od 01.08.2018 r.) oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Zarządzenie Nr 1228/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 października 2018 r. (obowiązuje od 01.11.2018 r.)
- Kierownikowi „Cmentarza Miejskiego” w Białymstoku – Zarządzeniem Nr 965/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31.07.2018 r.
- Kierownikowi Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku – Zarządzeniem Nr 1005/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Białystok, 28 marca 2019 r.