ZARZĄDZENIE NR 4298/14
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 27 marca 2014 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 2013 r.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) w związku z art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012., poz.1113 oraz z 2013 r. poz. 1646) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2013 r., według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

a) plan - 1.453.972.039 zł,

b) wykonanie - 1.375.332.635 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do sprawozdania.

2) wydatki ogółem wyniosły:

a) plan - 1.544.308.080 zł,

b) wykonanie - 1.440.271.617 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 2013 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku według stanu na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 r., która stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1) Radzie Miasta Białystok,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

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

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4298/14
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 27 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2013 r.

BIAŁYSTOK MARZEC 2014 ROK

Tabela Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2013 R.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			DOCHODY GMINY	**1 006 349 148**	**948 688 339**	**94,27**	**884 045 130**	**64 643 209**
			DOCHODY WŁASNE	**477 322 954**	**446 000 939**	**93,44**	**403 456 965**	**42 543 974**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**86 653 475**	**86 363 540**	**99,67**	**85 970 063**	**393 477**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 453 475	78 998 359	98,19	78 998 359	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000	14 252	0,92	14 252	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 100 000	2 209 312	105,21	2 209 312	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 803 475	12 885 175	87,04	12 885 175	
		0830	wpływy z usług	62 000 000	63 717 064	102,77	63 717 064	
		0920	pozostałe odsetki	0	172 556	x	172 556	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 200 000	7 365 181	118,79	6 971 704	393 477
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	104 323	x	104 323	
		0690	wpływy z różnych opłat	6 200 000	6 853 729	110,54	6 853 729	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 429	x		4 429
		0920	pozostałe odsetki	0	14 161	x	14 161	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	-509	x	-509	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	389 048	x		389 048
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**144 771 790**	**107 670 978**	**74,37**	**70 187 130**	**37 483 848**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	53 749 072	55 261 285	102,81	55 261 285	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 931 832	52 594 514	103,26	52 594 514	
		0920	pozostałe odsetki	501 048	522 091	104,20	522 091	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 316 192	2 144 680	92,60	2 144 680	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 873 718	52 224 329	57,47	14 740 481	37 483 848
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500 000	13 020 047	104,16	13 020 047	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000	656 475	152,67	656 475	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	9 661	x	9 661	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	166 428	x	166 428	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000	401 827	114,81	401 827	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 800 000	3 723 670	132,99		3 723 670
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 793 718	33 760 178	45,14		33 760 178
			mieszkań komunalnych	*13 000 000*	*20 585 383*	*158,35*		*20 585 383*
			lokali użytkowych	*0*	*0*	*x*		*0*
			gruntów i budynków	*24 996 000*	*12 503 786*	*50,02*		*12 503 786*
			zamiana nieruchomości	*0*	*671 009*	*x*		*671 009*
			pozostałe	*36 797 718*	*0*	*0,00*		*0*
		0920	pozostałe odsetki	0	118 704	x	118 704	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	367 339	x	367 339	
	70095		Pozostała działalność	149 000	185 364	124,41	185 364	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	149 000	185 364	124,41	185 364	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**401 818**	**67 252**	**16,74**	**67 252**	**0**
	71035		Cmentarze	0	1 234	x	1 234	0
		0920	pozostałe odsetki	0	1	x	1	
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	1 233	x	1 233	
	71095		Pozostała działalność	401 818	66 018	16,43	66 018	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	371 818	0	0,00	0	
		0920	pozostałe odsetki	0	124	x	124	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 500	43 394	578,59	43 394	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500	22 500	100,00	22 500	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**8 198 210**	**14 653 056**	**178,73**	**14 572 303**	**80 753**
	75011		Urzędy wojewódzkie	750	1 248	166,40	1 248	0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	1 248	166,40	1 248	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 877 400	14 094 127	178,92	14 013 374	80 753
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900	42 433	4 714,78	42 433	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000	123 506	123,51	123 506	
		0690	wpływy z różnych opłat	250 000	422 054	168,82	422 054	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 500	80 753	393,92		80 753
		0920	pozostałe odsetki	500 000	980 200	196,04	980 200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 006 000	12 445 181	177,64	12 445 181	
	75095		Pozostała działalność	320 060	557 681	174,24	557 681	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	24 011	x	24 011	
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	616	x	616	
		0920	pozostałe odsetki	0	514	x	514	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	86 127	x	86 127	
		0970	wpływy z różnych dochodów	320 060	448 428	140,11	448 428	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	-2 015	x	-2 015	
752			**OBRONA NARODOWA**	**50 000**	**4 313**	**8,63**	**4 313**	**0**
	75212		Pozostae wydatki obronne	50 000	4 313	8,63	4 313	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	4 313	8,63	4 313	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 200 000**	**994 023**	**82,84**	**993 758**	**265**
	75414		Obrona cywilna	0	3 950	x	3 950	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 950	x	3 950	
	75416		Straż Miejska	1 200 000	990 073	82,51	989 808	265
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200 000	988 455	82,37	988 455	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	913	x	913	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	265	x		265
		0920	pozostałe odsetki	0	41	x	41	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	399	x	399	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**203 743 670**	**207 265 602**	**101,73**	**207 265 602**	**0**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	910 000	917 841	100,86	917 841	0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900 000	894 857	99,43	894 857	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	22 984	229,84	22 984	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 128 670	111 631 835	102,29	111 631 835	0
		0310	podatek od nieruchomości	100 000 000	103 827 843	103,83	103 827 843	
		0320	podatek rolny	10 700	11 445	106,96	11 445	
		0330	podatek leśny	26 750	35 119	131,29	35 119	
		0340	podatek od środków transportowych	6 350 000	5 817 652	91,62	5 817 652	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	1 184 412	59,22	1 184 412	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	4 433	x	4 433	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	405 921	101,48	405 921	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	341 220	345 010	101,11	345 010	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	47 965 000	47 163 515	98,33	47 163 515	0
		0310	podatek od nieruchomości	27 000 000	29 965 897	110,98	29 965 897	
		0320	podatek rolny	150 000	185 054	123,37	185 054	
		0330	podatek leśny	15 000	5 435	36,23	5 435	
		0340	podatek od środków transportowych	1 900 000	2 030 134	106,85	2 030 134	
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 200 000	2 706 086	123,00	2 706 086	
		0430	wpływy z opłaty targowej	500 000	331 313	66,26	331 313	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000 000	11 589 261	72,43	11 589 261	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	80 421	x	80 421	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	269 914	134,96	269 914	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 400 000	41 207 328	104,59	41 207 328	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	5 500 000	4 613 562	83,88	4 613 562	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 900 000	6 381 674	108,16	6 381 674	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000 000	30 185 012	107,80	30 185 012	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	16 083	x	16 083	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10 997	x	10 997	
	75624		Dywidendy	6 340 000	6 340 000	100,00	6 340 000	0
		0740	wpływy z dywidend	6 340 000	6 340 000	100,00	6 340 000	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75647		Pobór podatków, opłat i należności budżetowych	0	5 083	x	5 083	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	5 083	x	5 083	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 244 840**	**7 141 994**	**98,58**	**2 557 600**	**4 584 394**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 777 502	4 704 392	98,47	2 450 392	2 254 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	414 915	341 806	82,38	341 806	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 108 587	2 108 586	100,00	2 108 586	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 254 000	2 254 000	100,00		2 254 000
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	72 208	x	72 208	0
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	72 208	x	72 208	
	75820		Prywatyzacja	2 467 338	2 365 394	95,87	35 000	2 330 394
		0690	wpływy z różnych opłat	0	35 000	x	35 000	
		0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	2 467 338	2 330 394	94,45		2 330 394
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**16 043 834**	**13 140 466**	**81,90**	**13 140 466**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	340 931	290 770	85,29	290 770	0
		0690	wpływy z różnych opłat	2 700	2 700	100,00	2 700	
		0920	pozostałe odsetki	853	974	114,19	974	
		0970	wpływy z różnych dochodów	110 829	59 407	53,60	59 407	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 141	x	1 141	
		8020	inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	226 549	226 548	100,00	226 548	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 077 051	773 421	71,81	773 421	0
		0690	wpływy z różnych opłat	776 008	369 064	47,56	369 064	
		0920	pozostałe odsetki	1 043	504	48,32	504	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300 000	403 853	134,62	403 853	
	80104		Przedszkola	14 417 668	11 864 466	82,29	11 864 466	0
		0690	wpływy z różnych opłat	11 214 000	8 543 086	76,18	8 543 086	
		0920	pozostałe odsetki	3 668	1 989	54,23	1 989	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	788	x	788	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 200 000	3 316 949	103,65	3 316 949	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 654	x	1 654	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000	15 842	316,84	15 842	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	15 842	316,84	15 842	
	80110		Gimnazja	2 800	6 515	232,68	6 515	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	230	x	230	
		0920	pozostałe odsetki	800	596	74,50	596	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	5 681	284,05	5 681	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	8	x	8	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100	456	456,00	456	0
		0920	pozostałe odsetki	100	206	206,00	206	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	250	x	250	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	939	x	939	0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	939	x	939	
	80195		Pozostała działalność	200 284	188 057	93,90	188 057	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 348	x	1 348	
		0920	pozostałe odsetki	0	800	x	800	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	10 057	x	10 057	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 284	175 852	87,80	175 852	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 049 792**	**1 070 235**	**101,95**	**1 070 235**	**0**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 292	23 930	107,35	23 930	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 292	23 930	107,35	23 930	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 508	x	7 508	0
		0920	pozostałe odsetki	0	83	x	83	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	7 425	x	7 425	
	85158		Izby wytrzeźwień	1 027 500	1 038 797	101,10	1 038 797	0
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000	14 765	92,28	14 765	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	110 001	100,00	110 001	
		0830	wpływy z usług	900 000	911 397	101,27	911 397	
		0920	pozostałe odsetki	0	75	x	75	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	2 559	170,60	2 559	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 477 593**	**2 387 584**	**96,37**	**2 387 584**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	423 000	343 099	81,11	343 099	0
		0690	wpływy z różnych opłat	423 000	298 966	70,68	298 966	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	44 133	x	44 133	
	85203		Ośrodki wsparcia	132 150	129 921	98,31	129 921	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	9	x	9	
		0830	wpływy z usług	120 000	127 625	106,35	127 625	
		0970	wpływy z różnych dochodów	350	457	130,57	457	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800	1 830	101,67	1 830	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	0	0,00	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 081 000	1 060 865	98,14	1 060 865	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750	750	100,00	750	
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000	34 335	85,84	34 335	
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 000	58 797	108,88	58 797	
		0970	wpływy z różnych dochodów	115 000	116 355	101,18	116 355	
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 000	49 799	108,26	49 799	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495 250	460 077	92,90	460 077	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330 000	340 752	103,26	340 752	
	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	4 800	5 065	105,52	5 065	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800	5 065	105,52	5 065	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 700	17 045	78,55	17 045	0
		0690	wpływy z różnych opłat	200	189	94,50	189	
		0830	wpływy z usług	10 000	5 385	53,85	5 385	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 249	124,90	1 249	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500	10 222	97,35	10 222	
	85216		Zasiłki stałe	20 350	17 139	84,22	17 139	0
		0690	wpływy z różnych opłat	150	118	78,67	118	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	235	117,50	235	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	16 786	83,93	16 786	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 360	25 463	104,53	25 463	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100	6 088	99,80	6 088	
		0920	pozostałe odsetki	0	1	x	1	
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 260	19 374	106,10	19 374	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 933	301 222	104,98	301 222	0
		0830	wpływy z usług	260 000	278 523	107,12	278 523	
		0920	pozostałe odsetki	0	78	x	78	
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 383	22 009	83,42	22 009	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	612	111,27	612	
	85295		Pozostała działalność	483 300	487 765	100,92	487 765	0
		0690	wpływy z różnych opłat	270 000	271 922	100,71	271 922	
		0920	pozostałe odsetki	0	699	x	699	
		0970	wpływy z różnych dochodów	213 000	214 944	100,91	214 944	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	200	66,67	200	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 048 887**	**1 975 206**	**96,40**	**1 974 091**	**1 115**
	85305		Żłobki	2 048 887	1 966 291	95,97	1 965 176	1 115
		0690	wpływy z różnych opłat	1 343 651	1 278 094	95,12	1 278 094	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 350	106 356	97,26	106 356	
		0830	wpływy z usług	586 336	572 868	97,70	572 868	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 115	x		1 115
		0920	pozostałe odsetki	1 350	371	27,48	371	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	100,00	3 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 200	4 487	86,29	4 487	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85306		Kluby dziecięce	0	300	x	300	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	300	x	300	
	85395		Pozostała działalność	0	8 615	x	8 615	0
		0920	pozostałe odsetki	0	8 615	x	8 615	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 726 466**	**2 450 458**	**89,88**	**2 450 336**	**122**
	90002		Gospodarka odpadami	695 595	617 416	88,76	617 416	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	577 357	577 357	100,00	577 357	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350	284	81,14	284	
		0920	pozostałe odsetki	17 888	9 551	53,39	9 551	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	30 224	30,22	30 224	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 699	104 940	125,38	104 940	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 299	78 298	100,00	78 298	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 400	26 642	493,37	26 642	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 949	68 948	100,00	68 948	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 949	38 948	100,00	38 948	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	30 000	100,00	30 000	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 800	30 076	116,57	29 954	122
		0830	wpływy z usług	20 800	23 917	114,99	23 917	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	122	x		122
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	6 037	120,74	6 037	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 839 798	1 616 809	87,88	1 616 809	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	3 462	57,70	3 462	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 833 798	1 613 347	87,98	1 613 347	
	90095		Pozostała działalność	12 625	12 269	97,18	12 269	0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	97	97	100,00	97	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 528	6 528	100,00	6 528	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	5	x	5	
		0830	wpływy z usług	6 000	5 629	93,82	5 629	
		0920	pozostałe odsetki	0	10	x	10	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**3 015**	**x**	**3 015**	**0**
	92195		Pozostała działalność	0	3 015	x	3 015	0
		0920	pozostałe odsetki	0	51	x	51	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 964	x	2 964	
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**18 725**	**18 725**	**100,00**	**18 725**	**0**
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 725	18 725	100,00	18 725	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 725	18 725	100,00	18 725	
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**693 854**	**794 492**	**114,50**	**794 492**	**0**
	92601		Obiekty sportowe	0	98 989	x	98 989	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 800	x	1 800	
		8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	97 189	x	97 189	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	693 854	695 412	100,22	695 412	0
		0920	pozostałe odsetki	0	1 558	x	1 558	
		0970	wpływy z różnych dochodów	693 854	693 854	100,00	693 854	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	91	x	91	0
		0920	pozostałe odsetki	0	91	x	91	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	**14 600 000**	**12 732 034**	**87,21**	**12 732 034**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**14 600 000**	**12 732 034**	**87,21**	**12 732 034**	**0**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 600 000	12 732 034	87,21	12 732 034	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	14 600 000	12 732 034	87,21	12 732 034	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	**215 333 076**	**207 478 106**	**96,35**	**207 478 106**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**215 333 076**	**207 478 106**	**96,35**	**207 478 106**	**0**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	215 333 076	207 478 106	96,35	207 478 106	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	215 333 076	207 478 106	96,35	207 478 106	
			SUBWENCJE	**162 927 966**	**162 927 966**	**100,00**	**162 927 966**	**0**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**162 927 966**	**162 927 966**	**100,00**	**162 927 966**	**0**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156 685 905	156 685 905	100,00	156 685 905	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	156 685 905	156 685 905	100,00	156 685 905	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 242 061	6 242 061	100,00	6 242 061	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 242 061	6 242 061	100,00	6 242 061	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	**43 228 023**	**31 164 564**	**72,09**	**9 394 471**	**21 770 093**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 358 882**	**6 588 376**	**122,94**	**0**	**6 588 376**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 358 882	6 588 376	122,94	0	6 588 376
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 333 882	6 588 376	123,52		6 588 376
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000	0	0,00		0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**24 190 736**	**15 515 635**	**64,14**	**345 686**	**15 169 949**
	71095		Pozostała działalność	24 190 736	15 515 635	64,14	345 686	15 169 949
		0979	wpływy z różnych dochodów	0	1 249	x	1 249	
		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	567 471	296 707	52,29	296 707	
		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	40 838	47 730	116,88	47 730	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 522 861	15 154 150	64,42		15 154 150
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 566	15 799	26,52		15 799
720			**INFORMATYKA**	**24 046**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	72095		Pozostała działalność	24 046	0	0,00	0	0
		6637	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 046	0	0,00		0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 244 123**	**1 188 751**	**28,01**	**1 177 798**	**10 953**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 210	630 210	100,00	630 210	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	630 210	630 210	100,00	630 210	
	75095		Pozostała działalność	3 613 913	558 541	15,46	547 588	10 953
		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	392 135	489 170	124,75	489 170	
		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	41 295	58 418	141,47	58 418	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 705 053	10 953	0,40		10 953
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	475 430	0	0,00		0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**319 673**	**319 185**	**99,85**	**319 185**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	117 701	117 700	100,00	117 700	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 701	117 700	100,00	117 700	
	80110		Gimnazja	147 889	147 889	100,00	147 889	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 889	147 889	100,00	147 889	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	54 083	53 596	99,10	53 596	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 083	53 596	99,10	53 596	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**395 950**	**371 770**	**93,89**	**371 996**	**-226**
	85295		Pozostała działalność	395 950	371 770	93,89	371 996	-226
		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	327 441	307 080	93,78	307 080	
		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	68 509	64 916	94,76	64 916	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	-226	x		-226

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 038 485**	**6 798 678**	**96,59**	**6 798 678**	**0**
	85395		Pozostała działalność	7 038 485	6 798 678	96,59	6 798 678	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	6 792 287	6 615 626	97,40	6 615 626	
		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	246 198	183 052	74,35	183 052	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**381 128**	**381 128**	**100,00**	**381 128**	**0**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	381 128	381 128	100,00	381 128	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	381 128	381 128	100,00	381 128	
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 275 000**	**1 041**	**0,08**	**0**	**1 041**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 275 000	1 041	0,08	0	1 041
		0879	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 041	x		1 041
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 275 000	0	0,00		0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	**55 182 273**	**52 882 994**	**95,83**	**52 882 994**	**0**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 411**	**1 411**	**100,00**	**1 411**	**0**
	01095		Pozostała działalność	1 411	1 411	100,00	1 411	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 411	1 411	100,00	1 411	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 284 499**	**1 284 499**	**100,00**	**1 284 499**	**0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 284 499	1 284 499	100,00	1 284 499	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 284 499	1 284 499	100,00	1 284 499	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**48 693**	**48 691**	**100,00**	**48 691**	**0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 693	48 691	100,00	48 691	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 693	48 691	100,00	48 691	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 480**	**5 179**	**41,50**	**5 179**	**0**
	80195		Pozostała działalność	12 480	5 179	41,50	5 179	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 480	5 179	41,50	5 179	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**14 300**	**13 711**	**95,88**	**13 711**	**0**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 300	6 094	96,73	6 094	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300	6 094	96,73	6 094	
	85195		Pozostała działalność	8 000	7 617	95,21	7 617	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	7 617	95,21	7 617	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**53 820 890**	**51 529 503**	**95,74**	**51 529 503**	**0**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 143 500	1 143 500	100,00	1 143 500	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 143 500	1 143 500	100,00	1 143 500	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 085 740	48 821 901	95,57	48 821 901	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 085 740	48 821 901	95,57	48 821 901	
	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	181 000	178 726	98,74	178 726	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 000	178 726	98,74	178 726	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 818	271 744	93,12	271 744	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 818	271 744	93,12	271 744	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	73 000	73 000	100,00	73 000	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000	73 000	100,00	73 000	
	85295		Pozostała działalność	1 045 832	1 040 632	99,50	1 040 632	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 045 832	1 040 632	99,50	1 040 632	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	**36 241 207**	**35 457 346**	**97,84**	**35 128 204**	**329 142**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**329 142**	**329 142**	**100,00**	**0**	**329 142**
	60016		Drogi publiczne gminne	329 142	329 142	100,00	0	329 142
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	329 142	329 142	100,00		329 142
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 578 012**	**4 578 012**	**100,00**	**4 578 012**	**0**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 076	635 076	100,00	635 076	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635 076	635 076	100,00	635 076	
	80104		Przedszkola	3 896 982	3 896 982	100,00	3 896 982	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 896 982	3 896 982	100,00	3 896 982	
	80105		Przedszkola specjalne	15 318	15 318	100,00	15 318	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 318	15 318	100,00	15 318	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 636	30 636	100,00	30 636	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 636	30 636	100,00	30 636	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**27 552 356**	**27 350 640**	**99,27**	**27 350 640**	**0**
	85206		Wspieranie rodziny	154 515	152 728	98,84	152 728	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 515	152 728	98,84	152 728	
	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	520 000	515 440	99,12	515 440	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),	520 000	515 440	99,12	515 440	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 883 153	11 720 890	98,63	11 720 890	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 883 153	11 720 890	98,63	11 720 890	
	85216		Zasiłki stałe	6 875 917	6 842 811	99,52	6 842 811	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 875 917	6 842 811	99,52	6 842 811	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 748 330	2 748 330	100,00	2 748 330	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 748 330	2 748 330	100,00	2 748 330	
	85295		Pozostała działalność	5 370 441	5 370 441	100,00	5 370 441	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 370 441	5 370 441	100,00	5 370 441	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**779 976**	**779 976**	**100,00**	**779 976**	**0**
	85305		Żłobki	779 976	779 976	100,00	779 976	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	779 976	779 976	100,00	779 976	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 001 721**	**2 419 576**	**80,61**	**2 419 576**	**0**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 001 721	2 419 576	80,61	2 419 576	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 445 000	1 944 073	79,51	1 944 073	
		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	556 721	475 503	85,41	475 503	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZ. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	**0**	**12 885**	**x**	**12 885**	**0**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0**	**12 885**	**x**	**12 885**	**0**
	75095		Pozostała działalność	0	12 885	x	12 885	0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 885	x	12 885	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**28 930**	**28 108**	**97,16**	**28 108**	**0**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**14 000**	**13 720**	**98,00**	**13 720**	**0**
	71035		Cmentarze	14 000	13 720	98,00	13 720	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	13 720	98,00	13 720	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 930**	**4 388**	**89,01**	**4 388**	**0**
	80195		Pozostała działalność	4 930	4 388	89,01	4 388	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 930	4 388	89,01	4 388	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**10 000**	**10 000**	**100,00**	**10 000**	**0**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	100,00	10 000	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	100,00	10 000	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	**1 484 719**	**3 397**	**0,23**	**3 397**	**0**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 481 321**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	70095		Pozostała działalność	1 481 321	0	0,00	0	0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 481 321	0	0,00		0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 398**	**3 397**	**99,97**	**3 397**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	3 398	3 397	99,97	3 397	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 398	3 397	99,97	3 397	
			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	**447 622 891**	**426 644 296**	**95,31**	**333 932 409**	**92 711 887**
			DOCHODY WŁASNE	**23 458 483**	**25 315 615**	**107,92**	**24 800 115**	**515 500**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0**	**28**	**x**	**28**	**0**
	01095		Pozostała działalność	0	28	x	28	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	28	x	28	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 000 000**	**2 561 575**	**128,08**	**2 061 575**	**500 000**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000	2 561 575	128,08	2 061 575	500 000
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	108 835	x	108 835	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 863 700	124,25	1 863 700	
		0920	pozostałe odsetki	0	16 916	x	16 916	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	72 124	x	72 124	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	500 000	100,00		500 000
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 700 000**	**5 785 895**	**123,10**	**5 785 895**	**0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 700 000	5 785 895	123,10	5 785 895	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 700 000	5 785 895	123,10	5 785 895	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 320 850**	**1 154 795**	**87,43**	**1 154 795**	**0**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 320 000	1 154 421	87,46	1 154 421	0
		0830	wpływy z usług	1 300 000	1 153 994	88,77	1 153 994	
		0920	pozostałe odsetki	20 000	427	2,14	427	
	71015		Nadzór budowlany	850	374	44,00	374	0
		0920	pozostałe odsetki	400	253	63,25	253	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	118	59,00	118	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	3	1,20	3	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 206 000**	**5 197 354**	**99,83**	**5 197 354**	**0**
	75020		Starostwa powiatowe	5 200 000	5 190 449	99,82	5 190 449	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 200 000	5 185 534	99,72	5 185 534	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	4 600	x	4 600	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	315	x	315	
	75095		Pozostała działalność	6 000	6 905	115,08	6 905	0
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	5 822	97,03	5 822	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 083	x	1 083	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**800**	**5 173**	**646,63**	**5 173**	**0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800	5 173	646,63	5 173	0
		0920	pozostałe odsetki	0	4 112	x	4 112	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	1 061	132,63	1 061	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**0**	**96 942**	**x**	**96 942**	**0**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	96 942	x	96 942	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	96 942	x	96 942	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**481 255**	**431 089**	**89,58**	**431 089**	**0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	481 255	431 089	89,58	431 089	0
		0920	pozostałe odsetki	0	13	x	13	
		0970	wpływy z różnych dochodów	481 255	431 076	89,57	431 076	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 208 765**	**1 299 831**	**107,53**	**1 284 331**	**15 500**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800	45 119	5 639,88	45 119	0
		0920	pozostałe odsetki	800	119	14,88	119	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	45 000	x	45 000	
	80120		Licea ogólnokształcące	21 000	13 112	62,44	13 112	0
		0920	pozostałe odsetki	1 000	278	27,80	278	
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	12 569	62,85	12 569	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	265	x	265	
	80130		Szkoły zawodowe	1 185 665	1 224 885	103,31	1 222 735	2 150
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 266	x	3 266	
		0830	wpływy z usług	0	7 500	x	7 500	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150	2 150	100,00		2 150
		0920	pozostałe odsetki	3 000	5 302	176,73	5 302	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 180 515	1 199 773	101,63	1 199 773	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	6 894	x	6 894	
	80132		Szkoły artystyczne	0	11	x	11	0
		0920	pozostałe odsetki	0	11	x	11	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	200	203	101,50	203	0
		0920	pozostałe odsetki	200	203	101,50	203	
	80140		Centara kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 100	16 501	1 500,09	3 151	13 350
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 350	x		13 350
		0920	Pozostałe odsetki	600	487	81,17	487	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	417	83,40	417	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 247	x	2 247	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**188**	**187**	**99,47**	**187**	**0**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	188	187	99,47	187	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	188	187	99,47	187	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 054 366**	**8 242 152**	**102,33**	**8 242 152**	**0**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 433 601	2 443 960	100,43	2 443 960	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	4 230	211,50	4 230	
		0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	23 000	8 468	36,82	8 468	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	9	x	9	
		0830	wpływy z usług	2 394 428	2 348 898	98,10	2 348 898	
		0920	Pozostałe odsetki	61	217	355,74	217	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 200	11 060	90,66	11 060	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 912	71 078	3 717,47	71 078	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 981 100	5 241 242	105,22	5 241 242	0
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 395	x	1 395	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	17	x	17	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100	8 500	119,72	8 500	
		0830	wpływy z usług	4 960 000	5 216 980	105,18	5 216 980	
		0920	pozostałe odsetki	3 200	2 948	92,13	2 948	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 800	11 402	105,57	11 402	
	85204		Rodziny zastępcze	622 140	537 939	86,47	537 939	0
		0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 900	4 060	104,10	4 060	
		0690	wpływy z różnych opłat	40	31	x	31	
		0830	wpływy z usług	616 000	531 315	86,25	531 315	
		0920	pozostałe odsetki	200	189	x	189	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 344	117,20	2 344	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 100	14 582	111,31	14 582	0
		0830	wpływy z usług	10 500	11 112	105,83	11 112	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 600	3 470	133,46	3 470	
	85295		Pozostała działalność	4 425	4 429	100,09	4 429	0
		0920	pozostałe odsetki	0	4	x	4	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 425	4 425	100,00	4 425	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**195 412**	**216 876**	**110,98**	**216 876**	**0**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 000	55 352	167,73	55 352	0
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	10 986	183,10	10 986	
		0830	wpływy z usług	11 000	12 526	113,87	12 526	
		0920	pozostałe odsetki	0	1	x	1	
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 000	31 839	198,99	31 839	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	106 169	88,47	106 169	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	106 169	88,47	106 169	
	85333		Powiatowe Urzędy pracy	42 412	22 781	53,71	22 781	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 412	22 781	53,71	22 781	
	85395		Pozostała działalność	0	32 574	x	32 574	0
		0920	pozostałe odsetki	0	32 574	x	32 574	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 143**	**50 198**	**1 211,63**	**50 198**	**0**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 284	2 271	x	2 271	0
		0920	pozostałe odsetki	30	0	0,00	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 254	2 269	100,67	2 269	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2	x	2	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 600	1 112	69,50	1 112	0
		0920	pozostałe odsetki	600	223	37,17	223	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	749	74,90	749	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	140	x	140	
	85410		Internaty i bursy szkolne	254	305	120,08	305	0
		0920	Pozostałe odsetki	254	280	110,24	280	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	25	x	25	
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	5	46 510	930 200,00	46 510	0
		0920	Pozostałe odsetki	5	0	0,00	0	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	46 510	x	46 510	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**286 704**	**273 520**	**95,40**	**273 520**	**0**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 204	140 204	100,00	140 204	0
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 204	140 204	100,00	140 204	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 500	133 316	91,00	133 316	0
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	832	55,47	832	
		0690	wpływy z różnych opłat	145 000	132 484	91,37	132 484	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	**2 800 000**	**2 656 688**	**94,88**	**2 656 688**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2 800 000**	**2 656 688**	**94,88**	**2 656 688**	**0**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 800 000	2 656 688	94,88	2 656 688	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 800 000	2 656 688	94,88	2 656 688	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	**58 983 539**	**56 831 924**	**96,35**	**56 831 924**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**58 983 539**	**56 831 924**	**96,35**	**56 831 924**	**0**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 983 539	56 831 924	96,35	56 831 924	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	58 983 539	56 831 924	96,35	56 831 924	
			SUBWENCJE	**212 070 692**	**212 258 851**	**100,09**	**209 479 151**	**2 779 700**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**212 070 692**	**212 258 851**	**100,09**	**209 479 151**	**2 779 700**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	197 746 292	197 746 292	100,00	197 746 292	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	197 746 292	197 746 292	100,00	197 746 292	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 779 700	2 967 859	106,77	188 159	2 779 700
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	188 159	x	188 159	
		6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	2 779 700	2 779 700	100,00		2 779 700
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 544 700	11 544 700	100,00	11 544 700	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 544 700	11 544 700	100,00	11 544 700	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	**120 824 745**	**100 186 920**	**82,92**	**10 999 462**	**89 187 458**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**107 216 111**	**88 328 055**	**82,38**	**570 012**	**87 758 043**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	107 216 111	88 328 055	82,38	570 012	87 758 043
		0879	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	166 814	x		166 814
		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	570 013	570 012	100,00	570 012	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 646 098	87 591 229	82,13		87 591 229
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 782 331**	**2 352 600**	**84,56**	**2 102 200**	**250 400**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 640	16 640	100,00	16 640	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 640	16 640	100,00	16 640	
	80120		Licea Ogólnokształcące	79 419	79 588	100,21	79 588	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 419	79 588	100,21	79 588	
	80130		Szkoły zawodowe	2 579 196	2 149 297	83,33	1 898 897	250 400
		0929	pozostałe odsetki	0	0	x	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	672 387	672 385	100,00	672 385	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 226 147	1 226 512	100,03	1 226 512	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	680 662	250 400	36,79		250 400
	80132		Szkoły artystyczne	13 156	13 155	99,99	13 155	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 156	13 155	99,99	13 155	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	16 640	16 640	100,00	16 640	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 640	16 640	100,00	16 640	
	80140		Centara kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	77 280	77 280	100,00	77 280	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 280	77 280	100,00	77 280	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 816 202**	**9 496 164**	**87,80**	**8 317 149**	**1 179 015**
	85395		Pozostała działalność	10 816 202	9 496 164	87,80	8 317 149	1 179 015
		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	8 752 741	7 480 937	85,47	7 480 937	
		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	991 014	836 212	84,38	836 212	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	912 097	1 018 668	111,68		1 018 668
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 350	160 347	100,00		160 347
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**10 101**	**10 101**	**100,00**	**10 101**	**0**
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 101	10 101	100,00	10 101	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 101	10 101	100,00	10 101	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	**22 924 543**	**22 827 894**	**99,58**	**22 662 166**	**165 728**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 000**	**1 193**	**59,65**	**1 193**	**0**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	1 193	59,65	1 193	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	1 193	59,65	1 193	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**883 917**	**847 624**	**95,89**	**847 624**	**0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 917	847 624	95,89	847 624	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	883 917	847 624	95,89	847 624	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**798 337**	**798 128**	**99,97**	**798 128**	**0**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 963	57 962	100,00	57 962	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 963	57 962	100,00	57 962	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 500	14 300	98,62	14 300	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500	14 300	98,62	14 300	
	71015		Nadzór budowlany	725 874	725 866	100,00	725 866	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 874	725 866	100,00	725 866	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**930 288**	**927 554**	**99,71**	**927 554**	**0**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75011		Urzędy wojewódzkie	840 288	840 288	100,00	840 288	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 288	840 288	100,00	840 288	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	90 000	87 266	96,96	87 266	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	87 266	96,96	87 266	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**19 114 974**	**19 111 922**	**99,98**	**18 946 194**	**165 728**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 112 619	19 109 568	99,98	18 943 840	165 728
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 945 919	18 943 840	99,99	18 943 840	
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 700	165 728	99,42		165 728
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 355	2 354	99,96	2 354	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 355	2 354	99,96	2 354	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**89 606**	**87 469**	**97,62**	**87 469**	**0**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	89 606	87 469	97,62	87 469	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 606	87 469	97,62	87 469	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**231 015**	**179 710**	**77,79**	**179 710**	**0**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 286	55 286	100,00	55 286	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 286	55 286	100,00	55 286	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 000	29 000	100,00	29 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	29 000	100,00	29 000	
	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	1 809	524	28,97	524	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 809	524	28,97	524	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	144 920	94 900	65,48	94 900	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 920	94 900	65,48	94 900	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**874 406**	**874 294**	**99,99**	**874 294**	**0**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	803 496	803 385	99,99	803 385	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 496	803 385	99,99	803 385	
	85334		Pomoc dla repatriantów	70 910	70 909	100,00	70 909	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 910	70 909	100,00	70 909	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	**6 372 814**	**6 369 965**	**99,96**	**6 306 464**	**63 501**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**69 850**	**69 501**	**99,50**	**6 000**	**63 501**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	69 850	69 501	99,50	6 000	63 501
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000	100,00	6 000	
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63 850	63 501	99,45		63 501
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 302 964**	**6 300 464**	**99,96**	**6 300 464**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 238 636	6 236 596	99,97	6 236 596	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 238 636	6 236 596	99,97	6 236 596	
	85204		Rodziny zastępcze	64 328	63 868	99,28	63 868	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 328	63 868	99,28	63 868	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	**0**	**8 365**	**x**	**8 365**	**0**
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**8 365**	**x**	**8 365**	**0**
	85321		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	8 365	x	8 365	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 365	x	8 365	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**12 783**	**12 783**	**x**	**12 783**	**0**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**12 783**	**12 783**	**x**	**12 783**	**0**
	85204		Rodziny zastępcze	12 783	12 783	x	12 783	0
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 783	12 783	x	12 783	
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	**175 292**	**175 291**	**100,00**	**175 291**	**0**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 050**	**23 049**	**100,00**	**23 049**	**0**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 060	5 060	100,00	5 060	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 060	5 060	100,00	5 060	
	80130		Szkoły zawodowe	10 595	10 594	99,99	10 594	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 595	10 594	99,99	10 594	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 247	2 247	100,00	2 247	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 247	2 247	100,00	2 247	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 148	5 148	100,00	5 148	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 148	5 148	100,00	5 148	
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**152 242**	**152 242**	**100,00**	**152 242**	**0**
	92695		Pozostała działalność	152 242	152 242	100,00	152 242	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 242	152 242	100,00	152 242	
			DOCHODY OGÓŁEM	**1 453 972 039**	**1 375 332 635**	**94,59**	**1 217 977 539**	**157 355 096**

Tabela Nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2013 r.

(w złotych)

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (5/4)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (8/7)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
WŁASNE - GMINA											
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 020**	**4 013**	**66,66**	**6 020**	**4 013**	**66,6611**	**0**	**0**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	5 000	4 013	80,26	5 000	4 013	80,26	0	0	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 020	0	0,00	1 020	0	0,00	0	0	0,00
020		**Leśnictwo**	**6 000**	**450**	**7,50**	**6 000**	**450**	**7,50**	**0**	**0**	**0,00**
	02095	Pozostała działalność	6 000	450	7,50	6 000	450	7,50	0	0	0,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**5 000**	**0**	**0,00**
	40001	Dostarczanie ciepła	5 000	0	0,00	0	0	0,00	5 000	0	0,00
600		**Transport i łączność**	**140 190 676**	**136 325 056**	**97,24**	**118 421 630**	**117 259 635**	**99,02**	**21 769 046**	**19 065 421**	**87,58**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	111 134 000	110 708 752	99,62	110 964 000	110 619 752	99,69	170 000	89 000	52,35
	60016	Drogi publiczne gminne	28 756 676	25 396 089	88,31	7 457 630	6 639 883	89,03	21 299 046	18 756 206	88,06
	60095	Pozostała działalność	300 000	220 215	73,41	0	0	0,00	300 000	220 215	73,41
630		**Turystyka**	**350 000**	**299 611**	**85,60**	**300 000**	**299 611**	**0,00**	**50 000**	**0**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000	299 611	85,60	300 000	299 611	0,00	50 000	0	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**82 083 331**	**70 717 706**	86,15	**43 702 696**	**40 422 841**	**92,50**	**38 380 635**	**30 294 865**	**78,93**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	47 830 072	43 090 190	90,09	43 682 896	40 406 767	92,50	4 147 176	2 683 423	64,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 771 938	23 011 758	79,98	19 800	16 074	81,18	28 752 138	22 995 684	79,98
	70095	Pozostała działalność	5 481 321	4 615 758	84,21	0	0	0,00	5 481 321	4 615 758	84,21
710		**Działalność usługowa**	**38 594 567**	**21 929 055**	**56,82**	**6 489 296**	**3 841 937**	**59,20**	**32 105 271**	**18 087 118**	**0,00**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	3 205 000	1 438 168	44,87	3 205 000	1 438 168	44,87	0	0	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	690 000	236 738	34,31	690 000	236 738	34,31	0	0	0,00
	71035	Cmentarze	586 000	581 071	99,16	580 000	575 071	99,15	6 000	6 000	100,00
	71095	Pozostała działalność	34 113 567	19 673 078	57,67	2 014 296	1 591 960	0,00	32 099 271	18 081 118	56,33
720		**Informatyka**	**28 290**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**28 290**	**0**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	28 290	0	0,00	0	0	0,00	28 290	0	0,00
750		**Administracja publiczna**	**71 364 829**	**63 098 429**	**88,42**	**65 258 799**	**60 683 561**	**92,99**	**6 106 030**	**2 414 868**	**39,55**

Id: 46864601-2176-4B4F-A6CE-96BF79D19D25. Podpisany

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (5/4)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (8/7)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 980 100	2 640 452	88,60	2 980 100	2 640 452	88,60	0	0	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000	827 453	91,94	900 000	827 453	91,94	0	0	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	52 096 078	49 250 668	94,54	51 895 578	49 104 158	94,62	200 500	146 510	73,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 215 500	3 790 636	89,92	4 215 500	3 790 636	89,92	0	0	0,00
	75095	Pozostała działalność	11 173 151	6 589 220	58,97	5 267 621	4 320 862	82,03	5 905 530	2 268 358	38,41
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**359 225**	**286 818**	**79,84**	**359 225**	**286 818**	**79,84**	**0**	**0**	**0,00**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	359 225	286 818	79,84	359 225	286 818	79,84	0	0	0,00
752		**Obrona narodowa**	**50 000**	**4 313**	**8,63**	**50 000**	**4 313**	**8,63**	**0**	**0**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	50 000	4 313	8,63	50 000	4 313	8,63	0	0	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 827 500**	**10 013 392**	**92,48**	**10 007 500**	**9 621 934**	**96,15**	**820 000**	**391 458**	**47,74**
	75416	Straż gminna (miejska)	9 227 500	9 025 515	97,81	9 157 500	8 959 846	97,84	70 000	65 669	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 600 000	987 877	61,74	850 000	662 088	77,89	750 000	325 789	43,44
757		**Obsługa długu publicznego**	**31 423 500**	**29 800 202**	**94,83**	**31 423 500**	**29 800 202**	**94,83**	**0**	**0**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 110 000	29 800 202	95,79	31 110 000	29 800 202	95,79	0	0	0,00
	75704	Rozliczanie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	313 500	0	0,00	313 500	0	0,00	0	0	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**8 467 975**	**282 850**	**3,34**	**8 467 975**	**282 850**	**3,34**	**0**	**0**	**0,00**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedostek samorządu terytorialnego	282 850	282 850	100,00	282 850	282 850	100,00	0	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 185 125	0	0,00	8 185 125	0	0,00	0	0	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**323 556 826**	**321 533 530**	**99,37**	**313 400 769**	**312 083 669**	**99,58**	**10 156 057**	**9 449 861**	**93,05**
	80101	Szkoły podstawowe	125 796 889	124 935 910	99,32	123 835 303	123 387 384	99,64	1 961 586	1 548 526	78,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	7 397 804	7 365 159	99,56	7 397 804	7 365 159	99,56	0	0	0,00
	80104	Przedszkola	93 236 536	92 606 229	99,32	85 751 732	85 364 321	99,55	7 484 804	7 241 908	96,75
	80105	Przedszkola specjalne	1 614 416	1 614 416	100,00	1 614 416	1 614 416	100,00	0	0	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 069 828	1 064 914	99,54	1 069 828	1 064 914	99,54	0	0	0,00

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (5/4)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (8/7)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80110	Gimnazja	73 372 647	73 099 076	99,63	73 151 147	72 927 795	99,69	221 500	171 281	77,33
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	755 216	738 698	97,81	755 216	738 698	97,81	0	0	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 290 101	1 214 266	94,12	1 290 101	1 214 266	94,12	0	0	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	21 222	20 822	98,12	21 222	20 822	98,12	0	0	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 120 442	18 022 177	99,46	17 968 803	17 870 559	99,45	151 639	151 618	99,99
	80195	Pozostała działalność	881 725	851 863	96,61	545 197	515 335	94,52	336 528	336 528	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**11 510 140**	**10 477 647**	**91,03**	**10 228 914**	**9 354 652**	**91,45**	**1 281 226**	**1 122 995**	**87,65**
	85111	Szpitale ogólne	781 226	622 995	79,75	0	0	0,00	781 226	622 995	79,75
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 342 292	993 466	74,01	1 342 292	993 466	74,01	0	0	0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	40 000	40 000	100,00	40 000	40 000	100,00	0	0	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	685 600	685 587	100,00	685 600	685 587	100,00	0	0	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 941 522	5 434 651	91,47	5 941 522	5 434 651	91,47	0	0	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 299 500	2 282 268	99,25	2 199 500	2 182 268	99,22	100 000	100 000	0,00
	85195	Pozostała działalność	420 000	418 680	99,69	20 000	18 680	93,40	400 000	400 000	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**81 538 230**	**79 255 577**	**97,20**	**78 962 023**	**78 384 485**	**99,27**	**2 576 207**	**871 092**	**33,81**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	297 000	297 000	100,00	297 000	297 000	100,00	0	0	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 787 366	5 768 453	99,67	5 787 366	5 768 453	99,67	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 015 354	1 968 303	97,67	2 015 354	1 968 303	97,67	0	0	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	283 447	281 030	99,15	283 447	281 030	99,15	0	0	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 433 471	2 358 064	96,90	2 397 370	2 321 964	96,85	36 101	36 100	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	524 800	520 240	99,13	524 800	520 240	99,13	0	0	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 575 653	18 333 850	98,70	18 575 653	18 333 850	98,70	0	0	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 301 330	16 282 116	99,88	16 301 330	16 282 116	99,88	0	0	0,00
	85216	Zasiłki stałe	6 895 917	6 858 967	99,46	6 895 917	6 858 967	99,46	0	0	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 563 164	15 471 130	99,41	15 108 058	15 020 485	99,42	455 106	450 645	99,02

Id: 46864601-2176-4B4F-A6CE-96BF79D19D25. Podpisany

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (5/4)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (8/7)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 710 000	2 707 712	99,92	2 710 000	2 707 712	99,92	0	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 150 728	8 408 712	82,84	8 065 728	8 024 365	99,49	2 085 000	384 347	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 570 425**	**13 583 222**	**93,22**	**13 640 683**	**12 754 650**	**93,50**	**929 742**	**828 572**	**0,00**
	85305	Żłobki	10 192 935	10 050 413	98,60	9 263 193	9 221 841	99,55	929 742	828 572	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 377 490	3 532 809	80,70	4 377 490	3 532 809	80,70	0	0	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 239 864**	**15 515 996**	**95,54**	**16 239 864**	**15 515 996**	**95,54**	**0**	**0**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	10 891 326	10 779 270	98,97	10 891 326	10 779 270	98,97	0	0	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 275	241 001	98,66	244 275	241 001	98,66	0	0	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	483 729	483 680	99,99	483 729	483 680	99,99	0	0	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 601 834	3 007 708	83,50	3 601 834	3 007 708	83,50	0	0	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 018 700	1 004 337	98,59	1 018 700	1 004 337	98,59	0	0	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**58 321 917**	**44 164 619**	**75,73**	**53 499 311**	**40 361 818**	**75,44**	**4 822 606**	**3 802 801**	**78,85**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 030 000	4 272 346	84,94	1 630 000	1 412 414	86,65	3 400 000	2 859 932	84,12
	90002	Gospodarka odpadami	26 361 559	16 018 470	60,76	26 253 059	16 018 470	61,02	108 500	0	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 167 712	5 244 136	85,03	6 167 712	5 244 136	85,03	0	0	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 947 000	6 082 583	87,56	6 237 000	5 605 387	89,87	710 000	477 196	67,21
	90013	Schronisko dla zwierząt	1 269 146	1 254 975	98,88	1 165 040	1 151 289	98,82	104 106	103 686	99,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 287 000	10 269 051	90,98	10 887 000	9 912 216	91,05	400 000	356 835	89,21
	90095	Pozostała działalność	1 259 500	1 023 058	81,23	1 159 500	1 017 906	87,79	100 000	5 152	5,15
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 047 440**	**12 914 949**	**98,98**	**12 636 440**	**12 519 985**	**99,08**	**411 000**	**394 964**	**96,10**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 852 000	4 812 579	99,19	4 802 000	4 762 579	99,18	50 000	50 000	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 174 000	1 174 000	100,00	1 144 000	1 144 000	100,00	30 000	30 000	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 192 000	1 192 000	100,00	1 160 000	1 160 000	100,00	32 000	32 000	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 659 000	1 629 308	98,21	1 360 000	1 346 344	99,00	299 000	282 964	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 170 440	4 107 062	98,48	4 170 440	4 107 062	98,48	0	0	0,00
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 205 500**	**1 170 579**	**97,10**	**505 500**	**481 704**	**95,29**	**700 000**	**688 875**	**98,41**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	11 000	10 545	95,86	11 000	10 545	95,86	0	0	0,00

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (5/4)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (8/7)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 188 000	1 156 103	97,32	488 000	467 228	95,74	700 000	688 875	98,41
	92595	Pozostała działalność	6 500	3 931	60,48	6 500	3 931	60,48	0	0	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**21 918 859**	**19 811 161**	**90,38**	**16 178 859**	**15 659 012**	**96,79**	**5 740 000**	**4 152 149**	**72,34**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 068 859	14 006 237	87,16	10 328 859	9 854 088	95,40	5 740 000	4 152 149	72,34
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 800 000	5 757 373	99,27	5 800 000	5 757 373	99,27	0	0	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000	47 551	95,10	50 000	47 551	95,10	0	0	0,00
		Wydatki razem:	**925 666 114**	**851 189 175**	**91,95**	**799 785 004**	**759 624 136**	**94,98**	**125 881 110**	**91 565 039**	**72,74**
WŁASNE - POWIAT											
020		**Leśnictwo**	**10 400**	**10 375**	**99,76**	**10 400**	**10 375**	**99,76**	**0**	**0**	**0,00**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 400	10 375	99,76	10 400	10 375	99,76	0	0	0,00
600		**Transport i łączność**	**200 419 683**	**186 101 424**	**92,86**	**6 440 500**	**5 691 124**	**0,00**	**193 979 183**	**180 410 300**	**93,00**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	660 000	633 854	96,04	0	0	0,00	660 000	633 854	96,04
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	199 759 683	185 467 570	92,85	6 440 500	5 691 124	88,36	193 319 183	179 776 446	92,99
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**35 500 200**	**29 871 366**	**84,14**	**200**	**0**	**0,00**	**35 500 000**	**29 871 366**	**84,14**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500 200	29 871 366	84,14	200	0	0,00	35 500 000	29 871 366	84,14
710		**Działalność usługowa**	**12 000**	**2 945**	**24,54**	**12 000**	**2 945**	**24,54**	**0**	**0**	**0,00**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	2 945	24,54	12 000	2 945	24,54	0	0	0,00
750		**Administracja publiczna**	**7 891 900**	**7 362 288**	**93,29**	**7 891 900**	**7 362 288**	**93,29**	**0**	**0**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 435 700	1 209 026	84,21	1 435 700	1 209 026	84,21	0	0	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 456 200	6 153 262	95,31	6 456 200	6 153 262	95,31	0	0	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 140 634**	**1 131 984**	**99,24**	**825 634**	**817 026**	**98,96**	**315 000**	**314 958**	**99,99**
	75405	Komendy powiatowe Policji	850 000	849 942	99,99	535 000	534 984	100,00	315 000	314 958	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	200 000	200 000	100,00	200 000	200 000	100,00	0	0	0,00
	75414	Obrona cywilna	43 883	43 176	98,39	43 883	43 176	98,39	0	0	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 910	4 074	34,21	11 910	4 074	34,21	0	0	0,00
	75495	Pozostała działalność	34 841	34 792	99,86	34 841	34 792	99,86	0	0	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**188 586**	**188 586**	**100,00**	**188 586**	**188 586**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	188 586	188 586	100,00	188 586	188 586	100,00	0	0	0,00

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (5/4)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (8/7)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
801		**Oświata i wychowanie**	**186 504 700**	**184 868 912**	**99,12**	**181 954 281**	**180 836 653**	**99,39**	**4 550 419**	**4 032 259**	**88,61**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 432 810	14 389 835	99,70	14 238 960	14 196 716	99,70	193 850	193 119	99,62
	80111	Gimnazja specjalne	7 876 922	7 795 438	98,97	7 876 922	7 795 438	98,97	0	0	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	68 100 604	67 853 968	99,64	66 988 166	66 790 371	99,70	1 112 438	1 063 597	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	654 325	650 226	99,37	654 325	650 226	99,37	0	0	0,00
	80123	Licea profilowane	630 025	628 762	99,80	630 025	628 762	99,80	0	0	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	77 945 838	76 882 769	98,64	74 707 365	74 112 884	99,20	3 238 473	2 769 885	85,53
	80132	Szkoły artystyczne	1 145 326	1 139 442	99,49	1 145 326	1 139 442	99,49	0	0	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 103 881	6 095 781	99,87	6 103 881	6 095 781	99,87	0	0	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 916 762	7 876 434	99,49	7 916 762	7 876 434	99,49	0	0	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 350 520	1 221 887	90,48	1 350 520	1 221 887	90,48	0	0	0,00
	80195	Pozostała działalność	347 687	334 370	96,17	342 029	328 712	96,11	5 658	5 658	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**188**	**188**	**100,00**	**188**	**188**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188	188	100,00	188	188	100,00	0	0	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**41 985 502**	**41 271 607**	**98,30**	**41 744 502**	**41 052 326**	**98,34**	**241 000**	**219 281**	**90,99**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 092 366	12 047 882	99,63	12 063 366	12 021 023	99,65	29 000	26 859	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	23 368 484	22 801 828	97,58	23 156 484	22 609 406	97,64	212 000	192 422	90,77
	85204	Rodziny zastępcze	5 018 372	4 928 678	98,21	5 018 372	4 928 678	98,21	0	0	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 000	16 000	100,00	16 000	16 000	100,00	0	0	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	728 026	714 969	98,21	728 026	714 969	98,21	0	0	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200	4 200	100,00	4 200	4 200	100,00	0	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	758 054	758 050	100,00	758 054	758 050	100,00	0	0	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 328 481**	**14 933 726**	**86,18**	**16 259 484**	**13 864 731**	**85,27**	**1 068 997**	**1 068 995**	**100,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 958 931	1 927 164	98,38	1 958 931	1 927 164	98,38	0	0	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o	386 586	144 749	37,44	386 586	144 749	37,44	0	0	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 484 824	4 419 654	98,55	4 484 824	4 419 654	98,55	0	0	0,00

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (5/4)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (8/7)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85395	Pozostała działalność	10 498 140	8 442 159	80,42	9 429 143	7 373 164	78,20	1 068 997	1 068 995	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 815 906**	**25 549 917**	**98,97**	**25 686 601**	**25 461 729**	**99,12**	**129 305**	**88 188**	**0,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 508 116	3 493 576	99,59	3 508 116	3 493 576	99,59	0	0	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	732 315	727 688	99,37	732 315	727 688	99,37	0	0	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 787 435	7 723 398	99,18	7 721 900	7 698 980	99,70	65 535	24 418	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 110 738	5 082 490	99,45	5 106 968	5 078 720	99,45	3 770	3 770	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 668 991	7 559 499	98,57	7 608 991	7 499 499	98,56	60 000	60 000	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	304 158	303 228	99,69	304 158	303 228	99,69	0	0	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	280 485	279 853	99,77	280 485	279 853	99,77	0	0	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	193 968	193 968	100,00	193 968	193 968	100,00	0	0	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 000	112 727	72,26	156 000	112 727	72,26	0	0	0,00
	85495	Pozostała działalność	73 700	73 490	99,72	73 700	73 490	99,72	0	0	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 463 015**	**7 107 257**	**83,98**	**8 463 015**	**7 107 257**	**83,98**	**0**	**0**	**0,00**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 258 015	7 030 040	85,13	8 258 015	7 030 040	85,13	0	0	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	137 000	16 086	11,74	137 000	16 086	11,74	0	0	0,00
	90095	Pozostała działalność	68 000	61 131	89,90	68 000	61 131	89,90	0	0	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 939 000**	**14 637 720**	**97,98**	**12 525 099**	**12 521 861**	**99,97**	**2 413 901**	**2 115 859**	**87,65**
	92106	Teatry	5 320 000	5 320 000	100,00	5 320 000	5 320 000	100,00	0	0	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 214 000	3 924 000	93,12	2 154 000	2 154 000	100,00	2 060 000	1 770 000	85,92
	92116	Biblioteki	2 680 000	2 680 000	100,00	2 630 000	2 630 000	100,00	50 000	50 000	100,00
	92118	Muzea	2 725 000	2 713 720	99,59	2 421 099	2 417 861	99,87	303 901	295 859	97,35
926		**Kultura fizyczna**	**152 242**	**152 242**	**100,00**	**152 242**	**152 242**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**
	92695	Pozostała działalność	152 242	152 242	100,00	152 242	152 242	100,00	0	0	0,00
Wydatki razem:			**540 352 437**	**513 190 537**	**94,97**	**302 154 632**	**295 069 331**	**97,66**	**238 197 805**	**218 121 206**	**91,57**
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - GMINA											
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 411**	**1 411**	**100,00**	**1 411**	**1 411**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**
	01095	Pozostała działalność	1 411	1 411	100,00	1 411	1 411	100,00	0	0	0,00
750		**Administracja publiczna**	**1 284 499**	**1 284 499**	**100,00**	**1 284 499**	**1 284 499**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (5/4)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (8/7)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 284 499	1 284 499	100,00	1 284 499	1 284 499	100,00	0	0	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**48 693**	**48 691**	**100,00**	**48 693**	**48 691**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 693	48 691	100,00	48 693	48 691	100,00	0	0	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**12 480**	**5 179**	**41,50**	**12 480**	**5 179**	**41,50**	**0**	**0**	**0,00**
	80195	Pozostała działalność	12 480	5 179	41,50	12 480	5 179	41,50	0	0	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**14 300**	**13 617**	**95,22**	**14 300**	**13 617**	**95,22**	**0**	**0**	**0,00**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 300	6 000	95,24	6 300	6 000	95,24	0	0	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 000	7 617	95,21	8 000	7 617	95,21	0	0	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**53 820 890**	**51 529 503**	**95,74**	**53 820 890**	**51 529 503**	**95,74**	**0**	**0**	**0,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	1 143 500	1 143 500	100,00	1 143 500	1 143 500	100,00	0	0	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	51 085 740	48 821 901	95,57	51 085 740	48 821 901	95,57	0	0	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 000	178 726	98,74	181 000	178 726	98,74	0	0	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 818	271 744	93,12	291 818	271 744	93,12	0	0	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	73 000	73 000	100,00	73 000	73 000	100,00	0	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 045 832	1 040 632	99,50	1 045 832	1 040 632	99,50	0	0	0,00
Wydatki razem:			**55 182 273**	**52 882 900**	**95,83**	**55 182 273**	**52 882 900**	**95,83**	**0**	**0**	**0,00**
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - POWIAT											
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000**	**1 193**	**59,65**	**2 000**	**1 193**	**59,65**	**0**	**0**	**0,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	1 193	59,65	2 000	1 193	59,65	0	0	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**883 917**	**847 624**	**95,89**	**883 917**	**847 624**	**95,89**	**0**	**0**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 917	847 624	95,89	883 917	847 624	95,89	0	0	0,00

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (5/4)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (8/7)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
710		**Działalność usługowa**	**798 337**	**798 128**	**99,97**	**798 337**	**798 128**	**99,97**	**0**	**0**	**0,00**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	57 963	57 962	100,00	57 963	57 962	100,00	0	0	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 500	14 300	98,62	14 500	14 300	98,62	0	0	0,00
	71015	Nadzór budowlany	725 874	725 866	100,00	725 874	725 866	100,00	0	0	0,00
750		**Administracja publiczna**	**930 288**	**927 554**	**99,71**	**930 288**	**927 554**	**99,71**	**0**	**0**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	840 288	840 288	100,00	840 288	840 288	100,00	0	0	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	90 000	87 266	96,96	90 000	87 266	96,96	0	0	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 114 974**	**19 111 922**	**99,98**	**18 948 274**	**18 946 194**	**99,99**	**166 700**	**165 728**	**0,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	19 112 619	19 109 568	99,98	18 945 919	18 943 840	99,99	166 700	165 728	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 355	2 354	99,96	2 355	2 354	99,96	0	0	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**89 606**	**87 469**	**97,62**	**89 606**	**87 469**	**97,62**	**0**	**0**	**0,00**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	89 606	87 469	97,62	89 606	87 469	97,62	0	0	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**231 015**	**179 710**	**77,79**	**231 015**	**179 710**	**77,79**	**0**	**0**	**0,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 286	55 286	100,00	55 286	55 286	100,00	0	0	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 000	29 000	100,00	29 000	29 000	100,00	0	0	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 809	524	28,97	1 809	524	28,97	0	0	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	144 920	94 900	65,48	144 920	94 900	65,48	0	0	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**874 406**	**874 294**	**99,99**	**874 406**	**874 294**	**99,99**	**0**	**0**	**0,00**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o	803 496	803 385	99,99	803 496	803 385	99,99	0	0	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	70 910	70 909	100,00	70 910	70 909	100,00	0	0	0,00
Wydatki razem:			**22 924 543**	**22 827 894**	**99,58**	**22 757 843**	**22 662 166**	**99,58**	**166 700**	**165 728**	**0,00**
ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA											
710		**Działalność usługowa**	**14 000**	**13 720**	**98,00**	**14 000**	**13 720**	**98,00**	**0**	**0**	**0,00**
	71035	Cmentarze	14 000	13 720	98,00	14 000	13 720	98,00	0	0	0,00

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (5/4)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (8/7)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
801		**Oświata i wychowanie**	**4 930**	**4 388**	**89,01**	**4 930**	**4 388**	**89,01**	**0**	**0**	**0,00**
	80195	Pozostała działalność	4 930	4 388	89,01	4 930	4 388	89,01	0	0	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**10 000**	**10 000**	**100,00**	**10 000**	**10 000**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000	100,00	0	0	0,00
		Wydatki razem:	**28 930**	**28 108**	**97,16**	**28 930**	**28 108**	**97,16**	**0**	**0**	**0,00**
ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT											
852		**Pomoc społeczna**	**12 783**	**12 783**	**100,00**	**12 783**	**12 783**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**
	85204	Rodziny zastępcze	12 783	12 783	100,00	12 783	12 783	100,00	0	0	0,00
		Wydatki razem:	**12 783**	**12 783**	100,00	**12 783**	**12 783**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**
POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT											
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**141 000**	**140 220**	**99,45**	**141 000**	**140 220**	**99,45**	**0**	**0**	**0,00**
	90095	Pozostała działalność	141 000	140 220	99,45	141 000	140 220	99,45	0	0	0,00
		Wydatki razem:	**141 000**	**140 220**	**99,45**	**141 000**	**140 220**	**99,45**	**0**	**0**	**0,00**

GMINA	**980 877 317**	**904 100 183**	**92,17**	**854 996 207**	**812 535 144**	**95,03**	**125 881 110**	**91 565 039**	**72,74**
POWIAT	**563 430 763**	**536 171 434**	**95,16**	**325 066 258**	**317 884 500**	**97,79**	**238 364 505**	**218 286 934**	**91,58**
OGÓŁEM	**1 544 308 080**	**1 440 271 617**	**93,26**	**1 180 062 465**	**1 130 419 644**	**95,79**	**364 245 615**	**309 851 973**	**85,07**

Tabela Nr 3

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013 (*

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2013	Wykonanie budżetu				Uwagi, zawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2013 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2013/	144 845 398	64 650 792	64 381 381	37 689 038	A B C	26 692 343	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zadanie zakończone.	ZDI
2	12	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2013/	59 893 841	26 614 001	26 078 475	9 184 408	A B C	16 894 067	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zadanie zakończone.	ZDI
3	26/12	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II /2009-2013/	2 170 582	1 457 000	1 436 541	936 541	A B C 500 000		Zadanie zakończone.	ZDI
4	26	600	60015	6050	Budowa drogi dojazdowej do nowej zlewni ścieków przy ul. Produkcyjnej /2011-2013/	1 254 779	300 000	297 868	297 868	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
5	ZDI/47 /WM	600	60015	6050	Przebudowa mostu z rozbudową ul. Dojlidy Fabryczne na odcinku od ul. K. Ciołkowskiego do ul. Myśliwskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Nowowarszawskiej, K. Ciołkowskiego w ciągu drogi krajowej nr 19 /2013/	5 829 700	5 829 700	5 623 264	2 843 564	A 2 779 700 B C		Dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej Zadanie zakończone.	ZDI
RAZEM						213 994 300	98 851 493	97 817 529	50 951 419	3 279 700	43 586 410		
1	31	600	60016	6057 / 6059 / 6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2013/	12 721 320	6 298 882	6 277 633	1 083 751	A B C	5 193 882	Zadanie zakończone.	ZDI
2	ZDI/34 /WM	600	60016	6050	Budowa ul.Brzoskwiniowej na odcinku od ul. Dojlidy Górne do ul. Milowej oraz ul. Milowej na odcinku od ul. Stoczni Gdańskiej do ul. Brzoskwiniowej /2013/	3 560 735	3 560 735	3 505 334	3 505 334	A 0 B C		Wybudowano ul. Milową - zadanie zakończone.	ZDI
3	ZDI/43 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Zawadzkiej /2013/	460 000	460 000	400 814	400 814	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
4	34	600	60016	6050	Budowa ul. Serwisowej wraz z infrastrukturą /2011-2013/	1 905 395	150 000	95 658	95 658	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
5	ZDI/51 /WM	600	60016	6050	Budowa pętli autobusowej wraz z chodnikiem przy ul. Halickiej /2013/	830 000	830 000	800 758	800 758	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
6	ZDI/36 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Gwiezdnej /2013/	1 129 142	1 129 142	1 057 594	728 452	A 329 142 B C		Zadanie zakończone.	ZDI
RAZEM						20 606 592	12 428 759	12 137 791	6 614 767	329 142	5 193 882		
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2013/	300 000	300 000	220 215	220 215	A B C		Wykonano rozbiórki pod 10 inwestycji w tym przy ulicach: J.H. Dąbrowskiego 12, 12/1, 15, 15/1; Komunalnej 4B; K. Ciołkowskiego; Świętojańskiej; Gen. F. Kleeberga; Gen. Andersa	ZMiK
RAZEM						300 000	300 000	220 215	220 215	0	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2013	Wykonanie budżetu				Uwagi, zawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2013 r.	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		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2013/	3 737 176	3 737 176	2 358 334	2 358 334	A B C		Zadanie jest w następujących fazach: wykonano docieplenie w 7 budynkach, modernizacja 2 budynków mieszkalnych - likwidacja pieców, w trakcie wykonania: docieplenie elewacji w 3 budynkach, budowa 2 podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont korytarzy i klatek schodowych w 1 budynku	ZMK
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2013/	310 000	310 000	236 283	236 283	A B C		Wykonano roboty budowlane - 2 przyłącza wodociągowe kanalizacyjne, naprawa dróg - 2 lokalizacje; opracowano 4 dokumentacje projektowe	ZMK
					RAZEM	4 047 176	4 047 176	2 594 617	2 594 617	0	0		
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2010-2013/	53 066 321	5 481 321	4 615 758	4 615 758	A B C		Osiedle Klepacka: wykonano wszystkie roboty budowlano-montażowe w budynkach A,B,C. Kwota 500 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2014r. zgodnie z uchwałą nr LIII/618/13	ZMK
					RAZEM	53 066 321	5 481 321	4 615 758	4 615 758	0	0		
1		710	71035	6580	Wykonanie dokumentacji dot.przebudowy pomnika na cmentarzu przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2013/	6 000	6 000	6 000	6 000	A B C		Wykonano dokumentację projektową na przebudowę zabytkowego pomnika usytuowanego w centralnej części cmentarza położonego przy ul. 11-go Listopada	OSGK
					RAZEM	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0		
1		720	72095	6057 / 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa /2013/	28 290	28 290	0	0	A B C		Kontynuacja zadania w 2014 roku	INF
					RAZEM	28 290	28 290	0	0	0	0		
1	75023-9	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2011-2013/	49 000	49 000	0	0	A B C		Zaawansowanie robót 74%. Przeprowadzono inwentaryzację robót wykonanych przez firmę RAWBUD, która opuściła plac budowy	ZMK
2		750	75023	6050	Wykonanie zabudowy przed wejściem głównym do budynku UM w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 /2013/	10 000	10 000	5 904	5 904	A B C		Zadanie zakończone.	OBU
					RAZEM	59 000	59 000	5 904	5 904	0	0		
1		750	75095	6050	Rozbudowa sieci Wimax /2013/	500 000	500 000	169 280	169 280	A B C		Zadanie częściowo zealizowane, kontynuacja w 2014 roku	Inf
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2013/	240 000	240 000	152 149	152 149	A B C		Zadanie częściowo zealizowane, kontynuacja w 2014 roku	Inf
3	INF/8/WM	750	75095	6050	Rozbudowa serwerowni wraz z zapewnieniem zasilania awaryjnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimska 1 /2013/	495 564	495 564	495 564	495 564	A B C		Zadanie częściowo zealizowane. Kwota 491 628 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2014r. zgodnie z uchwałą nr LIII/618/13	Inf
					RAZEM	1 235 564	1 235 564	816 993	816 993	0	0		
1	EDU/6/WM/2013	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Kamiennej 15 /2013/	515 589	515 589	515 589	515 589	A B C		Zadanie zakończone.	EDU
2		801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Armii Krajowej 32 /2013/	677 824	677 824	677 824	677 824	A B C		Zadanie zakończone.	EDU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2013	Wykonanie budżetu				Uwagi, zawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2013 r.	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	EDU/16/WM	801	80101	6050	Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 44, ul Rumiankowa 13 /2013/	102 546	102 546	102 546	102 546	A B C		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 44 przy ul. Rumiankowej 13 został wykonany i przekazany do użytku w 2010 r. W 2013 r. przekazano kwotę za dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla firmy SATERNUS z Chorzowa - wyrok NSA	EDU
4	EDU/23/WM	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2013/	48 386	48 386	48 385	48 385	A B C		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Wiatrakowej 18 został wykonany i przekazany do użytku w 2010 r. W 2013 r. przekazano kwotę za dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla firmy SATERNUS z Chorzowa - wyrok NSA	EDU
5	EDU/22/WM	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 47 ul. Palmowa 21 /2013/	63 643	63 643	63 642	63 642	A B C		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 47 przy ul. Palmowej 28 został wykonany i przekazany do użytku w 2010 r. W 2013 r. przekazano kwote za dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla firmy SATERNUS z Chorzowa - wyrok NSA	EDU
6	EDU/24/WM/2013	801	80101	6050	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną poliuretanową na placach zabaw w 16 szkołach podstawowych M.Białegostoku, realizowanych w ramach programu "Radosna Szkoła" /2013/	399 207	399 207	0	0	A B C		Zadanie zakończone. W sprawie opłaty - trwa postępowanie sądowe.	EDU
RAZEM						1 807 195	1 807 195	1 407 986	1 407 986	0	0		
1		801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw - Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.Waldemara Kikolskiego przy ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2013/	133 850	133 850	133 119	69 618	A 63 501 B C		Zadanie zakończone.	EDU
RAZEM						133 850	133 850	133 119	69 618	63 501	0		
1	14/12	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Brzoskwiniowej /2011-2013/	6 608 169	4 902 398	4 695 072	4 695 072	A B C		Budynek przedszkola został wybudowany i przekazany do użytkowania. Podpisano umowę na budowę parkingu na terenie przedszkola. Kwota 110 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2014r. zgodnie z uchwałą nr LIII/618/13	ZDI
2		801	80104	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 41 przy ul. Świętojańskiej 13/4b /2013/	292 906	292 906	292 906	292 906	A B C		Zadanie zakończone.	EDU
3	ZDI/54/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 27 przy Al. Piłsudskiego 8a /2013/	650 000	650 000	644 029	644 029	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
4	ZDI/53/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 76 przy ul. Różanej 19 /2013/	1 170 000	1 170 000	1 140 409	1 140 409	A B C		Zaawansowanie robót 90%. Kwota 120 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2014r. zgodnie z uchwałą nr LIII/618/13	ZDI
5	ZDI/89/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym nr 41 przy ul. Świętojańskiej 13/14B /2013/	100 000	100 000	100 000	100 000	A B C		Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - brak ofert. Kwota 100 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2014r. zgodnie z uchwałą nr LIII/618/13	ZDI
RAZEM						8 821 075	7 115 304	6 872 416	6 872 416	0	0		
1	ZDI/25/WM	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Publiczne Gimnazjum nr 18 ul. Magnoliowa 13 - etap I /2012-2013/	594 329	130 000	126 829	126 829	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
RAZEM						594 329	130 000	126 829	126 829	0	0		
1		801	80120	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2013/	202 421	109 249	109 248	109 248	A B C		Zadanie zakończone.	EDU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2013	Wykonanie budżetu				Uwagi, zawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2013 r.	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		801	80120	6050	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku XI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grottgera 9 w Białymstoku /2013/	3 189	3 189	3 038	3 038	A B C		Została wykonana dokumentacja techniczna	EDU
					RAZEM	205 610	112 438	112 286	112 286	0	0		
1	4/12	801	80130	6050	Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica przy ul. Sienkiewicza 57 /2011-2013/	2 559 015	50 000	35 104	35 104	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
					RAZEM	2 559 015	50 000	35 104	35 104	0	0		
1	ZDI/56 /WM	851	85158	6050	Modernizacja budynku Izby Wytrzeźwień w Białymstoku /2013/	100 000	100 000	100 000	100 000	A B C		Podpisano umowę na modernizację. Kwota 100 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2014r. zgodnie z uchwałą nr LIII/618/13	ZDI
					RAZEM	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0		
1		852	85201	6050	Wykonanie podestu dla niepełnosprawnych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny, ul. 11 Listopada 6 /2013/	15 000	15 000	12 960	12 960	A B C		Zadanie zakończone.	POW
2		852	85201	6050	Wykonanie drzwi przeciwpożarowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny, ul. 11 Listopada 6 /2013/	8 000	8 000	7 899	7 899	A B C		Zadanie zakończone.	POW
					RAZEM	23 000	23 000	20 859	20 859	0	0		
1		852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 wraz z rozbudową o zewnętrzną klatkę schodową z windą /2013/	437 000	437 000	432 539	432 539	A B C		Zadanie zakończone.	MOPR
					RAZEM	437 000	437 000	432 539	432 539	0	0		
1		852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2013/	85 000	85 000	82 000	82 000	A B C		Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę	ZMK
					RAZEM	85 000	85 000	82 000	82 000	0	0		
1	ZDI/46 /WM	853	85305	6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. Broniewskiego 1a /2013/	600 000	600 000	572 660	572 660	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
2		853	85305	6050	Budowa ogrodzenia w Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Wasilkowskiej 4 /2013/	82 501	82 501	82 500	82 500	A B C		Zadanie zakończone.	DSS
3	ZDI/92 /WM	853	85305	6050	Budowa ogrodzenia w Żłobku Miejskim nr 1 Integracyjnym przy ul. Wesołej 10 /2013/	160 000	160 000	86 420	86 420	A B C		Zaawansowanie robót 77%. Kwota 20 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2014r. zgodnie z uchwałą nr LIII/618/13	ZDI
					RAZEM	842 501	842 501	741 580	741 580	0	0		
1		854	85406	6050	Przebudowa węzła cieplnego do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Mazowieckiej 35 /2013/	60 000	60 000	18 883	18 883	A B C		Zadanie zakończone.	EDU
					RAZEM	60 000	60 000	18 883	18 883	0	0		
1		854	85410	6050	Przebudowa węzła cieplnego do budynku Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 /2013/	60 000	60 000	60 000	60 000	A B C		Zadanie zakończone.	EDU
					RAZEM	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0		
1		900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na bulwar nad rzeką Białą /2013/	230 000	230 000	0	0	A B C		Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2014r.	U

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2013	Wykonanie budżetu				Uwagi, zawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2013 r.	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		900	90004	6050	Modernizacja skweru przy ul. Lipowej /2012-2013/	888 004	480 000	477 196	477 196	A B C		Zakończono II etap modernizacji skweru przy ul. Lipowej. W ramach całości zadania powstał obiekt, na który składa się m.in.: 1) nawierzchnia utwardzona skweru z płyt granitowych, nawierzchnia wodoprzepuszczalna typu Terra Way, siedziska- szt. 14, siedzisko liniowe; 2) kaskada wodna z płyt granitowych; 3) zieleń ozdobna.	OSGK
RAZEM						1 118 004	710 000	477 196	477 196	0	0		
1		900	90013	6050	Rozbiórka i przebudowa części budynku gospodarczego w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2013/	72 540	72 540	72 539	72 539	A B C		Zadanie zakończone.	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
RAZEM						72 540	72 540	72 539	72 539	0	0		
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenał /2013/	1 500 000	1 500 000	1 210 000	1 210 000	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK
RAZEM						1 500 000	1 500 000	1 210 000	1 210 000	0	0		
1		925	92504	6050	Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO- Etap VIII, Budowa toalet wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną /2013/	200 000	200 000	196 701	196 701	A B C		Inwestycja zakończona. W ramach zadania powstał kompleks toalet wolnostojących o następującej charakterystyce: 1) 2 toalety wolnostojące na studniach Ø 1500 mm, wykonanych z kręgów betonowych; 2) opaski z kostki betonowej wokół dwóch toalet; 3) doziemna instalacja wodociągowa Pe Ø 32 mm i doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 mm; 4) instalacja elektryczna zasilająca toalety.	OSGK
2		925	92504	6050	Przebudowa, budowa, prace wykończeniowe oraz remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO- Etap IX /2013/	500 000	500 000	492 174	492 174	A B C		Wykonano nowe oraz zaktualizowano posiadane kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót dotyczące inwestycji. Wyłoniono wykonawców i zawarto umowy na realizację robót budowanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwota 487 800 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2014r. zgodnie z uchwałą nr LIII/618/13	OSGK
RAZEM						700 000	700 000	688 875	688 875	0	0		
OGÓŁEM						312 462 362	136 376 431	130 807 018	78 354 383	3 672 343	48 780 292		x

(* Obejmuje zadania inwestcyjne zrealizowane do 2013 roku, zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte są w Tabeli Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 rok

* 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
*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Tabela Nr 3a

WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH W RAMACH INWESTYCJI W 2013 ROKU

1. SIEĆ CIEPLNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w Al. J. Piłsudskiego - wodna	488,00
2	w Al. J. Piłsudskiego - parowa	270,52
3	w ul. Wiadukt	343,00
	RAZEM	**1 101,52**

2. SIEĆ WODOCIĄGOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Milowej	14,30
2	w ul. Gwiezdnej	314,00
3	przy ul. Brzoskwiniowej na terenie Przedszkola Samorządowego	20,50
4	w przedłużeniu ul. Gen. Wł. Andersa	944,63
5	w ul. Wąskiej	30,87
6	w ul. Fabrycznej	106,63
7	w ul. Błękitnej	148,17
8	w ul. Wareńczyka	68,30
9	w ul. KD-4L przy ul. Elewatorskiej	68,00
10	w ul. H. Sienkiewicza	376,00
11	w ul. Wiadukt	208,00
	Razem	**2 299,40**

2a. przyłącza wodociągowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	droga dojazdowa do Stadionu Miejskiego	108,90
2	ul. Gwiezdna	8,00
	Razem	**116,90**

3. DROGI

3a. Drogi o znaczeniu ogólnomiejskim

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Gen. Wł. Andersa (przebudowa)	1 527,14
2	łącznice ul. Gen. Wł. Andersa (budowa)	841,03
3	drogi serwisowe ul. Gen. Wł. Andersa (budowa)	793,52
4	ul. Octowa (przebudowa)	1 050,00
5	ul. Produkcyjna do zlewni ścieków (budowa)	491,70
6	ul. Dojlidy Fabryczne (przebudowa)	550,00
7	ul. Dr I. Białówny (budowa)	240,00
8	ul. Świętokrzyska (budowa)	1 022,80
9	ul. Sejneńska (przebudowa)	780,00
10	ul. Serwisowa (budowa)	492,30

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
11	ul. Ks. A. Abramowicza (przebudowa)	129,00
12	droga dojazdowa do ul. Świętokrzyskiej (budowa)	198,00
13	ul. I Armii Wojska Polskiego (przebudowa)	127,68
14	przedłużenie ul. Gen. Wł. Andersa (ul. Gen. Wł. Andersa. - ul. Gen. S. Sosabowskiego - ul. Gen. N. Sulika) (budowa)	4 706,00
15	drogi serwisowe przy przedłużeniu ul. Gen. Wł. Andersa (budowa)	1 894,08
16	ul. Piastowska (przebudowa)	252,35
17	ul. K. Ciołkowskiego (przebudowa)	316,60
18	ul. Wasilkowska (przebudowa)	254,60
19	ul. 42 Pułku Piechoty (przebudowa)	390,33
20	przedłużenie ul. Gen. Wł. Andersa - Gmina Supraśl (przebudowa)	583,06
21	ul. H. Sienkiewicza (przebudowa)	587,90
22	ul. J. H. Dąbrowskiego (przebudowa)	270,02
23	Al. J. Piłsudskiego (przebudowa)	1 662,84
24	ul. Nowy Świat (przebudowa)	204,30
25	ul. S. Kisielewskiego (budowa)	125,90
26	ul. Wiadukt (przebudowa)	300,00
Razem		**19 791,15**

3b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Dziesięciny (przebudowa)	508,50
Razem		**508,50**

3c. Drogi w zabudowie jednorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Gajowa (przebudowa)	347,50
2	ul. Zawadzka (budowa)	251,00
3	ul. Milowa (budowa)	1 063,00
4	ul. Gwiezdna (budowa)	382,00
5	dojazd do ul. Komunalnej (budowa drogi żwirowej)	252,09
6	ul. Komunalna (przebudowa)	12,50
7	ul. Dolistowska (przebudowa)	153,10
8	ul. Jagiellońska (przebudowa)	815,00
9	ul. Kapralska (przebudowa)	62,00
Razem		**3 338,19**

3d. Parkingi, place, chodniki i skrzyżowania

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m^2
1	dodatkowy pas w ul. Piastowskiej	1 023,40
2	skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek	3 009,00
3	parking na ul.Nowy Świat	445,59

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m^2
4	parking na ul. Dr I. Białówny	595,58
5	parking ul. S. Kisielewskiego	436,97
6	parking ul. Częstochowska	152,30
7	parking na ul. H. Kołłątaja	1 174,00
8	parking wraz z drogą dojazdową na ul. Komisji Edukacji Narodowej	2 094,90
9	parking na ul. Ekologicznej	153,74
10	parking ul. Dubois	1 368,90
11	parking ul. K. Białkowskiego	125,00
13	parking ul. Łagodna	660,00
14	pętla autobusowa przy ul. Halickiej	4 072,20
15	plac manewrowy przy tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Składowej	284,00
16	wyniesione skrzyżowanie ulic Zachodniej i Wspólnej	344,24
17	wyniesione skrzyżowanie ulic Zachodniej i Strzeleckiej	225,43
18	wyniesione skrzyżowanie ulic Zachodniej i Kisiela	373,83
19	wynieisione skrzyżowanie ulic Strzeleckiej i Wspólnej	223,70
20	wyniesione skrzyżowanie ulic Krętej i Strzeleckiej	129,87
21	wyniesione skrzyżowanie ulic ks. Abp. E. Kisiela i Krętej	232,79
22	wyniesione skrzyżowanie ulic Krętej i Kredytowej	210,23
23	wyniesione skrzyżowanie ulic Równej i Zielnej	164,72
24	wyniesione skrzyżowanie ulic Krętej i Gołębia	267,06
25	wyniesione skrzyżowanie ulic Krętej i KD09L	254,72
26	wyniesione skrzyżowanie ulic Kredytowej i Ułańskiej	142,69
27	wyniesione przejście w ul. Krętej przy skrzyżowaniu z ul. Zielną	32,37
28	wyniesione przejście w ul. Krętej przy skrzyżowaniu z ul. Równą	32,07
29	wyniesione przejście w ul. Strzelckiej	17,62
30	wyniesione przejście w ul. Krętej	30,23
31	wyniesione przejście w ul. Zachodniej	42,35
32	wyniesione przejście w ul. Pogodnej	30,21
33	wyniesione przejście w ul. Ks. Abp. E. Kisiela	67,35
34	wyniesione przejście w ul. Wspólnej przy skrzyżowaniu z ul. Kruczą	26,81
35	wyniesione skrzyżowanie ul. Ułańskiej	81,41
36	wyniesione skrzyżowanie ulic Kisiela i drogi dojazdowej	232,38
37	parking przy ul. Świętokrzyskiej przy Przedszkolu Samorządowym Nr 31	824,30
38	wyniesione skrzyżowanie w ul. Nowy Świat	339,81
39	wyniesione skrzyżowanie w ul. Dr I. Białówny	168,85
40	wyniesione skrzyżowanie w ul. S. Kisieleskiego	122,08
Razem		**20 212,70**

3e. Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Gen. Wł. Andersa - ścieżka rowerowa	1 409,18
2	ul. Gen. Wł. Andersa - ciąg pieszo - rowerowy	1 408,53
3	ul. Gajowa	364,20

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
4	Al. Jana Pawła II	350,00
5	ul. Świętokrzyska	2 021,00
6	ul. Piastowska - ciąg pieszo - rowerowy	246,00
7	ul. Grochowa	203,60
8	ul. Częstochowska	238,70
9	ul. Berlinga	85,50
10	ul. K. Pułaskiego	173,00
11	przedłużenie ul. Gen. Wł. Andersa	4 956,50
12	ul. Piastowska	400,80
13	ul. 42 Pułku Piechoty	163,00
14	przedłużenie ul. Gen. Andersa - Gmina Supraśl	397,14
15	ul. H. Sienkiewicza	78,00
16	ul. J. H. Dąbrowskiego - ciąg pieszo - rowerowy	156,00
17	Al. J. Piłsudskiego	2 831,00
18	ul. Halicka - ciąg pieszo - rowerowy	1 080,90
19	ul. I Armii Wojska Polskiego	48,72
Razem		**16 611,77**

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Gen. Wł. Andersa	2 964,20
2	w ul. Gajowej	236,50
3	w ul. Produkcyjnej do zlewni ścieków	401,95
4	w ul. Dojlidy Fabryczne	497,95
5	w ul. Dr I. Białówny	241,59
6	w ul. Świętokrzyskiej	1 020,38
7	w ul. Komisji Edukacji Narodowej	221,02
8	w ul. Zawadzkiej	236,00
9	w ul. Milowej	954,04
10	w ul. Brzoskwiniowej	602,54
11	w ul. Serwisowej	352,00
12	w ul. Gwiezdnej	324,50
13	w ul. H. Kołłątaja	29,85
15	w ul. Elewatorskiej	444,27
16	w ul. NMP Królowej Rodzin	221,02
17	w ul. Akademickiej	132,75
18	w ul. Warszawskiej	1 141,52
19	przy ul. Częstochowskiej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4	232,34
20	przy ul. Brzoskwiniowej na terenie Przedskola Samorządowego	133,00
21	w drodze dojazdowej do ul. Świętokrzyskiej	21,59
22	w ul. I Armii Wojska Polskiego	1 099,00
23	w przedłużeniu ul. Gen. Wł. Andersa	8 390,29
26	w ul. Dolistowskiej - przebudowa	148,24
27	w ul. K. Ciołkowskiego - budowa	215,79

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
28	w ul. K. Ciołkowskiego (od ul. Mickiewicza do ronda im. 10 Pułku Ułanów Litewskich)	3 197,58
29	w ul. Wiosennej	145,35
30	w ul. Sławińskiego	256,52
31	w przedłużeniu ul. Gen. Wł. Andersa - Gmina Supraśl	577,42
32	w ul. Słonimskiej	51,34
33	w ul. S. Kisielewskiego	117,74
34	w Al. Jana Pawła II	36,59
35	w ul. J. H. Dąbrowskiego	253,00
36	w ul. H. Sienkiewicza	986,00
37	w Al. J. Piłsudskiego	1 061,50
38	w ul. Wiadukt	1 485,00
Razem		**28 430,37**

4a. separatory

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	ul. Gajowa	2,00
2	ul. Produkcyjna do zlewni ścieków	1,00
3	ul. Dojlidy Fabryczne	1,00
4	ul. I Armii Wojska Polskiego	3,00
5	ul. J. H. Dąbrowskiego	1,00
6	ul. H. Sienkiewicza	2,00
7	Al. J. Piłsudskiego	3,00
8	przedłużenie ul. Gen. Wł. Andersa	3,00
Razem		**16,00**

4b. przykanaliki deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Gen. Wł. Andersa	1 274,00
2	w ul. Gajowej	106,30
3	w Al. Jana Pwała II	60,28
4	w ul. Produkcyjnej do zlewni ścieków	52,70
5	w ul. Dojlidy Fabryczne	123,50
6	w ul. Dr I. Białówny	129,97
7	w ul. Świętokrzyskiej	425,83
8	w ul. Komisji Edukacji Narodowej	20,00
9	w ul. Zawadzkiej	27,50
10	w ul. Milowej	217,62
11	w ul. Brzoskwiniowej	5,63
12	w ul. Serwisowej	66,50
13	w ul. Gwiezdnej	96,00
14	w ul. Elewatorskiej	12,92
15	w ul. Akademickiej	50,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
16	w ul. A. Mickiewicza	6,81
17	w ul. Warszawskiej	286,12
18	w drodze dojazdowej do ul. Świętokrzyskiej	25,72
19	w ul. I Armii Wojska Polskiego	341,00
20	w przedłużeniu ul. Gen. Wł. Andersa	3 414,29
21	w ul. Dolistowskiej	162,76
22	w ul. K. Ciołkowskiego	162,54
23	w przedłużeniu ul. Gen. Wł. Andersa - Gmina Supraśl	399,44
24	w wyniesionym skrzyżowaniu ulic Zachodniej i Wspólnej	1,64
25	w wyniesionym skrzyżowaniu ulic Zachodniej i Strzeleckiej	12,33
26	w wyniesionym skrzyżowaniu ulic Krętej i Kredytowej	10,00
27	w wyniesionym skrzyżowaniu ulic Krętej i Gołębia	37,71
28	w wyniesionym skrzyżowaniu ulic Krętej i 09L	14,36
29	w wyniesionym skrzyżowaniu ulicy Ułańskiej	7,84
30	w wyniesionym skrzyżowaniu ulic Kredytowej i Ułańskiej	16,32
31	w wyniesionym skrzyżowaniu ulic ks. Abp. E. Kisiela i drogi dojazdowej	14,20
32	w wyniesionym skrzyżowaniu ulic Zachodniej i KD 09L	34,42
33	w ul. Słonimskiej	9,91
34	w ul. Wysoki Stoczek	8,00
35	w ul. Nowy Świat	83,97
36	w ul. Łagodnej	15,46
37	w ul. S. Kisielewskiego	29,37
38	w ul. Grochowej	4,00
39	w ul. J. H. Dąbrowskiego	129,00
40	w ul. H. Sienkiewicza	478,00
41	w Al. J. Piłsudskiego	621,00
42	w ul. Wiadukt	198,00
Razem		**9 192,96**

5. KANALIZACJA SANITARNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Gwiezdnej	304,00
2	w ul. NMP Królowej Rodzin	219,42
3	przy ul. Częstochowskiej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4	94,08
4	przy ul. Brzoskwiniowej na terenie Przedskola Samorządowego	140,00
5	w ul. H. Sienkiewicza	58,00
Razem		**815,50**

5a. przyłacza kanalizacji sanitarnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	droga dojazdowa do Stadionu Miejskiego	53,72
2	ul. Brzoskwniowa - Przedszkole Samorządowe	16,00
Razem		**69,72**

6. ENERGETYKA

6a. Oświetlenie

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
1	ul. Gen. Wł. Andersa	151
2	ul. Gajowa	12
3	Al. Jana Pawła II	10
4	ul. Produkcyjna do zlewni ścieków	12
5	ul. Dojlidy Fabryczne	29
6	ul. Dr I. Białowny	15
7	ul. Świętokrzyska	39
8	droga dojazdowa do ul. Świętokrzyskiej	4
9	ul. Milowa	4
10	ul. Serwisowa	15
11	ul. Gwiezdna	10
12	pętla autobusowa przy ul. Halickiej	34
13	boisko przy Szkole Podstawowej Nr 50 ul. Pułaskiego 96	9
14	ul. Mongolska	7
15	ul. Gdańska - odskok	1
16	przejście dla pieszych ul. 11 Listopada przy lodowisku	1
17	przejście dla pieszych ul. Mieszka I przy wieżowcu	1
18	przejście dla pieszych ul. B. Chrobrego przy sklepie "Biedronka"	1
19	przejście dla pieszych ul. Transportowa pomiędzy ul. P. Łodzińskiego a ul. Ekologiczną	2
20	przejście dla pieszych ul. Transportowa - ul. Ekologiczna	
21	przejście dla pieszych ul. Legionowa - ul. Piękna	5
22	przejście dla pieszych ul. Legionowa - ul. Cieszyńska	
23	przejście dla pieszych ul. J. Brzechwy, ul. J. K. Kluka, ul. J. Matejki	1
24	przejście dla pieszych ul. Gajowa vis a vis bloku nr 63	2
25	przejście dla pieszych ul. Gajowa - ul. Zagórna (ryneczek)	
26	przejście dla pieszych ul. Akademicka w ciągu "Alei Zakochanych"	2
27	przejście dla pieszych ul. J. K. Branickiego - przed skrzyżowaniem z ul. Cz. Miłosza	4
28	przejście dla pieszych ul. Hetmańska przy sklepie "Auchan"	1
29	przejście dla pieszych ul. Jagienki przy ul. Ciepłej	2
30	przejście dla pieszych ul. Zwierzyniecka przy ul. Świerkowej	7
31	przejście dla pieszych ul. Zwierzyniecka przy Akademikach Politechniki Białostockiej	
32	przejście dla pieszych ul. Zwycięstwa w rejonie szkoły	1
33	przejście dla pieszych ul. A. Mickiewicza w rejonie ul. E. Orzeszkowej	2
34	przejście dla pieszych ul. M. Kopernika w rejonie stacji benzynowej BP	2
35	przejście dla pieszych ul. Towarowa przy bloku Towarowa 20	2
37	Al. J. Piłsudskiego	128
38	ul. H. Sienkiewicza	27
39	ul. Warszawska	54
40	ul. Elektryczna	6
41	ul. E. Orzeszkowej	3
42	ul. Kościelna	4

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
43	ul. Świętojańska	5
44	ul. Nowy Świat	18
45	ul. Ks. A. Abramowicza	5
46	ul. H. Sienkiewicza	27
47	przedłużenie ul. Gen. Wł. Andersa	36
48	ul. Gen. S. Sosabowskiego	92
49	ul. Gen. N. Sulika	233
50	ul. Wasilkowska	10
51	ul. 42 Pułku Piechoty	6
52	ul. Zacisze	1
53	ul. Piastowska	10
54	ul. Kazimierza Wielkiego	10
55	ul. Dolistowska	6
56	ul. K. Ciołkowskiego	13
57	ul. Ofiar Majdanka	2
58	ul. Baranowicka	18
59	ul. Kapralska	1
60	ul. Pusta	1
61	ul. I Armii Wojska Polskiego	2
62	ul. Wiadukt	32
Razem		**1 138**

6b. Sieć energetyczna

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Gen. Wł. Andersa	8 723,00
2	ul. I Armi Wojska Polskiego	82,00
3	ul. Gajowa	674,00
4	Al. Jana Pawła II	427,20
5	ul. Produkcyjna do zlewni ścieków	535,00
6	ul. Dojlidy Fabryczne	1 136,00
7	ul. Dr I. Białowny	1 266,00
8	ul. Świętokrzyska	1 760,00
9	ul. Milowa	1 454,00
10	ul. Serwisowa	624,00
11	ul. Gwiezdna	407,00
12	przy ul. Brzoskwiniowej na terenie Przedskola Samorządowego	72,00
13	ul. Mongolska	270,00
14	ul. Gdańska - odskok	38,00
15	przejście dla pieszych ul. 11 Listopada przy lodowisku	36,00
16	przejście dla pieszych ul. Mieszka I przy wieżowcu	22,00
17	przejście dla pieszych ul. B. Chrobrego przy sklepie "Biedronka"	17,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
18	przejście dla pieszych ul. Transportowa pomiędzy ul. P. Łodzińskiego a ul. Ekologiczną	35,00
19	przejście dla pieszych ul. Transportowa - ul. Ekologiczna	
20	przejście dla pieszych ul. Legionowa - ul. Piękna	60,00
21	przejście dla pieszych ul. Legionowa - ul. Cieszyńska	
22	przejście dla pieszych ul. J. Brzechwy, ul. J. K. Kluka, ul. J. Matejki	16,00
23	przejście dla pieszych ul. Gajowa vis a vis bloku nr 63	26,00
24	przejście dla pieszych ul. Gajowa - ul. Zagórna (ryneczek)	
25	przejście dla pieszychul. Akademicka w ciągu "Alei Zakochanych"	24,00
26	przejście dla pieszych ul. J. K. Branickiego - przed skrzyżowaniem z ul. Cz. Miłosza	56,00
27	przejście dla pieszych ul. Hetmańska przy sklepie "Auchan"	15,00
28	przejście dla pieszych ul. Jagienki przy ul. Ciepłej	21,00
29	przejście dla pieszych ul. Zwierzyniecka przy ul. Świerkowej	108,00
30	przejście dla pieszych ul. Zwierzyniecka przy Akademikach Politechniki Białostockiej	
31	przejście dla pieszych ul. Zwycięstwa w rejonie szkoły	18,00
32	przejście dla pieszych ul. A. Mickiewicza w rejonie ul. E. Orzeszkowej	22,00
33	przejście dla pieszych ul. M. Kopernika w rejonie stacji benzynowej BP	34,00
34	przejście dla pieszych ul. Towarowa przy bloku Towarowa 20	29,00
35	Al. J. Piłsudskiego	9 928,50
36	ul. H. Sienkiewicza	2 235,00
37	droga dojazdowa do ul. Świętokrzyskiej	162,00
38	ul. Warszawska	2 298,00
39	ul. Elektryczna	194,00
40	ul. E. Orzeszkowej	201,00
41	ul. Kościelna	154,00
42	ul. Świętojańska	288,00
43	ul. Nowy Świat	379,00
44	ul. Ks. A. Abramowicza	333,00
45	przedłużenie ul. Gen. Wł. Andersa	2 204,00
46	ul. Gen. S. Sosabowskiego	4 859,00
47	ul. Gen. N. Sulika	12 031,00
48	ul. Wasilkowska	886,00
49	ul. 42 Pułku Piechoty	261,00
50	ul. Zacisze	39,00
51	ul. Piastowska	633,00
52	ul. Kazimierza Wielkiego	442,00
53	ul. Doslistowska	399,00
54	ul. K. Ciołkowskiego	838,00
55	ul. Ofiar Majdanka	86,00
56	ul. Baranowicka	1 092,00
57	ul. Wiadukt	2 464,00
Razem		**60 413,70**

7. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	skrzyżowanie ul. Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek	1,00
2	skrzyżowanie ul. Świętokrzyskiej z ul. Berlinga	1,00
3	skrzyżowanie ul. Gen. Wł. Andersa - ul. Wasilkowskiej - ul. Kazimierza Wielkiego	1,00
4	skrzyżowanie ul. Gen. S. Sosabowskiego - ul. Piastowskiej - ul. Kazimierza Wielkiego	1,00
5	skrzyżowanie ul. 42 Pułku Piechotu z ul. Gen. S. Sosabowskiego	1,00
6	skrzyżowanie ul. Dolistowskiej z ul. Gen. N. Sulika	1,00
7	skrzyżowanie ul. H. Sienkiewicza z ul. Warszawską (przebudowa)	1,00
8	skrzyżowanie Al. J. Piłsudskiego z ul. Częstochowską (przebudowa)	1,00
9	skrzyżowanie Al. J. Piłsudskiego z ul. H. Sienkiewicza (przebudowa)	1,00
10	skrzyżowanie Al. J. Pisłudskiego z ul. Malmeda (przebudowa)	1,00
11	skrzyzowanie Al. J. Piłsudskiego - ul. Botaniczna - ul. J. H. Dąbrowskiego (przebudowa)	1,00
Razem		**11,00**

8. TELETECHNIKA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Świętokrzyska	1 197,00
2	ul. Dr I. Białówny	351,00
3	ul. Nowy Świat	167,00
4	ul. H. Sienkiewicza	3 120,00
5	Al. J. Piłsudskiego	10 772,00
6	ul. Gajowa	530,00
7	ul. Gen. Wł. Andersa (przebudowa)	7 058,00
8	przedłużenie ul. Gen. Wł. Andersa	2 384,00
9	ul. Wiadukt	574,00
Razem		**26 153,00**

9. INWESTYCJE POZOSTAŁE

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	kładka nad ul. Gen. Wł. Andersa (przebudowa)	1 sztuka
2	estakada nad ul. I Armii Wojska Polskiego	2 sztuki
3	budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Brzoskwiniowej	1 obiekt
4	ogrodzenie w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Brzoskwiniowej	301,75 mb
5	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 27 przy ul. Al. J Piłsudskiego 8a	1 obiekt
6	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 76 przy ul. Różanej 19	1 obiekt
7	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Publiczne Gimnazjum nr 18 ul. Magnoliowa 13	1 obiekt
8	boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 50, ul. Pułaskiego 96	1 sztuka
9	ogrodzenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 50, ul. Pułaskiego 96	198 mb
10	ogrodzenie w Żłobku Miejskim nr 1 Integracyjnym przy ul. Wesołej 10	210,00 mb
11	Termomodernizacja Żłobka Miesjkiego nr 4 przy ul. Broniewskiego 1a	1 obiekt
12	ogrodzenie w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska	183,92 mb
13	ogrodzenie w Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4	177 mb

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
14	ogrodzenie placu manewrowego przy tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Składowej	189,00 mb
15	waga preselekcyjna na Al. Tysiąclecia P.P	1 kpl
16	waga preselekcyjna na Szosie Baranowickiej	1 kpl
17	estakada nad ul. Gen. Wł. Andersa (przedłużenie)	2 sztuki
18	tunel pod ul. Wasilkowską (przedłużenie)	1 sztuka
19	przejście podziemne ul. Gen. Wł. Andersa (przedłużnie)	1 sztuka (39,94 mb)
20	centrum przesiadkowe ul. H. Sienkiewicza	1sztuka
21	centrum przesiadkowe Al. J. Piłsudskiego	2 sztuki
22	most na ul. H. Sienkiewicza	1 sztuka
23	przejście podziemne Al. J. Piłsudskiego	1 sztuka
24	most na Al. J. Piłsudskiego	1 sztuka
25	wiadukt na ul. Wiadukt	2 sztuki
26	most na ul. Dojlidy Fabryczne	1 obiekt

Tabela Nr 4

REALIZACJA WYDATKÓW[1)] NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2013 ROKU

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione na projekt w 2013 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	**Wydatki majątkowe razem,**		**93 468 943**	**44 401 035**	**49 067 908**	92 848 983	44 005 238	48 843 745
	z tego: gmina		**6 203 882**	**1 010 000**	**5 193 882**	6 194 328	1 000 446	5 193 882
	powiat		**87 265 061**	**43 391 035**	**43 874 026**	86 654 655	43 004 792	43 649 863
1.1	Program: PORPW							
	Priorytet: 4							
	Działanie: 4.1							
	Nazwa projektu:		**Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku**					
	Razem wydatki:	600, 60015	**143 042 069**	**42 348 729**	**100 693 340**			
	z tego: 2013 r.		61 850 792	35 155 452	26 695 340	61 695 787	35 003 444	26 692 343
1.2	Program: PORPW							
	Priorytet: 4							
	Działanie: 4.1							
	Nazwa projektu:		**Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku**					
	Razem wydatki:	600, 60015	**50 211 296**	**10 235 984**	**39 975 312**			
	z tego: 2013 r.		24 539 001	7 468 264	17 070 737	24 197 199	7 303 132	16 894 067
1.3	Program: RPOWP							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:		**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin**					
	Razem wydatki:	600, 60013	**660 000**	**660 000**	**0**			
	z tego: 2013 r.		660 000	660 000	0	633 854	633 854	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione na projekt w 2013 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Program: RPOWP							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:	**Budowa przedłużenia ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku**						
	Razem wydatki:	600, 60016	**11 829 883**	**1 182 989**	**10 646 894**			
	z tego: 2013 r.		6 203 882	1 010 000	5 193 882	6 194 328	1 000 446	5 193 882
1.5	Program: RPOWP							
	Priorytet: 6							
	Działanie: 6.1	**Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku**						
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801, 80130	**2 819 851**	**1 377 956**	**1 441 895**			
	z tego: 2013 r.		215 268	107 319	107 949	127 815	64 362	63 453
2.0	**Wydatki bieżące razem,**		**5 152 416**	**662 735**	**4 489 681**	5 000 492	629 894	4 370 598
	z tego: gmina		**1 561 564**	**236 772**	**1 324 792**	1 511 892	224 032	1 287 860
	powiat		**3 590 852**	**425 963**	**3 164 889**	3 488 600	405 862	3 082 738
2.1	Program: Region Morza Bałtyckiego							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:	**Rail Baltica Growth Corridor**						
	Razem wydatki:	750, 75095	**181 005**	**32 432**	**148 573**			
	z tego: 2013 r.		28 000	9 500	18 500	20 172	3 043	17 129
2.2	Program: Lifelong Learning Programme							
	Comenius							
	Nazwa projektu:	**Comenius edycja 2011 – 2013**						
	Razem wydatki:	801, 80101, 80102,	**586 132**	**0**	**586 132**			
	z tego: 2013 r.	80110, 80120, 80134	268 585	0	268 585	268 570		268 570

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione na projekt w 2013 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.2							
	Nazwa projektu:	**Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy**						
	Razem wydatki:	853, 85395	**580 650**	**87 097**	**493 553**			
	z tego: 2013 r.		82 586	16 520	66 066	82 580	16 517	66 063
2.4	Program: POKL							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:	**Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy**						
	Razem wydatki:	853, 85395	**5 354 267**	**803 140**	**4 551 127**			
	z tego: 2013 r.		1 439 550	190 316	1 249 234	1 377 945	179 380	1 198 565
2.5	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.1							
	Nazwa projektu:	**Akademia maturalna**						
	Razem wydatki:	853, 85395	**268 890**	**40 333**	**228 557**			
	z tego: 2013 r.		68 571	10 287	58 284	68 564	10 284	58 280
2.6	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.1							
	Nazwa projektu:	**Szkoła z pasją - po stronie integracji**						
	Razem wydatki:	853, 85395	**235 410**	**35 311**	**200 099**			
	z tego: 2013 r.		5 677	853	4 824	5 676	853	4 823
2.7	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.1							
	Nazwa projektu:	**Potrafię dużo, mogę więcej**						
	Razem wydatki:	853, 85395	**294 800**	**44 220**	**250 580**			
	z tego: 2013 r.		64 720	9 709	55 011	64 715	9 707	55 008

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione na projekt w 2013 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2]	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego[2]	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.2							
	Nazwa projektu:	ZSTiO Szkoła zawodowców z pasją						
	Razem wydatki:	853, 85395	**451 175**	**67 676**	**383 499**			
	z tego: 2013 r.		22 503	857	21 646	22 498	855	21 643
2.9	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.2							
	Nazwa projektu:	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku- gwarancja kompetencji zawodowych						
	Razem wydatki:	853, 85395	**828 780**	**22 402** [3]	**806 378**			
	z tego: 2013 r.		315 461	2 948 [4]	312 513	315 454	2 944	312 510
2.10	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.2							
	Nazwa projektu:	ZSOiT praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy						
	Razem wydatki:	853, 85395	**442 680**	**66 402**	**376 278**			
	z tego: 2013 r.		80 743	13 742	67 001	80 740	13 740	67 000
2.11	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.2							
	Nazwa projektu:	Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy						
	Razem wydatki:	853, 85395	**1 000 000**	**150 000**	**850 000**			
	z tego: 2013 r.		291 246	36 096	255 150	291 244	36 095	255 149
2.12	Program: POKL							
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.2							
	Nazwa projektu:	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej						
	Razem wydatki:	852, 85295	**991 267**	**148 690**	**842 577**			
	z tego: 2013 r.		456 718	68 509	388 209	432 770	64 915	367 855

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione na projekt w 2013 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.2							
	Nazwa projektu:		Technik na dobrej drodze					
	Razem wydatki:	853, 85395	**459 647**	**68 947**	**390 700**			
	z tego: 2013		297 848	33 297	264 551	259 465	24 238	235 227
2.14	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.2							
	Nazwa projektu:		Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu					
	Razem wydatki:	853, 85395	**428 900**	**64 335**	**364 565**			
	z tego: 2013		257 720	33 341	224 379	257 715	33 338	224 377
2.15	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.4							
	Nazwa projektu:		Nauczyciel zawodu ekspertem w branży					
	Razem wydatki:	853, 85395	**806 558**	**120 984**	**685 574**			
	z tego: 2013		665 758	120 984	544 774	647 893	118 304	529 589
2.16	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.2							
	Nazwa projektu:		Czas na edukację - szansą na przyszłość					
	Razem wydatki:	853, 85395	**217 828**	**32 674**	**185 154**			
	z tego: 2013		120 616	18 093	102 523	118 395	18 007	100 388
2.17	Program: POKL							
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.2							
	Nazwa projektu:		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych					
	Razem wydatki:	853, 85395	**976 070**	**146 410**	**829 660**			
	z tego: 2013		464 086	69 613	394 473	464 082	69 611	394 471

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione na projekt w 2013 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2]	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego[2]	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18	Program: POKL	Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku						
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	853, 85395	**231 890**	**34 783**	**197 107**			
	z tego: 2013		141 907	21 017	120 890	141 900	21 013	120 887
2.19	Program: POKL	Zacznij od przedszkola Montessorii - dobry start szansą dla dzieci i rodziców						
	Priorytet: 9							
	Działanie: 9.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	853, 85395	**972 340**	**101 863** [5]	**870 477**			
	z tego: 2013		67 086	7 053 [6]	60 033	67 080	7 050	60 030
2.20	Program: Młodzież w działaniu	Młodzież w działaniu - edycja 2013						
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801, 80132	**13 035**	**0**	**13 035**			
	z tego: 2013		13 035	0	13 035	13 034	0	13 034
Ogółem (1.0+2.0)			**98 621 359**	**45 063 770**	**53 557 589**	97 849 475	44 635 132	53 214 343

[1] ***obejmują wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane do 2013 r., zadania Unijne wieloletnie ujęte są w Tabeli Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 rok***

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

[3] *należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 119.900 zł*

[4] *należy dodać wykonanie wkładu niepieniężnego w wysokości 55.850 zł*

[5] *należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 51.750 zł*

[6] *należy dodać wykonanie wkładu niepieniężnego w wysokości 1.586 zł*

Tabela Nr 5

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2013 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**164 139 256**	**163 948 506**
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 167 921	977 171
2.	Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	89 000 000	89 000 000
3.	Pożyczki	§ 952	0	0
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	34 231 335	34 231 335
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	39 740 000	39 740 000
10.	Inne źródła	§ 955	0	0
Rozchody ogółem:			**73 803 215**	**73 803 215**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	23 803 215	23 803 215
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	50 000 000	50 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Tabela Nr 6

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 R.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2013 r.					Wykonanie przychodów za 2013 r.					Plan kosztów na 2013 r.	Wykonanie kosztów za 2013 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
				dotacja przedmiotowa z budżetu	dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	dotacja celowa z budżetu na realizacje inwestycji i zakupy inwestycyjne			dotacja przedmiotowa z budżetu	dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71035	***Cmentarze***	***1 939 614***	***460 000***	***460 000***	***0***	***0***	***2 092 948***	***460 000***	***460 000***	***0***	***0***	***1 939 614***	***2 149 768***	***1 233***
	Cmentarz Miejski	1 939 614	460 000	460 000	0	0	2 092 948	460 000	460 000	0	0	1 939 614	2 149 768	1 233
92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***23 350 638***	***9 568 859***	***4 228 859***	***100 000***	***5 240 000***	***28 186 684***	***8 281 008***	***4 228 859***	***100 000***	***3 952 149***	***23 442 136***	***28 199 134***	***x***
	1. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	21 733 098	9 407 186	4 067 186	100 000	5 240 000	20 545 032	8 119 335	4 067 186	100 000	3 952 149	21 822 186	20 554 072	x
	2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 617 540	161 673	161 673	0	0	7 641 652	161 673	161 673	0	0	1 619 950	7 645 062	x
Ogółem		**25 290 252**	**10 028 859**	**4 688 859**	**100 000**	**5 240 000**	**30 279 632**	**8 741 008**	**4 688 859**	**100 000**	**3 952 149**	**25 381 750**	**30 348 902**	**1 233**

Tabela Nr 7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 R.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 965**	**23 085 026**	**23 085 384**	**5 607**
80101	***Szkoły podstawowe***	**699**	**1 900 585**	**1 900 984**	**300**
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0	65 241	65 241	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	76 997	76 997	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	61 111	61 111	0
	4. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	24 344	24 344	0
	5. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	22 151	22 151	0
	6. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	55 148	55 148	0
	7. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	161 482	161 482	0
	8. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi	0	53 625	53 625	0
	9. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	106 913	106 913	0
	10. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	76 055	76 055	0
	11. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	122 177	122 177	0
	12. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	47 526	47 526	0
	13. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	49 892	49 892	0
	14. Szkoła Podstawowa Nr 34	450	59 263,00	59 413	300
	15. Szkoła Podstawowa Nr 37	19	36 133,00	36 152	0
	16. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	39 991	39 991	0
	17. Szkoła Podstawowa Nr 44	117	63 123	63 240	0
	18. Szkoła Podstawowa Nr 47	0	77 619	77 619	0
	19. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	52	116 860	116 912	0
	20. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	114 496	114 496	0
	21. Szkoła Podstawowa Nr 51	0	21 340	21 340	0
	22. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	36 191	36 191	0
	23. Zespół Szkół Nr 1	0	10 611	10 611	0
	24. Zespół Szkół Nr 2	61	15 562	15 623	0
	25. Zespół Szkół Nr 3	0	23 393	23 393	0
	26. Zespół Szkół Nr 4	0	89 711	89 711	0
	27. Zespół Szkół Nr 5	0	71 190	71 190	0
	28. Zespół Szkół Nr 6	0	63 793	63 793	0
	29. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45, PG Nr 17	0	108 280	108 280	0
	30. Zespół Szkół Sportowych Nr 1	0	30 367	30 367	0
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	**0**	**69 136**	**69 136**	**0**
	1. Zespół Szkół Nr 11 - SP Specjalna Nr 17	0	36 160	36 160	0
	2. Zespół Szkół Nr 12 - SP Specjalna Nr 35	0	18 237	18 237	0
	3. Zespół Szkół Nr 13 - SP Specjalna Nr 46	0	12 588	12 588	0
	4. Zespół Szkół Nr 17 - SP Nr 30	0	2 151	2 151	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
80104	***Przedszkola***	**1 654**	**666 301**	**667 272**	**683**
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1		9 829	9 829	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2		18 062	18 062	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4		25 545	25 545	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	5	3 576	3 581	0
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	17	8 510	8 527	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8		1 806	1 803	3
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10		7 720	7 720	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12		32 202	32 202	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14		21 443	21 443	0
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20		4 552	4 552	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21		6 178	6 178	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22		7 902	7 894	8
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23		7 736	7 736	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25		10 354	10 354	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26		2 074	2 074	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27		36 467	36 467	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28		10 284	10 284	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29		25 591	25 591	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30		5 582	5 582	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31		3 141	3 141	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	106	3 644	3 081	669
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35		8 074	8 074	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	1 515	35 527	37 042	0
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39		12 350	12 350	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40		1 071	1 071	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41		3 351	3 351	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42		43 569	43 567	2
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43		4 636	4 636	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44		6 911	6 911	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45		28 557	28 557	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46		4 883	4 883	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47		3 963	3 963	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48		3 491	3 491	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49		2 675	2 675	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50		13 976	13 976	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51		11 588	11 588	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52		24 555	24 555	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53		1 833	1 833	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55		34 231	34 231	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56		1 597	1 597	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58		5 181	5 181	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60		4 568	4 568	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64		27 647	27 647	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65		12 575	12 575	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68		2 818	2 817	1
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69		2 576	2 576	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	11	2 610	2 621	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73		17 797	17 797	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76		26 417	26 417	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77		5 742	5 742	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78		29 333	29 333	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79		2 859	2 859	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80		4 189	4 189	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81		9 179	9 179	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82		13 774	13 774	0
80110	***Gimnazja***	**0**	**764 317**	**764 317**	**0**
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	101 932	101 932	0
	2. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	18 202	18 202	0
	3. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi	0	13 415	13 415	0
	4. Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi	0	31 024	31 024	0
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 6	0	94 037	94 037	0
	6. Publiczne Gimnazjum Nr 7	0	62 642	62 642	0
	7. Publiczne Gimnazjum Nr 9	0	22 804	22 804	0
	8. Publiczne Gimnazjum Nr 13	0	124 250	124 250	0
	9. Publiczne Gimnazjum Nr 15	0	111 642	111 642	0
	10. Publiczne Gimnazjum Nr 18	0	59 034	59 034	0
	11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - PG Nr 11	0	7 039	7 039	0
	12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16	0	31 895	31 895	0
	13. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	0	86 401	86 401	0
80120	***Licea ogólnokształcące***	**0**	**1 241 712**	**1 240 712**	**1 000**
	1. Liceum Ogólnokształcące	0	145 579	144 579	1 000
	2. IV Liceum Ogólnokształcące	0	115 384	115 384	0
	3. V Liceum Ogólnokształcące	0	83 673	83 673	0
	4. VI Liceum Ogólnokształcące	0	159 117	159 117	0
	5. VII Liceum Ogólnokształcące	0	52 978	52 978	0
	6. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	134 611	134 611	0
	7. X Liceum Ogólnokształcące	0	6 993	6 993	0
	8. XI Liceum Ogólnokształcące	0	101 587	101 587	0
	9. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0	151 028	151 028	0
	10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	0	136 710	136 710	0
	11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	0	154 052	154 052	0
80130	***Szkoły zawodowe***	**179**	**1 819 107**	**1 817 564**	**1 722**
	2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0	7 395	5 673	1 722
	3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	124 187	124 187	0
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	0	798	798	0
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0	61 478	61 478	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6	0	9 757	9 757	0
	7. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	0	146 175	146 175	0
	8. Zespół Szkół Elektrycznych	0	141 143	141 143	0
	9. Zespół Szkół Gastronomicznych	0	34 015	34 015	0
	10. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	179	84 579	84 758	0
	11. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	220 857	220 857	0
	12. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	96 254	96 254	0
	13. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	531 983	531 983	0
	14. Zespół Szkół Technicznych	0	231 550	231 550	0
	15. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi	0	128 936	128 936	0
80132	***Szkoły artystyczne***	**0**	**342**	**342**	**0**
	1. Policealne Studium Woklalno-Aktorskie	0	342	342	0
80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	**0**	**40 085**	**40 085**	**0**
	1. Zespół Szkół Nr 16	0	40 085	40 085	0
80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego***	**2 245**	**974 950**	**977 045**	**150**
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 245	109 730	111 975	0
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	0	38 107	38 107	0
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	0	501 826	501 676	150
	4. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	325 287	325 287	0
80142	***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr***	**250**	**555 571**	**554 951**	**870**
	1.Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	250	555 571	554 951	870
80148	***Stołówki szkolne***	**938**	**15 052 920**	**15 052 976**	**882**
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	60 028	60 028	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	105 686	105 686	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	111 268	111 268	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	74 243	74 243	0
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	97 455	97 455	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	72 827	72 827	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	15	76 956	76 971	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	139 998	139 964	34
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	81	194 803	194 884	0
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	46 442	46 442	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	122 314	122 314	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	29	93 285	93 312	2
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	102 322	102 322	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	125 355	125 355	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	95 470	95 470	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	97 840	97 840	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	127 333	127 333	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	90 162	90 162	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	95 046	95 046	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	109 626	109 626	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	77	136 005	136 082	0
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	112 229	112 229	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	0	156 014	155 910	104
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	193 823	193 823	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	68 494	68 494	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	0	94 249	94 249	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	111 022	111 022	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	116 786	116 786	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	100 491	100 491	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	111 235	111 235	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	119	111 387	111 506	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	108 289	108 289	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	97 946	97 946	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	91 149	91 149	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	58 525	58 525	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	105 525	105 525	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	115 604	115 604	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	85 902	85 902	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	107 563	107 563	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	92 179	92 179	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	0	132 680	132 680	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	60 460	60 460	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	147 225	147 225	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	119 474	119 474	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	113 813	113 813	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	0	75 392	75 392	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	4	103 177	103 181	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	100 647	100 647	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	94 004	94 004	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	195	100 829	101 024	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	121 779	121 779	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	121 416	121 416	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	138 959	138 959	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	42 925	42 925	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	164 933	164 933	0
	56. Szkoła Podstawowa Nr 1	0	224 664	224 664	0
	57. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	108 138	108 138	0
	58. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	202 357	202 357	0
	59. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	176 900	176 900	0
	60. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	110 582	110 582	0
	61. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	122 590	122 590	0
	62. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	511 333	511 333	0
	63. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi	0	207 419	207 419	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	64. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	99 080	99 080	0
	65. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	321 285	321 285	0
	66. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	162 788	162 788	0
	67. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	246 323	246 323	0
	68. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	177 780	177 780	0
	69. Szkoła Podstawowa Nr 34	0	114 827	114 743	84
	70. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	146 558	146 558	0
	71. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	116 512	116 512	0
	72. Szkoła Podstawowa Nr 44	0	176 636	176 636	0
	73. Szkoła Podstawowa Nr 47	0	294 878	294 878	0
	74. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	0	229 211	229 169	42
	75. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	243 637	243 637	0
	76. Szkoła Podstawowa Nr 51	0	145 775	145 775	0
	77. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	177 927	177 927	0
	78. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	36 887	36 887	0
	79. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	94 825	94 772	53
	80. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi	0	40 614	40 614	0
	81. Publiczne Gimnazjum Nr 6	0	54 666	54 666	0
	82. Publiczne Gimnazjum Nr 7	0	82 091	82 091	0
	83. Publiczne Gimnazjum Nr 9	0	76 189	76 189	0
	84. Publiczne Gimnazjum Nr 13	0	32 461	32 461	0
	85. Publiczne Gimnazjum Nr 15	0	68 681	68 681	0
	86. Publiczne Gimnazjum Nr 18	0	81 338	81 338	0
	87. IV Liceum Ogólnokształcące	0	142 832	142 832	0
	88. VII Liceum Ogólnokształcące	0	47 468	47 468	0
	89. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	216 856	216 856	0
	90. X Liceum Ogólnokształcące	346	420 493	420 799	40
	91. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - SP Nr 31, PG Nr 11	0	77 704	77 704	0
	92. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 - PG Nr 14, XIV LO	0	90 501	90 501	0
	93. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16, XVI LO	0	69 094	69 094	0
	94. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - PG Nr 8, XIII LO	0	61 642	61 642	0
	95. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	0	84 478	84 478	0
	96. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	0	83 310	83 310	0
	97. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	0	156 453	156 453	0
	98. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	0	84 692	84 692	0
	99. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	0	212 075	212 075	0
	100. Zespół Szkół Nr 6 - SP Nr 32, PG Nr 12	0	333 612	333 512	100
	101. Zespół Szkół Nr 11 - SP Nr 17 Specjalna, PG Nr 21 Specjalne	0	38 038	38 038	0
	102. Zespół Szkół Nr 12 - SP Nr 35 Specjalna, PG Nr 26 Specjalne	0	23 695	23 695	0
	103. Zespół Szkół Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna, PG Nr 22 Specjalne	0	38 393	38 393	0
	104. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 -SP Nr 45, PG Nr 17	0	238 510	238 510	0
	105. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20	0	160 987	160 987	0
	106. Bursa Szkolna	0	412 932	412 932	0
	107. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	143 988	143 988	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	108. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	339 826	339 826	0
	109. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	72	234 499	234 511	60
	110. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	190 234	190 103	131
	111. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	415 067	414 835	232
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**46 652**	**2 557 050**	**2 557 492**	**46 210**
85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	**0**	**204 149**	**204 149**	**0**
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	204 149	204 149	0
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne***	**2**	**9 898**	**9 900**	**0**
	1. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 1	0	4 506	4 506	0
	2. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 2	0	1 467	1 467	0
	3. Specjalist.Por.Psychol.-Pedagogiczna	2	3 925	3 927	0
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	**140**	**922 865**	**923 004**	**1**
	1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	140	899 368	899 507	1
	2. Młodzieżowy Dom Kultury	0	23 497	23 497	0
85410	***Internaty i bursy szkolne***	**0**	**1 283 178**	**1 283 098**	**80**
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	59 960	59 960	0
	2. X Liceum Ogólnokształcące	0	163 617	163 617	0
	3. Bursa Szkolna	0	330 469	330 469	0
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	49 111	49 111	0
	5. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	263 096	263 096	0
	6. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	72 053	72 053	0
	7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	66 464	66 384	80
	8. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	146 895	146 895	0
	9. Zespół Szkół Nr 16	0	131 513	131 513	0
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	**46 510**	**136 960**	**137 341**	**46 129**
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	46 510	136 960	137 341	46 129
Ogółem		**52 617**	**25 642 076**	**25 642 876**	**51 817**

Tabela Nr 8

INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH W 2013 r.

(w złotych)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**RAZEM**	**633 854**	**0**	**0**	**x**
1	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Dotacja z przeznaczeniem wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok- Kleosin"	633 854			31.12.2013
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**RAZEM**	**12 000**	**0**	**460 000**	**x**
1	Politechnika Białostocka Białystok, ul Wiejska 45A	Wypłata nagród studentom , za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta Białegostoku, wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2011/2012 oraz na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2012/2013	12 000			30.10.2013 10.01.2014
2	Cmentarz Miejski Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63	Dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m^2 powierzchni użytowej: a) terenu cmentarza przy ul. Wł. Wysockiego w Białymstoku, b) terenu cmentarza we wsi Karakule (gmina Supraśl)			460 000	30.01.2014
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**RAZEM**	**849 942**	**0**	**0**	**x**
1	Komenda Miejska Policji Białystok, ul. Bema 4	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w postaci: 1) rekompensaty pieniężnej za pracę w godzinach ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy - 260 000 zł, 2) nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej - 20 000 zł, 3) zakupu materiałów i sprzętu biurowego, środkow czystości oraz ochrony indywidualnej, materiałów i sprzętu techniki specjalnej i uzbrojenia, materiałów i sprzętu łączności i informatyki, materiałów i sprzętu kwaterunkowego - 250 000 zł, 4)nagród, materiałów i usług na potrzeby prowadzonych działań prewencyjnych, w tym w ramach " Programu zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku"- 39 984 zł, 5) sprzętu informatycznego i łączności - 40 736 zł, 6) zakupu z montażem agregatu prądotwórczego - 174 439 zł, 7) dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych - 99 783 zł.	849 942			30.01.2014
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**RAZEM**	**1 042 595**	**0**	**0**	
1	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Białystok, ul. Sienkiewicza 79	Awaryjne ujęcie wody	431 242			10.01.2014
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego	95 857			10.01.2014
		Dofinansowanie na realizację celów remontowo – inwestycyjnych (naprawa dachu i realizacja zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitarnego)	95 896			10.01.2014
2	Białostockie Towarzystwo Oświatowe Białystok, ul. Kalinowa 5	Szkoła dla Rodziców	9 600			23.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Białystok, ul. Dąbrowskiego 24	Żywe srebro	10 000			13.01.2014
4	Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Białymstok, ul. Fabryczna 27	Zakup zintegrowanego zestawu do litotrypsji pozaustrojowej ESWL	400 000			22.08.2013
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**RAZEM**	**4 419 654**	**0**	**0**	**x**
1	Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Białystok, ul. H. Sienkiewicza 82	Dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 419 654			30.01.2014
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**RAZEM**	**4 777 200**	**15 829 099**	**0**	**x**
1	Białostocki Ośrodek Kultury Białystok, ul. Legionowa 5	Dotacja podmiotowa		3 310 000		29.01.2014
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - Dni Sztuki Współczesnej	330 579			05.08.2013
		"Wschód Kultury - Inny Wymiar"	250 000			07.01.2014
		Festiwal Jesień z Bluesem	140 000			12.12.2013
		Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubroffka	200 000			08.01.2013
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup i montaż centrali p/pożarowej wraz z czujkami bezpieczeństwa	50 000			29.01.2014
2	Białostocki Teatr Lalek Białystok, ul. Kalinowskiego 1	Dotacja podmiotowa		5 220 000		30.01.2014
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - jubileusz 60-lecia Białostockiego Teatru Lalek	100 000			30.09.2013
3	Centrum im. Ludwika Zamenhofa Białystok, ul. Warszawska 19	Dotacja podmiotowa		1 160 000		31.01.2014
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup wyposażenia obiektu oraz realizacja projektu Mediateka CLZ	32 000,00			09.01.2014
4	Dom Kultury "Śródmieście" Białystok, ul. Kilińskiego 13	Dotacja podmiotowa		482 000		31.01.2014
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - "Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych - Śpiewająca Polska"	50 000			09.01.2014
5	Galeria Arsenał Białystok, ul. Mickiewicza 2	Dotacja podmiotowa		2 154 000		31.01.2014
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - kontynuacja realizacji inwestycji "Adaptacja budynku elektrowni, położonego przy ul. Elektrycznej 13, na potrzeby Galerii Arsenał - dokumentacja projektowa"	530 000			15.01.2014
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup środków trwałych - tablica reklamowa, projektor, komputer, obiektyw fotograficzny	30 000			08.01.2014
6	Galeria im. Sleńdzińskich Białystok, ul. Waryńskiego 24A	Dotacja podmiotowa		1 144 000		31.01.2014
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup dzieł sztuki, zakup szafy na akta niejawne, zakup aparatu fotograficznego	30 000			10.01.2014
7	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego Białystok, ul. Kilińskiego 16	Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Biblioteka bez barier - przebudowa budynku Filii nr 9 - etap II	50 000			09.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8	Muzeum Wojska w Białymstoku Białystok, ul. Kilińskiego 7	Dotacja podmiotowa		2 359 099		31.01.2014
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - organizacja XIII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru	46 762			13.12.2013
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - "Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu - działalność edukacyjna"	12 000			15.01.2014
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - przebudowa dachu	196 958			13.12.2013
		Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - "Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu"	98 901			15.01.2014
9	Samorząd Województwa Podlaskiego - dotacja na rzecz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, Białystok, ul. Kilińskiego 16	Dotacja celowa na dofinansowanie filii bibliotecznych	2 630 000			30.01.2014
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**RAZEM**	**3 952 149**	**0**	**4 328 859**	**x**
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	Dofinansowanie działalności podstawowej			161 673	06.02.2014
2	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 952 149			23.01.2014
		Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			100 000	23.01.2014
		Dofinansowanie działalności podstawowej			4 067 186	23.01.2014
		OGÓŁEM	**15 687 394**	**15 829 099**	**4 788 859**	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**RAZEM**	**139 872**	**45 784 928**	**0**	**x**
1	"Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 Białystok, ul. Ks. Abp.E. Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 034 652		24.01.2014
2	"Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatne Gimnazjum Nr 9 Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		166 680		24.01.2014
3	"Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 Białystok, ul. Ks. Abp.E.Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 060 232		24.01.2014
4	Atena Policealna Szkoła Zawodowa w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok.104	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 224		25.07.2014
5	"Bajka" Przedszkole Niepubliczne Nr 8 Białystok, ul.Pietkiewicza 7a	Dotacja dla placówki niepublicznej		787 511		20.01.2014
6	CARITAS Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	9 000			15.01.2014
7	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49 B	Dotacja dla placówki niepublicznej		415 992		10.01.2014
8	"Educentrum" Policealna Szkoła Edukacji Alternatywnej Białystok, ul. Ciepła1/16	Dotacja dla placówki niepublicznej		280 859		27.01.2014
9	"Edux" Zaoczne LO w Białymstoku Białystok, ul.Promienna 13 A	Dotacja dla placówki niepublicznej		111 612		30.01.2014
10	"Edux" Zaoczne Uzupełniające LO w Białymstoku Białystok, ul.Promienna 13 A	Dotacja dla placówki niepublicznej		30 104		09.10.2013
11	Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku "Orzełek" Białystok, ul Choroszczańska 31	Dotacja dla placówki niepublicznej		338 253		20.01.2014
12	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	3 000			16.12.2013
13	Ełckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych - Policealne Studium Obsługi Spedycyjno Celnej Białystok, ul. Knyszyńska 12	Dotacja dla placówki niepublicznej		138 856		20.01.2014
14	Europejska Szkoła Mediów i Przedsiębiorczości Białystok, ul.Warszawska 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		19 584		30.01.2014
15	Fundacja Edukacji i Twórczości Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	18 000			30.12.2013
16	Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami i Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin Oraz Wspierania Edukacji i Rozwoju "FORS-ITIS" Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59/179	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	3 000			11.07.2013
17	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu Białystok, ul. Mickiewicza 54A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	5 000			19.12.2013
18	Gimnazjum Specjalne Katolickiego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Exodus w Białymstoku Białystok, ul. Letnia 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		53 583		18.03.2013
19	Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej		54 780		21.01.2014
20	Gimnazjum SS Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Mickiewicza 43	Dotacja dla placówki niepublicznej		588 010		16.01.2014
21	I Zaoczne Uzupełniające LO "Pegaz" Białystok, ul.Stołeczna 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		15 194		16.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
22	II Społeczne LO im. Jana Pawła II PTO ul.Mickiewicza 95 15-257 Białystok	dotacja dla placówki niepublicznej		480 857		27.01.2014
23	II Zaoczne LO "Pegaz" Białystok, ul.Stołeczna 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		113 600		16.01.2014
24	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego Białystok, ul.Sitarska 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		464 216		20.01.2014
25	Katolicka Szkoła Podstawowa im. MB Miłosierdzia Białystok, ul.Kościelna 3 15-087 Białystok	Dotacja dla placówki niepublicznej		29 312		20.01.2014
26	LO dla Dorosłych "Ekspert" Białystok, ul. Zwycięstwa 10 a	Dotacja dla placówki niepublicznej		194 540		30.01.2014
27	LO dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul.Św. Rocha 5 lok. 104	Dotacja dla placówki niepublicznej		84 774		09.01.2014
28	LO dla Dorosłych Zaoczne TWP Białystok, ul. Warszawska 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		108 346		20.01.2014
29	LO dla Dorosłych Zaoczne ZDZ Białystok, ul.Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		105 080		15.01.2014
30	LO Zakładu Doskonalenia Zawodowego Białystok, ul.Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		224 317		15.01.2014
31	LO Zaoczne dla Dorosłych Białystok, ul.Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		183 748		16.01.2014
32	Multimedialne LO Nr 1 Białystok, ul.Upalna 26	Dotacja dla placówki niepublicznej		11 076		20.01.2014
33	Multimedialne LO Nr 2 Białystok, ul.Upalna 26	Dotacja dla placówki niepublicznej		42 032		20.01.2014
34	Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Waryńskiego 30	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 001 488		20.01.2014
35	Niepubliczne Przedszkole "Europrymusek" Białystok, ul. Ciołkowskiego 54	Dotacja dla placówki niepublicznej		141 231		16.01.2014
36	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" Białystok, ul. Grecka 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		181 025		14.01.2014
37	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś" Białystok, ul. Stroma 33a	Dotacja dla placówki niepublicznej		371 101		22.01.2014
38	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Krasnoludki" Białystok, ul.Marczukowska 2 B	Dotacja dla placówki niepublicznej		189 575		10.01.2014
39	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa Skarbów" Białystok, ul. Tysiąclecia PP 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		498 576		20.01.2014
40	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana Białystok, ul.St. Żeromskiego 7 c	Dotacja dla placówki niepublicznej		314 930		30.01.2014
41	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 Zgromadzenia SS Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo Białystok ul.Rynek Kościuszki 5	dotacja dla placówki niepublicznej		985 387		09.01.2014
42	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul.Blokowa 4 lok 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		251 041		20.01.2014
43	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel"w Białymstoku Białystok, ul. Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		410 006		20.01.2014
44	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" Białystok, ul. Przyjazna 39	Dotacja dla placówki niepublicznej	15 318	1 189 092		17.01.2014
45	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygryska" Białystok, ul. Wysockiego 62	Dotacja dla placówki niepublicznej	30 636	676 620		14.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5	6	7
46	Podlaskie Zaoczne LO Białystok, ul. Kamienna 15	Dotacja dla placówki niepublicznej		17 750		20.01.2014
47	Policealna Szkoła "Edux" Białystok, ul.Warszawska 21 lok. 123	Dotacja dla placówki niepublicznej		71 672		30.01.2014
48	Policealna Szkoła Administracji "Akademia Sukcesu" w Białymstoku Białystok, ul.Cieszyńska 3a	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 021 091		30.01.2014
49	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Białystok, ul. Bema 105	Dotacja dla placówki niepublicznej		240 816		22.01.2014
50	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochikara" Białystok, ul. Legionowa 7	Dotacja dla placówki niepublicznej		92 888		13.01.2014
51	Policealna Szkoła Fryzjerska "Vector" Białystok, ul. Poleska 52	Dotacja dla placówki niepublicznej		121 584		20.01.2014
52	Policealna Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna i Zawodowa PROFESJA Białystok, ul. R. Kościuszki 24	Dotacja dla placówki niepublicznej		453 288		20.01.2014
53	Policealna Szkoła Informatyki i Zarządzania T-Matic Grupa Computer Plus Białystok, ul. Malmeda 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		31 552		30.01.2014
54	Policealna Szkoła TEB Edukacja Białystok, ul.Suraska 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		601 097		20.01.2014
55	Policealna Szkoła Zawodowa Meritum sp. z o.o. Białystok, ul. Poleska 52	Dotacja dla placówki niepublicznej		291 856		20.01.2014
56	Policealne Studium Farmaceutyczne "ESAN" Białystok, ul.Antoniuk Fabryczny 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		151 259		21.01.2014
57	Policealne Studium Kosmetyczne "Beauty Ekspert" Białystok, ul. Sienkiewicza 46	Dotacja dla placówki niepublicznej		62 016		14.01.2014
58	Policealne Studium Zarządzania TNOiK Białystok, ul.Jagienki 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		4 216		25.03.2013
59	Policealne Studium Zawodowe Białystok, ul. Zwycięstwa 10 a	Dotacja dla placówki niepublicznej		54 128		30.01.2014
60	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych PWG Białystok, ul.Bema 105	Dotacja dla placówki niepublicznej		203 728		20.09.2013
61	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne TWP Białystok, ul. Warszawska 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		82 552		17.01.2014
62	Policealne Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Białystok, ul. Św. Rocha 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		901 408		28.01.2014
63	Policealne Szkoła Zdrowia i Urody i "Akademia Sukcesu" w Białymstoku Białystok ul.Cieszyńska 3a	dotacja dla placówki niepublicznej		11 696		26.09.2013
64	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	3 000			13.01.2014
65	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów " KLANZA" Oddział Białostocki Białystok, ul. Dąbrowskiego 24	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	4 000			13.01.2014
66	"Profesja" Liceum Uzupełniające dla Dorosłych Białystok, ul. Rynek Kościuszki 24	Dotacja dla placówki niepublicznej		11 360		23.09.2013
67	"Profesja" LO dla Dorosłych Białystok, ul. Rynek Kościuszki 24	Dotacja dla placówki niepublicznej		40 896		20.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
68	Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa w Białymstoku Białystok ul.Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej		519 512		20.07.2013
69	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 Białystok, ul.Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		592 090		20.01.2014
70	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 Białystok, ul.Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		663 565		20.07.2013
71	Prywatne Gimnazjum Nr 6 Białystok, ul.Św. A.Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		271 369		21.01.2014
72	Prywatne LO dla Dorosłych Zaoczne Białystok, ul Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		29 820		21.01.2014
73	Prywatne Przedszkole Kids' Academy Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 255 488		20.01.2014
74	Prywatne Studium Zarządzania i Finansów CKZ Białystok, ul.A.Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 632		25.03.2013
75	Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Zaoczne Białystok, ul.Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		12 212		20.01.2014
76	Przedszkole na Zielonej Górce Białystok, ul. Wenecka 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		260 323		20.01.2014
77	Przedszkole Niepubliczne "Jeżykowe Przedszkole" Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	Dotacja dla placówki niepublicznej		353 445		20.01.2014
78	Przedszkole Niepubliczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul.Pietkiewicza 6 lok.1	Dotacja dla placówki niepublicznej		312 290		20.01.2014
79	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" w Białymstoku Białystok, ul.Komisji Edukacji Narodowej 3a	Dotacja dla placówki niepublicznej		288 688		17.01.2014
80	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" Białystok, ul.Gajowa 108	Dotacja dla placówki niepublicznej		926 513		17.01.2014
81	Przedszkole Niepubliczne "Sokolik" Białystok, ul. Sokola 44	Dotacja dla placówki niepublicznej		99 666		30.01.2014
82	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		312 764		17.01.2014
83	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Promyczek" Białystok, ul.Ks.Abp.E.Kisiela 28	Dotacja dla placówki niepublicznej		495 521		20.01.2014
84	Przedszkole Niepubliczne Nr 5 "Pod Kasztanem" Białystok, ul.Produkcyjna 66	Dotacja dla placówki niepublicznej		198 973		20.01.2014
85	Przedszkole Niepubliczne Nr 6 Zgromadzenia SS Misjonarek Św. Rodziny Białystok ul.Zielna 16	Dotacja dla placówki niepublicznej		824 246		03.01.2014
86	Przedszkole Niepubliczne Nr 7 Muzyczno- Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul.Traugutta 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		677 085		15.01.2014
87	Przedszkole SS Misjonarek Św.Rodziny Białystok, ul.Dobra 1a	D dla placówki niepublicznej		176 811		16.01.2014
88	Punkt Przedszkolny "Aniołkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		136 004		15.01.2014
89	Punkt Przedszkolny "Klub Małych Odkrywców" Białystok, ul. Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej		71 504		21.01.2014
90	Punkt Przedszkolny "Promyczki" Białystok, ul.Włościańska 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		24 370		17.01.2014
91	Punkt Przedszkolny "Wesołe Krasnoludki" Białystok, ul. Prowiantowa 17 lok 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		25 928		28.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5	6	7
92	Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO Białystok, ul. Bukowskiego 4	dotacja dla placówki niepublicznej		18 070		22.01.2014
93	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO Białystok, ul.Mieszka I 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		592 612		03.01.2014
94	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO Białystok, ul.Narewska 13	Dotacja dla placówki niepublicznej		661 860		09.01.2014
95	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 BTO Białystok, ul.Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 197 732		09.01.2014
96	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 PTO Białystok, ul.Dzielna 19	Dotacja dla placówki niepublicznej		876 154		03.01.2014
97	Społeczne Gimnazjum Nr 1 PTO Białystok, ul.Mickiewicza 95	Dotacja dla placówki niepublicznej		99 545		27.01.2014
98	Społeczne Gimnazjum Nr 2 STO Białystok, ul.Narewska 13	Dotacja dla placówki niepublicznej		330 582		09.01.2014
99	Społeczne Gimnazjum Nr 3 BTO Białystok, ul.Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		266 225		09.01.2014
100	Społeczne Gimnazjum Nr 4 STO Białystok, ul.Mieszka I 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		199 090		03.01.2014
101	Społeczne Przedszkole BTO Białystok, ul. Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		181 754		09.01.2014
102	Społeczne Przedszkole STO Białystok, ul. Mieszka I 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		98 064		03.01.2014
103	Stowarzyszenie "My Dla Innych" Białystok, ul. Rumiankowa 13	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	4 000			14.01.2014
104	Stowarzyszenie "Wspólne dobro - wspólny cel" Białystok, ul. Św. A. Boboli 49A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	8 000			13.01.2014
105	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	9 000			15.01.2014
106	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem Możemy Więcej" Białystok, ul. Krakowska 19	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	2 000			10.01.2014
107	Stowarzyszenie Przyjaciół V LO Białystok, ul. Miodowa 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	1 999			15.01.2014
108	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 46A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	3 000			20.08.2013
109	Stowarzyszenie Szukamy Polski Białystok, ul. Młynowa 17	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	3 919			31.07.2013
110	Studium Hotelarstwa i Obsługi Turystyki dla Dorosłych Zaoczne Białystok, ul. Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej		25 160		20.01.2014
110	Studium Techniki Dentystycznej AKADEMIA STARTU Białystok, ul.Sobieskiego 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		50 901		20.01.2014
111	Szkoła Podstawowa "Jasny Cel" Nr 12 Białystok, ul. Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		806 128		20.01.2014
112	Szkoła Podstawowa Nr 10 dla Dzieci z Cechami Autyzmu Białystok, ul.Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 436 738		20.07.2013
113	Szkoła Podstawowa Zgromadzenia SS Misjonarek Św.Rodziny Białystok, ul.Dobra 1a	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 776 489		20.07.2013
114	Szkoła Policealna dla Dorosłych Białystok, ul.Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		207 400		16.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
115	Szkoła Policealna ZDZ Białystok, ul.Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		39 984		15.01.2014
116	Technikum Usług Fryzjerskich "Dehag Extra" Białystok, ul.Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 164 263		15.01.2014
117	Technikum ZDZ Białystok, ul.Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		288 724		15.01.2014
118	Towarzystwo Działań Twórczych "Talent" w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 79 A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	4 000			23.12.2013
119	Towarzystwo Wspieranie Inicjatyw Społecznych ALPI Białystok, ul. Piastowska 3B/79	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	4 000			30.07.2013
120	Trzyletnie LO dla Dorosłych "Akademia Sukcesu" Białystok, ul Cieszyńska 3a	Dotacja dla placówki niepublicznej		55 380		21.01.2014
121	Trzyletnie LO dla Dorosłych "Żak" Białystok, ul. Św. Rocha 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		70 984		27.01.2014
122	Uliland - Dwujęzyczny Polsko-Angielski Punkt Przedszkolny Białystok, ul. Skidelska 15	Dotacja dla placówki niepublicznej		35 680		20.01.2014
123	Uzupełniające LO dla Dorosłych Zaoczne TWP Białystok, ul. Warszawska 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		19 312		18.01.2014
124	Uzupełniające LO "Beta" Białystok, ul.Stołeczna 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		48 990		24.09.2013
125	Uzupełniające LO dla Dorosłych "Akademia Sukcesu" Białystok, ul.Cieszyńska 3a	Dotacja dla placówki niepublicznej		9 088		26.09.2013
126	Uzupełniające LO dla Dorosłych "Żak" Białystok, ul. Św. Rocha 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		13 206		28.01.2014
127	Uzupełniające LO dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul.Św. Rocha 5 lok. 104	Dotacja dla placówki niepublicznej		710		18.06.2013
128	Uzupełniające LO dla Dorosłych Zaoczne ZDZ Białystok, ul.Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		25 418		19.01.2014
129	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" Białystok, ul. Warszawska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 969 824		17.01.2014
130	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus" Białystok, ul. Warszawska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		12 376		24.01.2013
131	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus" Białystok, ul. Warszawska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		672		16.07.2013
132	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy "Cosinus" Białystok, ul. Warszawska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		498 168		17.01.2014
133	Zaoczne LO "Beta" Białystok, ul.Stołeczna 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		299 052		30.01.2014
134	Zaoczne LO "Cosinus" Białystok, ul. Narewska 11	Dotacja dla placówki niepublicznej		727 750		17.01.2014
135	Zaoczne Uzupełniające LO "Cosinus" Białystok, ul. Narewska 11	Dotacja dla placówki niepublicznej		176 776		17.01.2014
136	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Katolickiego Ośrodka Socjoterapii "Exodus" Białystok, ul.Letnia 1	Dotacja dla placówki publicznej.		21 033		18.03.2013
137	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ Białystok, ul.Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		592 325		15.01.2014
138	Zespół Szkół Katolickich im. M.B. Miłosierdzia - Katolickie Gimnazjum Białystok, ul.Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 201 093		20.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
139	Zespół Szkół Katolickich im. M.B. Miłosierdzia Katolickie LO Białystok, ul.Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		687 967		20.01.2014
140	Zespół Szkół LOGiZ Gimnazjum Białystok, ul. Przędzalniana 8	Dotacja dla placówki publicznej		814 372		21.01.2014
141	Zespół Szkół LOGiZ LO dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	Dotacja dla placówki publicznej		155 325		21.01.2014
142	Zespół Szkół LOGiZ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Białystok, ul. Przędzalniana 8	Dotacja dla placówki publicznej		234 906		21.01.2014
143	Zespół Szkół PTO Społeczne Gimnazjum Nr 7 PTO Białystok, ul Dzielna 19	Dotacja dla placówki niepublicznej		366 367		03.01.2014
144	Zespół Szkół Społecznych STO Społeczne Gimnazjum Nr 8 STO Białystok, ul.Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		576 435		21.01.2014
145	Zespół Szkół Społecznych STO Społeczne LO STO Białystok, ul.Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		508 476		21.01.2015
146	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2013	9 000			14.01.2014
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**RAZEM**	**3 685 751**	**0**	**0**	**x**
1	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Polowa 7/1	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej (14 turniejów piłki siatkowej)	15 000			10.01.2014
2	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Krokus" Białystok, ul. 1000-lecia P. P. 2	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	135 000			31.01.2014
3	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Tęcza" Białystok, ul. Berlinga 8	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	80 180			31.01.2014
4	Białostockie Stowarzyszenie Teakwondo i Obronnych Systemów "BeSTiOS" Białystok, ul. Zagórna 2d/10	III Międzynarodowy Turniej SAMBO w Białymstoku pod tytułem "Stop dla alkoholu, start dla sportu"	13 000			17.01.2014
5	Biuro Podlaskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Białymstoku Białystok, ul. J. Piłsudskiego 25	Turniej Mikołajkowy pod hasłem - Mikołaj Zawsze Trzeźwy	4 000			27.01.2014
6	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym: ul. Warszawska 32 i ul. Stoczni Gdańskiej 111/10	153 616			30.01.2014
7	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych.	16 500			30.01.2014
8	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci	4 540			30.01.2014
9	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie trzech świetlic socjoterapeutycznych: ul. Św. Mikołaja 5 , ul. Dubois 25, ul. Warszawska 47 i ul. Eliasza 3	347 250			27.01.2014
10	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	11 000			27.01.2014
11	Katolicki Klub Sportowy „Piast" Białystok, ul. Elewatorska 6A	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	95 000			30.01.2014
12	Katolicki Klub Sportowy „Piast" Białystok, ul. Elewatorska 6A	Turnieje halowe z Piastem sposobem na realizację profilaktyki przeciwalkoholowej - 16 turniejów	14 000			28.01.2014
13	Klub Abstynenta Azyl Białystok, ul. Mieszka I 8C	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	61 000			03.02.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	IV Międzynarodowy Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego z akcją profilaktyki przeciwalkoholowej	8 000			24.01.2014
15	Klub Sportowy "CRISTAL" Białystok, ul. Lipowa 3	Turnieje oraz zajęcia bokserskie przy realizacji programów profilaktyki przeciwalkoholowej	15 000			08.01.2014
16	Klub Sportowy "Podlasie" Białystok ul. Włókiennicza 4 Białystok	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej w 2013 roku (zawody sportowe połączone z konkursami i pogadanką przeciwalkoholową) "Halowy Mityng Lekkoatletyczny" - 2 imprezy	5 000			07.01.2014
17	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" Białystok, ul. Armii Krajowej 7	"Nie pije, nie palę - wybieram sport" - 10 turniejów tenisa stołowego	10 000			17.01.2014
18	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok, ul. Łagodna 10	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej (turnieje, imprezy sportowe, zawody, festyny, gry i zabawy), 7 imprez	16 000			15.01.2014
19	Młodzieżowy Klub Sportów Walk " SHOGUN " Białystok, ul. Stołeczna 14C/36	Turniej Karate WKF dla Dzieci i Młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	1 500			09.07.2013
20	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego Białystok, ul. Sybiraków 2	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	59 220			22.01.2014
21	Podlaski Klub Koszykówki "ŻUBRY" Białystok Białystok, ul. Włókiennicza 4	BLS kontra Żubry (12 meczy koszykówki)	5 000			24.01.2014
22	Podlaski Klub Koszykówki "ŻUBRY" Białystok Białystok, ul. Włókiennicza 4	Turnieje Koszykówki dla Dzieci z Gimnazjów i Liceów z elementami profilaktyki uzależnień "od w trzeźwości do radości" 60 meczy	12 000			24.012014
23	Podlaski Klub Koszykówki "ŻUBRY" Białystok Białystok, ul. Włókiennicza 4	Mała Liga Żubrów - minikoszykówka klasy IV, V i VI szkół podstawowych - 96 meczy	30 000			24.01.2014
24	Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku Białystok, ul. Fabryczna 1	Organizacja turnieju szkoleniowo-pokazowego w futsalu "Zawodnicy i młodzież - razem na boisku, sport bez alkoholu"	7 000			30.01.2014
25	Podlaskie Stowarzyszenie Bilardowe Białystok, ul. Warszawska 59	Bilard najlepszą używką	3 000			30.07.2013
26	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej RES HUMANAE Warszawa, ul. Piękna 64	Akademia Profilaktyków Szkolnych	10 000			13.06.2013
27	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej RES HUMANAE Warszawa, ul. Piękna 64	Szkoła Dobrego Wyboru	10 000			15.01.2014
28	Polskie Stowarzyszenie Gier Piłkami Dźwiękowymi Białystok, ul.Warneńczyka 11	Spartakiada Integracyjna: "Razem dla zdrowia"	3 000			31.07.2013
29	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza" Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Dąbrowskiego 24	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	101 716			30.01.2014
30	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza" Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Dąbrowskiego 24	Prowadzenia ośrodka wsparcia dla dzieci krzywdzonych i ich rodzin i opiekunów	132 500			30.01.2014
31	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Białystok, ul. Legionowa 8	Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku	60 000			31.01.2014
32	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Białystok, ul. Legionowa 8	Olimpiada Wiedzy o AIDS	3 250			18.06.2013
33	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Białystok, ul. Legionowa 8	Projekt MAT wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja	6 750			07.01.2014
34	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Radio ORTHODOXIA Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Turniej Siatkówki oraz Turniej piłki nożnej Bractw Parafialnych - 2 turnieje	6 000			31.12.2013
35	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Radio ORTHODOXIA Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	33 750			30.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
36	Prawosławny Klub Sportowy "Dynamis" Białystok, ul. Węgierska 15	Turnieje: piłkarzyki, tenis stołowy, bilardowy, warcaby, szachy, imprezy, zawody zręcznościowe z piłką	10 000			10.01.2014
37	"Radio "i" Białystok Białystok, ul. Kolbego 8	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	60 000			10.01.2014
38	Stowarzyszenie "Tango" Białystok, ul. Radzymińska 16	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	61 000			24.01.2014
39	Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów "Arka" Białystok, ul. Św. A. Boboli 5	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	64 600			24.01.2014
40	Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Ks. M. Sopoćki Białystok, Plac Bł. Ks. Michała Sopoćki 1	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	91 000			29.01.2014
41	Stowarzyszenie do Walki z Rakiem Białystok, ul. Ogrodowa 12	Kampania profilaktyki nowotworów w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych jako zadanie Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów	9 727			16.11.2013
42	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca "BIS" Białystok, ul. Komandorska 10 A	"Gimnastyka Artystyczna - Zabawa Fantastyczna"	5 000			29.01.2014
43	Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej "Gniazdozbiór" Białystok, ul. Szarych Szeregów 8/3	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	72 096			29.01.2014
44	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Białystok, ul. Berlinga 8	Poprzez siebie - dla innych. Klucz do skutecznej profilaktyki	10 000			31.05.2013
45	Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny Białystok, ul. Berlinga 8	„Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem "	305 300			13.01.2014
46	Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny Białystok, ul. Berlinga 8	Zajęcia integracyjne w planowaniu pracy profilaktyczno - wychowawczej	10 000			30.10.2013
47	Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Białystok, ul. Dąbrowskiego 24	Opiekun dziecka ofiary przestępstw	200 000			13.01.2014
48	Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Białystok, ul. Dąbrowskiego 24	W dobrą stronę	50 000			30.10.2014
49	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Przyjaciele" Białystok, ul. Św. Kazimierza 2	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	61 000			06.02.2014
50	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga" Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „ETAP" Białystok, ul. Proletariacka 21	Profilaktyka HIV/AIDS realizowana w środowisku lokalnym poprzez pracę streetworkerów i edukację z zakresu HIV	30 000			30.01.2014
51	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga" Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „ETAP" Białystok, ul. Proletariacka 21	„Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem."	275 300			30.01.2014
52	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga" Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „ETAP" Białystok, ul. Proletariacka 21	„Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu."	70 000			30.01.2014
53	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	14 880			30.01.2014
54	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu	50 000			30.01.2014
55	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga"; "Dom Powrotu" Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	6 177			30.01.2014
56	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Orla 6A	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	164 916			30.01.2014
57	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku Białystok, ul. Poleska 27	"Moje jedyne uzależnienie to sport i aktywne ćwiczenie"	10 000			2014.01.29
58	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Przymierze" Białystok, ul. Wasilkowska 45	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	66 180			17.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
59	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 46A	Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej	8 000			27.01.2014
60	Stowarzyszenie TABOR Białystok, ul. Składowa 7	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	45 000			17.01.2014
61	Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum" Białystok, ul. Sobieskiego	Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2012 roku	67 500			31.01.2014
62	Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Genticus Białystok, ul.Berlinga 21/41A	W piłkę i scrabble granie oraz profilaktyczne praktykowanie - organizacja cykli imprez (3 imprezy profilaktyczne)	60 000			27.01.2014
63	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "PODLASIE" Białystok, ul. Fabryczna 1	Organizacja Cyklu 4 Otwartych Integracyjnych Turniejów w Zapasach i Sumo Połączonych z Profilaktyką Przeciwalkoholową	8 000			08.01.2014
64	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	"Nie uzależniam się - więc jestem" - cykl turniejów mini koszykówki oraz gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych	12 000			08.01.2014
65	Uczniowski Klub Sportowy "DOJLIDY" Białystok, ul. Suchowolca 26	Alkohol zastąp ping pongiem - cykl spotkań dla uczniów SP klas 1-6, cykl 40 spotkań	9 000			22.01.2014
66	Uczniowski Klub Sportowy "DOJLIDY" Białystok, ul. Suchowolca 26	II Białostocki Festiwal Tenisa Stołowego "wybierz pingpong" - dla uczniów SP i PG	5 000			22.01.2014
67	Uczniowski Klub Sportowy "Gimbasket 15" Białystok Białystok, ul. Porzeczkowa 11	Stawiam na koszykówkę - organizacja turniejów koszykówki i minikoszykówki - 8-10 turniejów	12 000			10.01.2014
68	Uczniowski Klub Sportowy "HUBAL" Białystok, ul. Pietrasze 29	Organizacja imprez połączona z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej - 6 imprez	13 000			30.01.2014
69	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stołeczna 21	Strzelecka Liga Gimnazjalistów	8 000			28.01.2014
70	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stołeczna 21	Rodzinne strzelanie z Kalibrem	2 000			28.01.2014
71	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stołeczna 21	Mikołajkowe niespodzianki - grudzień z Kalibrem	1 000			28.01.2014
72	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stołeczna 21	Białostockie srebrne muszkiety	4 000			11.07.2013
73	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stołeczna 21	Wakacje na sportowo - bezalkoholowo	1 000			28.01.2014
74	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stołeczna 21	Gwiazdy sportu nie piją	11 000			28.01.2014
75	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stołeczna 21	Studenckie zawody strzeleckie	1 000			11.07.2013
76	Uczniowski Klub Sportowy "Osiedla Bacieczki" Białystok, ul. Pietkiewicza 1/1	Letnia Grand Prix w siatkówce plażowej i piłce nożnej plażowej połączona z kampanią profilaktyki przeciwalkoholowej na plaży miejskiej podczas letnich wakacji pn. 0% Alkoholu = 100% Zdrowia	24 000			29.01.2014
77	Uczniowski Klub Sportowy "Osiedla Bacieczki" Białystok, ul. Pietkiewicza 1/1	"Sport i zabawa" - imprezy promujące zdrowy sposób spędzania wolnego czasu poprzez rywalizację sportową bez alkoholu - 3 imprezy - Turniej piłkarzyków, bilardowy, bieg uliczny	15 000			30.01.2014
78	Uczniowski Klub Sportowy "Osiedla Bacieczki" Białystok, ul. Pietkiewicza 1/1	"Sportowa wiosna" zawody w różnych dyscyplinach sportu	5 000			30.01.2014
79	Uczniowski Klub Sportowy "Sovit" Białystok, ul. Sokólska 1	Zajęcia sportowo-profilaktyczne w ferie 2013 pod hasłem "Wypoczywaj na sportowo - alkohol naszym wrogiem"	3 000			30.01.2014
80	Uczniowski Klub Sportowy "Sovit" Białystok, ul. Sokólska 1	Cykl 3 Turniejów tenisa stołowego pod hasłem: "Nie pijesz - wygrywasz - w życiu i sporcie"	9 000			30.01.2014
81	Uczniowski Klub Sportowy "Sovit" Białystok, ul. Sokólska 1	"Stop alkoholowi - wakacje 2013 z tenisem stołowym" - zajęcia odbywać się będą 10 dni	4 500			30.01.2014
82	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stołeczna 5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	108 596			30.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2	3.	4.	5	6	7
83	Zgromadzenie Sluzebnic Matki Dobrego Pasterza Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	56 000			28.01.2014
84	Zgromadzenie Sluzebnic Matki Dobrego Pasterza "Nasz Dom Dobry Pasterz" Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 24 dziewcząt	7 207			28.01.2014
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**RAZEM**	**8 335 315**	**0**	**0**	**x**
1	Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Białystok ul. Św. Mikołaja 1 lok. 38	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	7 000			30.01.2014
2	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci	237 357			30.01.2014
3	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Świadczenie usług opiekuńczych	194 800			30.01.2014
4	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	537 000			30.01.2013
5	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności- intensywna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi	50 899			30.01.2014
6	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	18 000			30.01.2014
7	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	424 000			30.01.2014
8	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	31 600			30.01.2014
9	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	82 183			14.08.2013
10	Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne Diament Białystok, ul Kalinowa 15	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	41 800			30.01.2014
11	Dom Opieki Społecznej "Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących" Białystok, ul. Proletariacka 8	Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz starszym	758 460			30.01.2014
12	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością-streetworking	60 000			22.01.2014
13	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	73 380			26.08.2013
14	Fundacja Edukacji i Twórczości Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1	Podnoszenie jakości funkcjonowania rodzinnych form opieki zastępczej w Miwscie Białymstoku	16 000			10.01.2014
15	Fundacja Edukacji i Twórczości Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1	Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającymi trudności w integracji ze społeczeństwem	60 000			10.01.2014
16	Podlaski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Białystok, ul. Warszawska 29	Świadczenie usług opiekuńczych	1 328 000			30.01.2014
17	Podlaski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Białystok, ul. Warszawska 29	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	72 600			30.01.2014
18	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Białystok, ul. Branickiego 25	Świadczenie usług opiekuńczych	1 102 712			23.01.2014
19	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Białystok, ul. Branickiego 25	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	199 144			23.01.2014
20	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Białystok, ul. Branickiego 25	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	16 000			23.01.2014
21	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Białystok, ul. Branickiego 25	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	42 000			29.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7
22	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Białystok, ul. Dąbrowskiego 24	Działania na rzecz osób starszych	7 500			30.01.2014
23	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Białystok, ul. Dąbrowskiego 24	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	26 500			30.01.2014
24	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Białystok, ul. Częstochowska 6A	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	5 000			30.01.2014
25	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej "ELEOS" Białystok, ul. Św.Mikołaja 5	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	13 000			27.01.2014
26	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej "ELEOS" Białystok, ul. Św.Mikołaja 5	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	65 000			27.01.2014
27	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej "ELEOS" Białystok, ul. Św.Mikołaja 5	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	122 100			27.01.2014
28	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej "ELEOS" Białystok, ul. Św.Mikołaja 5	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	39 399			6.08.2013
29	Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat " Białystok, ul. Świętojańska 2A	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000			29.01.2014
30	Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat " Białystok, ul. Świętojańska 2A	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	65 000			29.01.2014
31	Stowarzyszenie Akademia Plus 50 Białystok, ul. Upalna 24/11	Działania na rzecz osób starszych	8 280			29.01.2014
32	Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki, ul. Kowieńska 3 m 18	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	18 000			29.01.2014
33	Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im.Bł. Ks. Michała Sopoćki Białystok, Plac Bł. Ks. Michała Sopoćki 1	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000			24.01.2014
34	Stowarzyszenie " Dobrze być razem" Białystok, ul. Świerkowa 9	Działania na rzecz osób starszych	1 700			02.09.2013
35	Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven Białystok, ul. Boruty 19	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	12 000			08.01.2014
36	Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven Białystok, ul. Boruty 19	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	7 000			08.01.2014
37	Fundacja Edukacji i Twórczości Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	59 731			6.08.2013
38	Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Białystok, ul. Zachodnia 30a/38	Świadczenie usług opiekuńczych	82 200			29.01.2014
39	Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Białystok, ul. Zachodnia 30a/38	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	6 000			17.01.2014
40	Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Białystok, ul. Zachodnia 30a/38	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	59 000			17.01.2014
41	Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Białystok, ul. Zachodnia 30a/38	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	46 970			31.08.2013
42	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga "Dom Powrotu" Białystok, ul. Orzechowa 46	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	440 000			10.01.2014
43	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga "Nasz Dom" Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białystok	790 000			10.01.2014
44	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga Białystok, ul. Proletariacka 21	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	15 000			24.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5	6	7
45	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa Białystok, ul. Orla 6a	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	77 500			30.01.2014
46	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa Białystok, ul. Orla 6a	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności- intensywna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi	62 000			30.01.2014
47	Stowarzyszeniem Samopomocowym Rada Seniorów dz. Antoniuk	Działania na rzecz osób starszych	13 000			20.09.2013
48	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Białystok, ul. Liniarskiego l A	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	24 000			08.01.2014
49	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Białystok, ul. Liniarskiego l A	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	16 500			08.01.2014
50	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza "Nasz Dom Dobry Pasterz" Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 24 dziewcząt	880 000			28.01.2014
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**RAZEM**	**1 700 577**	**176 197**	**0**	***x***
1	Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok. 38	Działania na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej	4 400			30.01.2014
2	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.		50 431		22.01.2014
3	Fundacja AC Białystok, ul. 27 Lipca 64	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		40 278		30.01.2014
4	Fundacja "Oswoić Świat" Białystok, ul. Malachitowa 11	Prowadzenie aktywnej rehabilitacji społecznej dla dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju.	228 000			27.01.2014
5	Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS Białystok, ul. Ks.Witolda Pietkuna 1/62	W TANdemie" – cykl imprez integrujących	8 777			10.09.2013
6	Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS Białystok, ul. Ks.Witolda Pietkuna 1/62	Prowadzenie Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej.	400 000			30.01.2014
7	Klub Amazonki w Białymstoku Białystok, ul. Ogrodowa 12	Rehabilitacja kobiet po mastektomii.	15 000			20.01.2014
8	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "Jasny Cel" Białystok, ul. Wasilkowska 12/31	Prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym	255 000			30.01.2014
9	Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski Białystok, ul. Dziesięciny 59	Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych drogą do samodzielności	22 600			30.01.2014
10	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" Prowadzenie Poradni Diagnozy i rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej z miasta Białystok"	8 000			27.01.2014
11	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Działania na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej	4 000			27.01.2014
12	Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. Grottgera 8	Mieszkanie chronione treningowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi	50 000			30.01.2014
13	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Jard" Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 54	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		49 320		03.02.2014
14	Spółdzielnia SNB Białystok, ul. Kraszewskiego 26/2	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		36 168		20.01.2014
15	Stowarzyszenie "My Dla Innych" Białystok, ul. Rumiankowa 13	Prowadzenie warsztatów symulacji pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzeniem umysłowym	30 000			30.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2.	3.	4.	5	6	7
16	Stowarzyszenie "My Dla Innych" Białystok, ul. Rumiankowa 13	Prowadzenie warsztatów symulacji pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzeniem umysłowym	30 000			30.01.2014
17	Stowarzyszenie "My Dla Innych" Białystok, ul. Rumiankowa 13	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej	11 600			30.01.2014
18	Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. Grottgera 8	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	220 000			27.01.2014
19	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej " Razem możemy więcej" Białystok, ul. Krakowska 19	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	9 400			30.01.2014
20	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie "AKTYWNI" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim.	180 000			30.01.2014
21	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie "AKTYWNI" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	XI Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych - cykliczne impreza o charakterze integracyjnym promująca właściwe postawy wobec osób niepełnosprawnych.	3 000			30.07.2013
22	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI Białystok, ul. Piastowska 3b/79	Prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	200 800			30.01.2014
23	Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab" Białystok, ul. Zwierzyniecka 17/16	Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji	20 000			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**RAZEM**	**460 000**	**552 120**	**0**	**x**
1	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Błękitna 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	7 000			08.08.2013
2	Białostocki Klub Oyama Karate Fasty, ul. Morelowa 6	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	4 000			03.09.2013
3	Białostockie Stowarzyszenie Teakwondo i Obronnych Systemów Białystok, ul. Zagórna 2D/10	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2013 rok	5 000			09.01.2014
4	Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Białystok, ul. H. Sienkiewicza 86	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	2 100			26.08.2013
5	CARITAS Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego – Wakacje 2013	20 000			30.09.2013
6	"Domowe Przedszkole" 15-649 Białystok ul. Św. Andrzeja Boboli 49 B	Dotacja dla placówki niepublicznej		4 488		10.01.2014
7	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	3 500			08.02.2013
8	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	5 000			08.08.2013
9	Fundacja " Rock&Roll Dzieciom" Białystok, ul. Al.. 1000-lecia Państwa Polskiego 6	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	1 500			12.02.2013
10	Fundacja "Nadzieja i Szansa" w Białymstoku Białystok, ul. Gliniana 14	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2013 rok	45 000			12.2013
11	Fundacja "Syriusz" Białystok, ul. Leszczynowa 40/25	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2013 rok	40 000			15.01.2014
12	Fundacja na Rzecz osób z Dysfunkcjami i Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin Oraz Wspierania Edukacji i Rozwoju "FORS-ITIS" Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59/179	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2013 rok	4 600			18.04.2013
13	Fundacja na Rzecz osób z Dysfunkcjami i Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin Oraz Wspierania Edukacji i Rozwoju "FORS-ITIS" Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59/179	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2013 rok	25 400			12.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
14	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu 15-232 Białystok, ul. Mickiewicza 54A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	5 000			18.10.2013
15	Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. Prof. Z. Religi 15-661 Białystok, ul. Konwaliowa 3 lok. A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	2 500			9.10.2013
16	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Dubois 19/26	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	4 000			18.09.2013
17	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Dubois 19/26	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	1 898			06.03.2013
18	Katolicki Klub Sportowy "Piast" przy Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Ducha Świętego w Białymstoku Białystok, ul. Elewatorska 6A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	3 500			04.03.2013
19	Katolicki Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Exodus" Białystok, ul.Letnia 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		193 968		18.03.2013
20	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	5 000			22.07.2013
21	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	1 500			06.09.2013
22	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2013 rok	60 000			14.01.2014
23	KUŹNIA Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży Białystok, ul. Dubois 25/39	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	2 500			24.07.2013
24	KUŹNIA Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży Białystok, ul. Dubois 25/39	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej półkolonie – Wakacje 2013	900			19.07.2013
25	KUŹNIA Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży Białystok, ul. Dubois 25/39	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	4 200			06.02.2013
26	Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego "Jagiellonia - Białystok" 15-808 Białystok, ul. Jaworowa 8	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	9 000			16.09.2013
27	Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego "Jagiellonia - Białystok" Białystok, ul. Jaworowa 8	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	5 000			21.02.2013
28	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. Kościelna 9	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego – Wakacje 2013	7 000			27.09.2013
29	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. Kościelna 9	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	1 100			06.03.2013
30	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley 16 Białystok, ul. Strażacka 25	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	3 500			15.02.2013
31	Młodzieżowy Klub Sportowy "BARRACUDA" w Białymstoku Białystok, ul. Ciołkowskiego 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	5 000			29.08.2013
32	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok ul.Blokowa 4 lok 6	dotacja dla placówki niepublicznej		736		20.01.2014
33	Parafia Rzymskokatolicka p. w. Ducha Świętego w Białymstoku Białystok, ul. Sybiraków 2	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej obóz – Wakacje 2013	4 200			07.08.2013
34	Parafia Rzymskokatolicka p. w. Ducha Świętego w Białymstoku 15-204 Białystok, ul. Sybiraków 2	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej półkolonie – Wakacje 2013	1 500			07.08.2013
35	Parafia Rzymskokatolicka p. w. Ducha Świętego w Białymstoku Białystok, ul. Sybiraków 2	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	800			01.03.2013
36	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	1 500			01.03.2013
37	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "Allegro" Białystok ul.Cieszyńska 3a lok 405	dotacja dla placówki niepublicznej		343 188		21.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
38	Prywatne Przedszkole Kids' Academy Białystok ul. Boruty 18	dotacja dla placówki niepublicznej		6 374		20.01.2014
39	Przedszkole na Zielonej Górce Białystok ul. Wenecka 1	dotacja dla placówki niepublicznej		3 366		20.01.2014
40	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Św. Mikołaja 5 lok. 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	8 000			29.08.2013
41	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca "Bis" Białystok, ul. Komandorska 10A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	4 000			30.08.2013
42	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca "BIS" Białystok, ul. Komandorska 10 A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	1 300			01.03.2013
43	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Orla 6A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	4 902			27.09.2013
44	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem Możemy Więcej" Białystok, ul Krakowska 19	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2013 rok	15 000			10.01.2014
45	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem Możemy Więcej" Białystok, ul. Krakowska 19	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2013 rok - warsztaty dla rodziców	5 000			10.01.2014
46	Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Decybelek" Białystok, ul. Kozłowa 25	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	1 800			01.03.2013
47	Stowarzyszenie Sztuk Wszelakich Białystok, ul. Rzemieślnicza 32/58	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	3 000			01.10.2013
48	Stowarzyszenie Sztuk Wszelakich Białystok, ul. Rzemieślnicza 32/58	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	2 000			28.02.2013
49	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie "Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	1 500			25.02.2013
50	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie "Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	4 000			04.03.2013
	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie "Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej obóz – Wakacje 2013	7 000			30.09.2013
51	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie "Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej półkolonie – Wakacje 2013	2 500			30.09.2013
52	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	7 000			13.09.2013
53	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	2 500			13.02.2013
54	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej półkolonie – Wakacje 2013	1 000			27.09.2013
55	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej kolonie – Wakacje 2013	3 000			27.09.2013
56	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej –obóz wypoczynkowy- Ferie 2013	2 500			11.03.2013
57	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej –otwarte drzwi- Ferie 2013	2 000			11.03.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2.	3.	4.	5	6	7
58	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stołeczna 21	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej półkolonie – Wakacje 2013	1 500			27.09.2013
59	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 21	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej obóz – Wakacje 2013	6 000			27.09.2013
60	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stołeczna 21	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	3 700			04.03.2013
61	Uczniowski Klub Sportowy "UKS 49" 15-661 Białystok, ul. Armii Krajowej 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	4 000			30.09.2013
62	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	4 000			24.09.2013
63	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Zielna 16	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej półkolonie – Wakacje 2013	3 000			20.09.2013
64	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Zielna 16	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej obóz – Wakacje 2013	5 000			30.09.2013
	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stołeczna 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2013	5 000			25.09.2013
65	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego – Wakacje 2013	40 000			30.09.2013
66	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2013	17 100			04.03.2013
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**RAZEM**	**239 963**	**0**	**0**	**x**
1	Barszczewscy Piotr i Irena Białystok, ul. Okrętowa 4	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.42/2012 z dn. 29.04.2013r.	2 654			14.11.2013
2	Bąba Maria Białystok, ul. Bajeczna 36	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.54/2013 z dn. 16.05.2013r.	3 250			10.10.2013
3	Bobowik Antoni i Dorota Białystok, ul. Stokrotki 1	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.10.2013 z dn. 28.06.2013r.	2 654			31.10.2013
4	Bobryk Anna Białystok, ul. Liniowa 54	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.44/2013 z dn. 29.07.2013r.	4 000			30.10.2013
5	Bondaruk Irena i Sławomir Białystok, ul. Leśne Echa 2	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.34/2012 z dn. 29.04.2013r.	2 983			21.06.2013
6	Borowik Jadwiga Białystok, ul. Marczukowska 15	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.17/2012 z dn. 26.04.2013r.	4 000			07.08.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
7	Bruszewscy Tadeusz i Jadwiga Białystok, ul. Hiszpańska 9	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.12/2012 z dn. 24.04.2013r. (aneks z dnia 03.09.2013)	3 899			12.08.2013
8	Bzura Czesław Bzura Mirosława Bzura Adam Białystok, ul. Kapitańska 12	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.47/2012 z dn. 24.04.2013r.	3 860			29.08.2013
9	Chańko Krzysztof i Dorota Białystok, ul. Bajeczna 25	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.27/2012 z dn. 26.04.2013r.	4 000			01.07.2013
10	Ciborowski Tomasz Białystok, ul. Belgijska 5 Ciborowscy Władysław i Jadwiga Białystok, ul. Lniana 20/11	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.25/2013 z dn. 29.07.2013r.	3 998			01.10.2013
11	Cieśluk Adam i Krystyna Białystok, ul. Dojlidy Górne 41	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.29/2012 z dn. 29.04.2013r.	4 000			25.10.2013
12	Dawidowicz Antoni i Teresa Białystok, ul. Krzywa 9	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.45/2013 z dn. 29.07.2013r.	4 000			10.09.2013
13	Dąbrowscy Mieczysława i Walerian Białystok, ul. Browarowa 46A/1	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.33/2013 06.05.2013r.	1 900			24.10.2013
14	Drozdowski Zbigniew Białystok, ul. Halicka 33	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.9.2013 z dnia 02.07.2013r.	2 764			10.09.2013 r.
15	Fiedorow Jacek Białystok, ul. Edukacyjna 5 Tynkiewicz Agnieszka Białystok, ul. Edukacyjna 5	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.26/2012 z dnia 17.04.2013r.	1 494			14.10.2013
16	Gilewski Andrzej Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 29	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.32/2013 z dn. 26.07.2013r.	4 000			17.10.2013
17	Godzina Jarosław Białystok, ul. Solnicka 12A	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II 3153.1.11.2013 z dnia 06.05.2013r.	1 225			14.06.2013 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
18	Golonko Małgorzata Białystok, ul. Buska 6/12	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.1.2013 z dnia 23.04.2013 r.	1 223			26.06.2013 r.
19	Grabowscy Zenon i Irena Białystok, ul. Portugalska 22	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.15/2012 z dn. 24.04.2013r.	4 000			21.08.2013
20	Grygiencz Jerzy Białystok, ul. Baśniowa 6 Grygiencz Wiktor Supraśl , ul. Majowa 24 Grygiencz Józef Białystok, ul. Wybickiego 11	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.12.2013 z dnia 18.06.2013r.	1 840			29.07.2013 r.
21	Grygoruk Jan i Anna Białystok, ul. Komandorska 10A	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.38/2013 z dn. 09.05.2013r.	4 000			17.09.2013
22	Iwanina Mirosław i Anna Białystok, ul. Belgijska 8	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.13/2012 z dn. 24.04.2013r.	3 708			12.08.2013
23	Iwaniuk Edyta Białystok, ul. Komandorska 9	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.40/2012 z dn. 09.05.2013r.	1 810			16.09.2013
24	Jakoniuk Włodzimierz i Mirosława Białystok, ul. Storczykowa 2/25	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.41.2013 z dnia 10.10.2013r.	1 416			30.10.2013 r.
25	Jakubowscy Marek i Grażyna Białystok, ul. Browarowa 33	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.38.2013 z dnia 17.09.2013r.	1 440			14.10.2013 r.
26	Jakubowski Marek Białystok, ul. Browarowa 33	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.75/2013 z dn. 04.09.2013r. (aneks z dnia 31.10.2013)	4 000			06.11.2013
27	Jankiewicz Krystyna Białystok, ul. Hiszpańska 7	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.20/2012 z dn. 25.04.2013r.	3 198			13.08.2013
28	Januszewska Halina Białystok, ul. Dojlidy Górne 39	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.29.2013 z dn. 07.08.2013r.	2 583			18.09.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
29	Jarosz Beata Białystok, ul. Krzywa 10	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.22/2012 z dn. 29.05.2013r.	4 000			31.07.2013
30	Jaworowska Józefa Białystok, ul. Scaleniowa 13 m 3 Kruszewski Henryk Białystok, ul. Scaleniowa 13m3 Adamska Izabela Białystok, ul. Strażacka 11Am2 Dobrodumow Edyta Białystok, ul. Włókiennicza 21m1	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.14.2013 z dnia 14.06.2013r.	2 915			31.07.2013 r.
31	Juszczuk Eugeniusz Bielsk Podlaski, ul. Krzywa 34	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.30.2013 z dnia 16.09.2013r.	1 566			27.11.2013 r.
32	Kalicka Helena Białystok, ul. Gródecka 10 m 2	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.29.2013 z dnia 18.07.2013r.	1 445			10.09.2013 r.
33	Karolczak Iwona Białystok, ul. Ładna 8	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.6.2013 z dnia 23.04.2013r.	500			04.06.2013 r.
34	Kasjanowicz Bożena i Grzegorz Białystok, ul. Bajeczna 57	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.21/2012 z dn. 23.04.2013r.	1 814			24.07.2013
35	Klimczuk Marek Białystok, ul. Browarowa 3	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.18/2012 z dn. 16.05.2013r.	2 460			17.10.2013
36	Kondel Józef i Halina Białystok ul. Kapitańska 9	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.37/2012 z dn. 13.05.2013r.	4 000			07.10.2013
37	Kosakowska Ewa Białystok, ul. Zaściańska 161A Matwiejczuk Włodzimierz Białystok, ul. Zaściańska 161A Kosakowska Alina Białystok, ul. Zaściańska 161	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.15.2013 z dnia 03.09.2013r.	597			29.10.2013 r.
38	Koseccy Zbigniew i Krystyna Białystok, ul. Szwajcarska 7	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.30/2013 z dn. 02.08.2013r.	4 000			09.10.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2.	3.	4.	5	6	7
39	Kozłowski Andrzej Białystok, ul. Jana Matejki 7 Matyszczyk Dariusz Białystok, ul. Jana Matejki 7	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.22.2013 z dnia 02.07.2013r.	1 389			10.09.2013 r.
40	Kulesza Anna Białystok, ul. Krzywa 7	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.21.2013 z dnia 29.07.2013r.	1 218			17.09.2013 r.
41	Kulesza Anna Białystok, ul. Krzywa 7	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.19/2012 z dn. 26.04..2013r.	3 690			18.07.2013
42	Łapińscy Anna i Hubert Białystok, ul. Wołodyjowskiego 6B m 10	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.20.2013 z dnia 01.07.2013r.	3 440			01.08.2013 r.
43	Malej Paulina Białystok, ul. Piotra Ściegiennego 29 Malej Jolanta Zielona Góra, Osiedle Pomorskie 2B/10	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.8.2013 z dnia 8.07.2013r.	1 500			21.10.2013 r.
44	Matowiccy Halina i Jerzy Białystok, ul. Baranowicka 41	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.19.2013 z dnia 22.05.2013r	825			10.07.2013 r.
45	Miśkiewicz Halina i Stefan Białystok, ul. Komandorska 11	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.35/2012 z dn. 09.05.2013r.	4 000			01.08.2013
46	Niciński Krzysztof Białystok, ul. Bajeczna 47	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.23/2013 z dn. 18.07.2013r.	4 000			15.10.2013
47	Nowakowscy Julita i Krzysztof Białystok, ul. Liniowa 7	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.43/2012 z dn. 14.05.2013r.	4 000			11.09.2013
48	Olempiejuk Irena i Roman Białystok, ul. Halicka 19	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.48/2012 z dn. 29.04.2013r.	3 998			21.08.2013
49	Oracz Helena, Janusz i Michał Białystok, ul. Dojlidy Górne 67	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.39/2013 z dn. 12.08.2013r.	4 000			07.10.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2.	3.	4.	5	6	7
50	Osmólski Antoni Białystok, ul. Dziesięciny 23	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.24.2013 z dnia 02.07.2013r.	1 563			22.08.2013 r.
51	Owdziej Romuald i Janina Białystok, ul. Stroma 34/12	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.36/2012 z dn. 09.05.2013r.	4 000			02.10.2013
52	Pankiewicz Eleonora Białystok, ul. Produkcyjna 79/1, Rucińska Ewa Białystok, ul.Wiesława Kazaneckiego 1, Pankiewicz Marta Białystok, ul. Produkcyjna 79/1 m 1, Pankiewicz Monika Białystok, ul. Produkcyjna 79/1, Ostaszewska Katarzyna Białystok, ul. W. Wróblewskiego 30	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.35.2013 z dnia 28.08.2013r.	465			18.09.2013 r.
53	Paszkowscy Władysław i Mirosława Białystok, ul. Okrętowa 6	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.39/2012 z dn. 14.05.2013r.	3 013			05.09.2013
54	Piotrowska Urszula Białystok, ul. Kolorowa 9	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.4/2013 z dn. 25.06.2013r.	3 390			28.10.2013
55	Płonowscy Ewa i Walenty Białystok, ul. Okrętowa 13	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.21/2013 z dn. 31.07.2013r.	2 500			11.10.2013
56	Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Podlaski Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/5	Dotacja na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta	5 152			31.12.2013
57	Prokopiuk Aleksander i Małgorzata Białystok, ul. Bajeczna 40	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.19/2013 z dn. 06.09.2013r.	3 997			09.10.2013
58	Prokopiuk Paweł ul. Dojlidy Górne 100	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4 18/2013 z dn. 02.08.2013r.	3 321			11.10.2013
59	Prymaka Wiesław Białystok, ul. A. Mickiewicza 33A/50 Prymaka Dorota Białystok, ul. Bajeczna 37	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.30/2012 z dn. 13.05.2013r.	4 000			23.09.2013
60	Puciłowski Adam Białystok, ul. Ekologiczna 6	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.8/2012 z dn. 24.04.2013r.	4 000			24.07.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
61	Romaniuk Leon i Halina Białystok, ul. Bajeczna 38	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.62/2013 z dn. 04.09.2013r.	4 000			30.10.2013
62	Roszko Anna Białystok, ul. Logarytmiczna 6	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.7/2013 z dn. 02.07.2013r.	4 000			15.10.2013
63	Rusel Walentyna Białystok, ul. Milowa 25, Kłubowicz Emilia Ełk, ul. Konwaliowa 8, Mroczko Urszula Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3F/47, Rusel Aneta Białystok, ul. Milowa 25	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.11/2013 z dn. 10.07.2013r.	2 890			18.11.2013
64	Rutkowska Celina Białystok, ul. Gajowa 62/65	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.10/2012 z dn. 07.05.2013r.	4 000			09.07.2013
65	Rutkowski Marek Białystok, ul. Solnicka 44	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.74/2013 z dn. 04.09.2013r.	4 000			22.10.2013
66	Rutkowski Robert Białystok, ul. Daliowa 67A	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.9/2012 z dn. 29.04.2013r.	2 928			23.08.2013
67	Skrodzka Danuta Białystok, ul. Baranowicka 69/1, Skrodzka Krystyna Białystok, ul. Baranowicka 69/1, Jaworowska Janina Białystok, ul. Baranowicka 69/1	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.50/2012 z dn. 13.05.2013r.	4 000			23.10.2013
68	Szatkowscy Marek i Irena Białystok, ul. Komandorska 10	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.46/2012 z dn. 09.05.2013r.	2 040			17.09.2013
69	Szklanko Zofia Białystok, ul. Józefa Chełmońskiego 45, Łapiński Hubert Białystok, ul. Józefa Chełmońskiego 45,	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.28.2013 z dnia 12.07.2013r.	1 233			21.10.2013 r.
70	Szymanowska Barbara Białystok, ul. Dojlidy Górne 76, Szymanowski Wojciech Białowieża, Park Dyrekcyjny 6/4, Kobyłka Izabela Białystok, ul. Dojlidy Górne	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.16/2012 z dn. 21.06.2013r.	4 000			29.08.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
71	Trypuz Wojciech i Elzbieta Białystok, ul. Portugalska 3	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.14/2012 z dn. 25.04.2013r.	3 850			23.08.2013
72	Trzcińska Teresa Białystok, ul. Armii Ludowej 3	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.25.2013 z dnia 30.07.2013r.	743			27.09.2013 r.
73	Trzewik Alicja Białystok, ul. Piastowska 3B/86	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.11/2012 z dn. 24.04.2013r.	4 000			24.06.2013
74	Walczuk Stanisław i Halina Białystok ul. Belgijska 2	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.27/2013 z dn. 12.08.2013r.	4 000			30.10.2013
75	Walesiuk Bozena Białystok, ul. Logarytmiczna 6A	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.6/2013 z dn. 01.07.2013r.	4 000			15.10.2013
76	Wesołowscy Bożena i Antoni Białystok, ul. Białystoczek 12 m 23	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.3.2013 z dnia 23.04.2013r.	1 098			05.09.2013 r
77	Wiosna Halina i Eugeniusz Białystok, ul. Adama Mickiewicza 42	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.22/2013 z dn. 01.08.2013r.	4 000			14.10.2013
78	Wysocki Wiesław i Danuta Białystok, ul. Belgijska 7	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.55/2012 z dn. 16.05.2013r.	3 708			05.08.2013
79	Wysocki Zbigniew Białystok, ul. Solnicka 25, Wysocka Anna Białystok, ul. Sarnia 22, Gawryłkiewicz Bożena Białystok, ul. Parkowa 4A m 19	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.26.2013 z dnia 02.07.2013r.	304			24.07.2013 r.
80	Zadykowicz Barbara Białystok, ul. Leśne Echa 9	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tych zbiorników DOS-III.621.4.17/2013 z dn. 29.07.2013r.	3 874			27.08.2013
81	Zalewski Waldemar Białystok, ul. Pieczurki 59/1, Zalewska Małgorzata Białystok, ul. Pieczurki 59/1M1	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest DOS-II.3153.1.39.2013 z dnia 28.08.2013r.	738			01.10.2013 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
82	Żuk Jarosław i Iwona ul. Pod Lasem 26	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika DOS-III.621.4.16/2013 z dn. 25.07.2013r.	1 900			20.09.2013
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**RAZEM**	**2 759 751**	**0**	**0**	**x**
1	Akademicki Yacht Club Białystok, ul. Białostoczek 23/1	XXIX Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopyść 2013"	25 000			15.07.2013
2	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej Białystok, Plac Jana Pawła II 1	XXV Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej	10 000			30.07.2013
3	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej Białystok, Plac Jana Pawła II 1	VI Dni Kultury Katolickiej	7 000			20.12.2013
4	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej Białystok, Plac Jana Pawła II 1	IV Ogólnopolski Konkurs Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku	10 000			31.10.2013
5	Archidiecezja Białostocka Białystok, ul. Kościelna 1	Jezu ufam Tobie promocja kultu Miłosierdzia Bożego - III Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne Archidiecezji Białostockiej	12 000			14.10.2013
6	Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białystok, ul. Proletariacka 11	Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 39 i 40	2 000			30.01.2014
7	Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białystok, ul. Proletariacka 11	Uzupełnienie zbiorów biblioteki Białoruskiego Towarzystwa Historycznego	1 500			30.01.2014
8	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białystok, ul. Warszawska 11	Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska ' 2013"	10 000			28.10.2013
9	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białystok, ul. Warszawska 11	Święto Kultury Białoruskiej	7 000			28.10.2013
10	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białystok, ul. Warszawska 11	Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej "Białystok - Grodno"	8 000			23.12.2013
11	Białostockie Stowarzyszenie Musica Sacra Białystok, ul. Kościelna 2	Jubileusz 25-lecia istnienia Katedralnego Chóru Carmen	10 000			28.01.2014
12	Białostockie Towarzystwo Esperantystów Białystok, ul. Piękna 3	14 Dni Ludwika Zamenhofa	6 000			30.12.2013
13	Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	Koncert Muzyki Cerkiewnej w ramach Dni Miasta Białegostoku 2013	3 148			06.08.2013
14	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael Białystok, ul. Towarowa 2A m. 14	VI Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor - Kolor i Dźwięk	16 000			09.08.2013
15	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael Białystok, ul. Towarowa 2A m. 14	II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żydzi Wschodniej Polski. Kultura, tradycja, piśmiennictwo. Żydzi: w blasku i cieniu historii	4 000			09.08.2013
16	Fundacja "Oikonomos", Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	"Latopisy Akademii Supraskiej - Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty" - publikacja artykułów z Międzynarodowej Konferencji Akademii Supraskiej	2 600			15.01.2014
17	Fundacja "Pro Anima" Białystok, ul. Modlińska 1	Cykl koncertów "Muzyka Mistrzów Baroku"	40 000			30.01.2014
18	Fundacja "Pro Anima" Białystok, ul. Modlińska 1	Imieniny Izabeli Branickiej Festiwal Sztuk Dawnych	20 000			30.01.2014
19	Fundacja "Pro Anima", Białystok, ul. Modlińska 1	Spektakl taneczno-operowy James Blow *Venus i Adonis*	70 000			30.01.2014
20	Fundacja Civitas, Białystok, ul. Gruntowa 8b, lok. 89	IV Festiwal Out of Control Production	5 000			30.09.2013
21	Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia, Wasilków, ul. Krucza 24/22	"Krabat" - prezentacja w ramach Innego Wymiaru	17 000			29.11.2013
22	Fundacja Gran Via Białystok, ul. Lipowa 6	Dni Hiszpańskie w Białymstoku	15 000			20.06.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
23	Fundacja Muzyka Cerkiewna Hajnówka, ul. Tamary Sołoniewicz 2	XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2013" w Białymstoku	100 000			30.01.2014
24	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej, Białystok, ul. Zwierzyniecka 6 lok. 3	Organizacja uroczystości odsłonięcia tablic na Alei Bluesa	9 800			30.10.2013
25	Fundacja Porozumienie Uczelni Białostockich Białystok, ul. Sienkiewicza 46 lok. 42	Dni Kultury Studenckiej Białystok Juwenalia 2013	60 000			30.12.2013
26	Fundacja Rozwoju Sztuki "Zielona Marchewka" Białystok, ul. Legionowa 14/16	"Malarstwo Językiem Uniwersalnym"	10 000			31.01.2014
27	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Bogu Dźwięki - Program artystyczny towarzyszący obchodom rocznicy powstania metropolii białostockiej i pobytu Jana Pawła II w Białymstoku	25 000			20.08.2013
28	Fundacja Spe Salvi, Białystok, ul. Warszawska 50	Produkcja teledysku zespołu dziecięco-młodzieżowego "Winnica"	7 000			09.10.2013
29	Fundacja Teatr Malabar Hotel, Warszawa, ul. Siennicka 24/7	Realizacja spektaklu na podstawie "Mistrza i Małgorzata" M. Bułhakowa	13 000			30.01.2014
30	Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14	Warsztaty edukacyjne "Byliśmy Tu"	5 000			30.01.2014
31	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu Białystok, ul. Mickiewicza 54 A	Organizacja koncertu "Z życia do życia" rocznicy śmierci Jana Pawła II	10 000			22.05.2013
32	Instytut Studiów Kobiecych, Białystok, Pl. Uniwersytecki 1, lok. 118	Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszy Prof. Dr. Adama Dobrońskiego	10 000			27.12.2013
33	Instytut Studiów Kobiecych, Białystok, Pl. Uniwersytecki 1, lok. 118	Białostocka architektura modernizmu - album	10 000			30.01.2014
34	Klub Inteligencji Katolickiej, Białystok, ul. Warszawska 46 A	XXXI Dni Kultury Chrześcijańskiej	2 000			19.12.2013
35	Kuźnia Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży w Białymstoku Białystok, ul. Dubois 25/39	POM-PA 2013	18 000			28.06.2013
36	Matylda Wochniak, Białystok, ul. Lipowa 28 m. 3A	Odtworzenie więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych kamienicy z lat 1900-1910 przy ul. Lipowej 28 w Białymstoku	78 000			14.11.2013
37	Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan Białystok, ul. Akademicka 26 a	Wydanie katalogu eksponatów wchodzących w skład ekspozycji "Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie, prezentowanej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku	10 000			31.01.2014
38	Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok, Plac Uniwersytecki 1, lok. 117	Publikacja: Cmentarz ewangelicki przy ul. Młynowej w Białymstoku. Historia Miejsca	12 000			03.02.2014
39	Parafia Ewangelicko-Augsburska Białystok, ul. Dolistowska 17	Wydanie publikacji pt. Ewangelicy w Białymstoku	8 000			30.01.2014
40	Parafia Prawosławna p.w. Św. Apostoła Jana Teologa, Białystok, ul. Zbigniewa Herberta 61	"Vidovdan" II Festiwal kultury serbskiej w Białymstoku	7 500			30.08.2013
41	Parafia Prawosławna p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, Białystok, ul. Lipowa 15	Konkurs plastyczny " Św. Gabriel oczami przedszkolaka" z okazji 20-rocznicy pierwszej pielgrzymki z Białegostoku do Zwierek z okazji święta Św. Męczennika Gabriela do Białegostoku skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym	3 000			27.11.2013
42	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Rocha, Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1	Remont elewacji od strony południowej i wschodniej kościoła parafialnego p.w. Św. Rocha, z lat 1927-1946	932 000			14.01.2014
43	Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Białystok, ul. Kilińskiego 13	XXII Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza "Kresy 2013"	15 000			15.01.2014
44	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca Białystok, ul. Kolejowa 14 C	X edycja Festiwalu "Kalejdoskop"	28 000			30.07.2013
45	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca, Białystok, ul. Kolejowa 14 C	Free Mind	8 000			08.01.2014
46	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca, Białystok, ul. Kolejowa 14 C	Spektakl teatru tańca pod roboczym tytułem "Uroda życia"	26 000			30.12.2013
47	Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Białystok, ul. Mickiewicza 2	Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej w oparciu o "Kolekcję II" w 2013 r	30 000			18.12.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
48	Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Białystok, ul. Mickiewicza 2	Wystawa laureatów Nagrody im. K. Malewicza	20 000			30.01.2014
49	Pogotowie Kulturalno-Społeczne Białystok, Kraszewskiego 23/22	XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	25 000			22.04.2013
50	Pogotowie Kulturalno-Społeczne Białystok, Kraszewskiego 23/22	Original Source Up To Date Festival	150 000			31.01.2014
51	Pogotowie Kulturalno-Społeczne Białystok, Kraszewskiego 23/22	Ambient Park	25 000			30.12.2013
52	Pogotowie Kulturalno-Społeczne Białystok, Kraszewskiego 23/22	Węglowa 8/10	60 000			31.01.2014
53	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	"T3 - Teatr - Terapia - Taniec"	2 000			27.01.2014
54	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Białystok, ul. Lipowa 15	XXXI Przegląd Kolęd Prawosławnych	8 000			27.03.2013
55	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	XVII Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej	5 998			05.12.2013
56	Rada Programowa Tygodnika "Niwa" Białystok, ul. Zamenhofa 27	Białorusko-Podlaski Świat Mikołaja Hajduka - do jubileuszu 80-lecia z dnia urodzenia	7 000			30.01.2014
57	Stowarzyszenie "Fabryka Bestsellerów" Białystok, ul. Legionowa 15/45	Czwarty Festiwal Literacki Zebrane	15 000			31.01.2014
58	Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" Hajnówka, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15	XXXII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej	10 000			01.08.2013
59	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny Cel", Białystok, ul. św. Andrzeja Boboli 49 A	IV Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej w Białymstoku	3 500			13.01.2014
60	Stowarzyszenie Artystyczne Centrum Art., Supraśl, ul. Cieliczańska 1	Prog Day 2013 - koncert muzyki progresywnej	5 000			12.12.2013
61	Stowarzyszenie Artystyczne Kolektyw, Białystok, ul. Rubinowicza 14	"Taxi Podlasie" - spektakl teatralno-taneczno-muzyczny	30 000			13.02.2014
62	Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. M. Sopoćki, Białystok, Pl. Bł. Ks. Michała Sopoćki 1	Wystawa specjalna organizowana z okazji V rocznicy beatyfikacji Ks. Michała Sopocki promująca Szlak Turystyczno-Pielgrzymkowy "Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki"	3 000			12.11.2013
63	Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. M. Sopoćki, Białystok, Pl. Bł. Ks. Michała Sopoćki 1	Uroczysty koncert grupy "Siewcy Lednicy" z okazji V rocznicy beatyfikacji Ks. Michała Sopoćki	6 000			12.12.2013
64	Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. M. Sopoćki Białystok, Plac Bł. Ks. Michała Sopoćki 1	Koncert w dniu Święta Miłosierdzia w Białymstoku	8 000			27.06.2013
65	Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. M. Sopoćki Białystok, Plac Bł. Ks. Michała Sopoćki 1	Wydawnictwa mające na celu popularyzację historii Miasta Białegostoku związanej z osobą bł. ks. M. Sopoćki, zachowanie dziedzictwa kulturowego Białegostoku i szerzenie kultu miłosierdzia Bożego w Białymstoku, Mieście Miłosierdzia	3 000			26.08.2013
66	Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK Białystok, ul. Mazowiecka 37 F m. 13	"Mieszkam w Białymstoku"	6 000			15.11.2013
67	Stowarzyszenie Forum Fotografii i Multimediów Białystok, ul. Warszawska 6 lok. 34	Białystok Interphoto	3 000			29.11.2013
68	Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie Białystok, ul. Pułaskiego 45/2	Dzień Munduru 2013	7 000			29.08.2013
69	Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka, Policzna 40	"Słońce na Wschodzie, na Zachodzie księżyc. Sen o nocy letniej" - parada	28 000			02.12.2013
70	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Czeremcha, ul. 1-go Maja 77	Podlaska Odjazdowa Drezynownia Kolejowa - PODK-off-a 2013	7 000			12.08.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
71	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra Białystok, ul. Włościańska 79	X Jubileuszowy Podlaski Festiwal Wielkanocny	4 000			12.06.2013
72	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra Białystok, ul. Włościańska 79	XIII Koncert przed Hejnałem	6 000			30.10.2013
73	Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki "Moto Retro" Białystok, ul. Węglowa 8	"Wystawa wiosenna - Historia pojazdów PRL w publikacjach prasowych ubiegłego wieku"	4 000			29.11.2013
74	Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki "Moto Retro" Białystok, ul. Węglowa 8	20 lecie Stowarzyszenia Moto-Retro "Białystok Nasze Miasto" Rajd starych pojazdów szlakiem zabytków Białegostoku	7 000			05.12.2013
75	Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Dialogu 9/12 Białystok, ul. Towarowa 6/59	Białystok Interphoto	7 000			29.11.2013
76	Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE Białystok, ul. Baranowicka 203	XVI Warsztaty Plastyczne Twórców Niepełnosprawnych "Przyroda, Integracja, Sztuka"	3 000			28.11.2013
77	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Pietkiewicza 6A/14	Teatr i taniec migany	5 000			29.10.2013
78	Stowarzyszenie Promocji Artystycznej Białystok, ul. Palmowa 80	Białysztuk - XIII Międzynarodowy Przegląd Inicjatyw Teatralnych	24 000			04.12.2013
79	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul Warszawska 46 A	Orszak Trzech Króli	9 954			26.02.2013
80	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TAK Kleosin, ul. Kraszewskiego 2c/28	W przestrzeni muzyki	20 000			17.01.2014
81	Stowarzyszenie Szukamy Polski Białystok, ul. Młynowa 17	Kartki z Białostockiego Kalendarza Kulturalnego	5 000			25.10.2013
82	Stowarzyszenie Teatr Okno Białystok, ul. Pułaskiego 95/80	Lato w teatrze 2013	7 399			17.10.2013
83	Stowarzyszenie Teatralne Dom na Młynowej "Teatr Trzyrzecze" Białystok, ul. Młynowa 19	Sezon teatralny "Przez granice" cz. II - realizacja i wystawienie dramatu Pawła Priażko	40 000			20.12.2013
84	Stowarzyszenie Teatralne Dom na Młynowej "Teatr Trzyrzecze" Białystok, ul. Młynowa 19	Sezon teatralny "Przez granice"	24 000			09.01.2014
85	Stowarzyszenie Teatralne Dom na Młynowej "Teatr Trzyrzecze" Białystok, ul. Młynowa 19	Warsztaty dramatopisarskie metodą laboratoryjną	5 000			29.08.2013
86	Stowarzyszenie Teatralne Dom na Młynowej "Teatr Trzyrzecze", Białystok, ul. Młynowa 19	4 Razy Trzy - koncerty muzyczne	40 000			09.01.2014
87	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie "Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	"Pracownia aktywności twórczej"	5 000			30.01.2014
88	Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej, Szczyty Dzięciołowo 5	XX Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień 2013"	9 907			30.01.2014
	Towarzystwo Działań Twórczych "Talent" w Białymstoku, Białystok, ul. Warszawska 79 A	Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży "Białystok Miasto-Młodych"	13 445			06.12.2013
89	Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Warszawa, ul. Nowy Świat 21 A,	Projekt czytelniczy "Podlaskie spotkania z pisarzami" - kontynuacja	3 000			28.11.2013
90	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Białystok, ul. Świętojańska 22	XIV Dni Kultury Kresowej Białystok' 2013	4 000			12.04.2013
91	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Białystok, ul. Świętojańska 22	Wydanie "Gońca Kresowego" w 2013 r	8 000			13.01.2014
92	Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego Białystok, ul. Kawaleryjska 5	Muzyka w Starym Kościele	15 000			15.07.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5	6	7
93	Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego Białystok, ul. Kawaleryjska 5	"Wychowanie przez sztukę"	8 000			16.12.2013
94	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI Białystok, ul. Piastowska 3B/79	I Podlaski Festiwal Bębnów "Drums Battle"	8 000			29.08.2013
95	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 2, Białystok, ul. Ogrodowa 2,	Remont elewacji kamienicy z lat 1930-1931 przy ul. Ogrodowej 2	130 000			20.12.2013
96	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 20, Białystok, ul. Warszawska 20,	Remont elewacji frontowej (od ul. Warszawskiej) kamienicy z k. XIX w. przy ul. Warszawskiej 20	100 000			02.12.2013
97	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 5, Białystok, ul. Warszawska 5,	Remont dachu i elewacji kamienicy z k. XIX w. przy ul. Warszawskiej 5	60 000			19.12.2013
98	Związek Ukraińców Podlasia Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 13	Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu - Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu "Podlaska Jesień 2013"	8 000			29.01.2014
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**RAZEM**	**4 665 917**	**0**	**0**	**x**
1	Aeroklub Białostocki Białystok, ul. Ciołkowskiego 2	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	7 500			24.07.2013
			9 000			13.01.2014
2	Akademia Piłkarska "Talent" Białystok, ul. Lniana 18/10	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	30 000			18.07.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	40 000			16.01.2014
3	Automobilklub Podlaski Białystok, ul. Branickiego 19	14 rajd WOŚP, II runda Samochodowych Mistrzostw Białegostoku, 32 Rajd Podlaski	3 000			27.06.2013
		IV runda Samochodowych Mistrzostw Białegostoku, 21 rajd Niepodległości - V runda Samochodowych Mistrzostw Białegostoku, 28 Impreza Samochodowa Barbórka 2013 - VI runda samochodowych Mistrzostw Białegostoku	4 000			30.01.2014
4	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Polowa 7/1	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	95 000			18.07.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	95 000			10.01.2014
5	Białostocka Szkółka Piłkarska "Jagiellonia" Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 702	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	25 000			14.01.2014
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	20 000			01.07.2013
6	Białostocki Klub Bokserski BOXING PRODUCTION Białystok, ul. Św. A. Boboli 93/70	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	5 000			22.07.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	7 000			13.01.2014
7	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Błękitna 1	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	6 000			15.07.2013
		Turniej Karate.	2 000			02.07.213
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	6 500			14.01.2014
		V Turniej o Puchar Prezydenta Białegostoku	4 000			19.11.2013
8	Białostocki Klub Karate Kyokushin " KANKU " Białystok , ul. Grudecka 5 m 1	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	18 000			15.07.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	20 000			16.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2	3.	4.	5	6	7
9	Białostocki Klub Karate Kyokushinkai Białystok, ul. Waszyngtona 24/5	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	6 000			22.07.2013
		Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Białegostoku poprzez organizację lub uczestnictwo w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych.	1 000			12.07.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	6 500			27.01.2014
10	Białostocki Klub Oyama Karate Białystok-Fasty, ul. Morelowa 6	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	9 000			02.07.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	9 500			08.01.2014
11	Białostocki Klub Sportowy "HETMAN" Białystok, ul. Branickiego 3	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	100 000			20.01.2014
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	140 000			29.07.2031
12	Białostocki Klub Sportowy "Jagiellonia" Białystok, ul. Wyszyńskiego 2 lok. 23	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	6 000			17.01.2014
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	5 000			19.07.2013
13	Białostocki Klub Sportowy Niesłyszących "BIZON" Białystok, ul. Pietkiewicza 1/1	"Sport w świecie ciszy"	1 000			08.07.2013
14	Białostocki Klub Sportowy Podlasie 4G Białystok, ul. Ciepła 40	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	21 000			30.01.2014
		Białystok Cyber Shoot ASG/Laset 2013	5 000			29.01.2014
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	20 000			29.07.2013
15	Białostockie Stowarzyszenie Pływackie "Masters" Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 7/111	Przygotowanie zawodników do udziału w zawodach: VI Otwarte Mistrzostwa Konstancina, Zimowe MP w Krakowie, Mistrzostwa Litwy w Kownie	2 000			14.01.2014
16	Białostockie Stowarzyszenie Teakwondo i Obronnych Systemów "BeSTiOS" Białystok, ul. Zagórna 2d/10	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	4 000			25.07.2013
		Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Dzieci w Teakwondo Olimpijskim	1 000			25.07.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	4 000			10.01.2014
		III Mikołajkowy Turniej Teakwondo Olimpijskiego Dzieci Województwa Podlaskiego	1 000			17.01.2014
17	Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Białystok, ul. Fabryczna 1	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	1 000			09.07.2013
			1 000			29.01.2014
18	Białystok Karate Kyokai Kuroi Tora Białystok, ul. J. Wybickiego 5	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	2 000			11.07.2013
			2 000			13.01.2014
		II Zawody Dzieci i Młodzieży Białystok Karate Kyokai Kuroi Tora Białystok	1 000			28.05.2013
		II Ogólnopolski Turniej Karate Goju-ryu	1 000			16.12.2013
19	Biuro Podlaskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Białymstoku Białystok, ul. J. Piłsudskiego 25	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	2 000			23.07.2013
		Podlaskie Zawody Strzeleckie BO LICZY SIĘ SPORT I DOBRA ZABAWA oraz Podlaskie zawody Strzeleckie "3 Maja 1791"	1 000			23.07.2013
		Podlaskie Zawody Strzeleckie, Puchar Ziemi Białostockiej, VIII Zawody Strzeleckie Narodowego Święta Niepodległości "Hubertus 2013", Podlaskie zawody Strzeleckie "Turniej Mikołajkowy"	2 000			27.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5	6	7
20	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul.Warszawska 32	Rajd rowerowy do Częstochowy	4 000			30.01.2014
21	Centrum Tenisowe Zwierzyniec Białystok, ul. 11Listopada 28	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	1 000			15.01.2014
22	Drużyna Futbolu Amerykańskiego Lowlanders Białystok Białystok, ul. Kalinowa 13/45	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	35 000			27.01.2014
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	25 000			25.07.2013
23	Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe "Helios" Białystok, ul. Armii Krajowej 12/31	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	16 000			12.07.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	20 000			20.01.2014
24	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. Wiejska 55/48	Białystok Półmaraton 2013	65 000			16.07.2013
		III Ogólnopolski Bieg uliczny "Białystok Biega" 2013	52 000			19.11.2013
25	"Jagiellonia - Białystok" Sportowa Spółka Akcyjna Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 702	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej przez sportowe spółki akcyjne	500 000			01.07.2013
26	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, ul. Rumiankowa 13	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	6 000			19.07.2013
			6 000			16.01.2014
		Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Białegostoku w Judo Dzieci	4 000			16.01.2014
27	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Duboisa 19/26	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	30 000			17.07.2013
			30 000			13.01.2014
28	Katolicki Klub Sportowy "PIAST" Białystok, ul. Elewatorska 6A	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	35 000			19.07.2031
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	30 000			28.01.2014
		Turnieje piłkarskie z Piastem	2 000			28.01.2014
29	Klub Jeździecki Białystok Białystok, ul. Chrobrego 12A/38	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	3 000			25.07.2013
			3 000			30.01.2014
30	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Lato z Judo	2 000			06.09.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	15 000			08.07.2013
			15 000			03.01.2014
		VI Otwarte Mistrzostwa Politechniki w Judo	1 000			13.05.2013
31	Klub Sportowy "CRISTAL" Białystok, ul. Lipowa 3	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	40 000			21.01.2014
			38 000			17.07.2013
32	Klub Sportowy "GALAXY" Białystok Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok. 122	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	10 000			22.01.2014
33	Klub Sportowy "WŁÓKNIARZ" Białystok, ul. Antoniukowska 60	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	25 000			25.07.2013
34	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. Wierzbowa 10	Indywidualne MP w Badmintonie	20 000			10.07.2013
		Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Badmintonie	8 000			30.01.2014
35	Klub Sportowy Gwiazda Białystok, ul. Kleeberga 29	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	2 000			10.01.2014
			2 000			09.08.2013
36	Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4 Podlaskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Białystok, ul. Fabryczna 1	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	205 000			07.01.2014
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	200 000			03.07.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5	6	7
37	Klub Sportowy SUMO KOLUCH Kleosin, ul. Zambrowska 10	I Mistrzostwa Świata w Koluchstyl	9 000			01.10.2013
		III Mistrzostwa Europy w Koluchstyl, V MP w Koluchstyl	7 500			07.06.2013
38	Liga Obrony Kraju Białystok, ul. Gen. Andersa 5c	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	2 000			27.01.2014
39	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ATLETIC" Białystok, ul. Plocka 3/1	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	5 000			11.07.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	8 000			15.01.2014
40	Łyzwiarski Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. 11 Listopada 28	Zawody short track - "Puchar Białegostoku"	3 000			09.01.2013
		EVO CUP	28 000			09.01.2014
		Zawody short track - "Puchar Białegostoku"	1 000			02.070.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	130 000			20.07.2013
			132 000			09,01,2014
41	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok, ul. Kościelna 9	Organizacja Drużynowych Mistrzostw Młodzików w Pływaniu (12-13 lat)	2 000			18.07.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	40 000			18.07.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	45 000			28.01.2014
		Organizacja XIV Biegu Godzinnego, Coopera i 6-minutowego	3 000			28.01.2014
		XXX Bieg Sylwestrowy	6 000			28.01.2014
42	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Słoneczna Liga 2012/2013	7 500			23.07.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	100 000			23.07.2013
		Mecz barażowy o awans do I ligi kobiet w tenisie stołowym	4 000			21.06.2013
		Słoneczna Liga 2013/2014, Słoneczne GP w tenisie stołowym amatorów sezon2013/2014, Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego Sezon 2013/2014	8 000			17.01.2014
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	65 000			17.01.2014
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	30 000			15.01.2014
		15 rundy Grand Prix Białegostoku "Jesień 2013" w szachach, Udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski w szachach II - liga, Udział w MP Osób niepełnosprawnych w Solnej, Organizacja Turnieju Klasyfikacyjnego w szachach "Białystok Jesień 2013", Udział w MŚ seniorów w Opatija, Udział w ME w szachach szybkich i błyskawicznych, Organizacja Międzynarodowego Memoriału im. Ludwika Zamenhofa w szachach	3 000			15.01.2014
		1. runda XIX edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 2004 r. i mł, 1. runda XIX edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 2001 r. i mł, Rodzinny Turniej Minikoszykówki klas V i VI, 1. runda XIX edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 1994 r. i mł, 2. runda XIX edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 2004 r. i mł, 2. runda XIX edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 2001 r. i mł, 2. runda XIX edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 1994 r. i mł, IX Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodzików z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 3. runda XIX edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 2004 r. i mł,	1 000			15.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
43	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok, ul. Łagodna 10	3. runda XIX edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 2001 r. i mł, 3. runda XIX edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 1994 r. i mł, 4. runda XIX edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 1994 r. i mł, XIX Mikołajkowy Turniej Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców, 4. runda XIX edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 2001 r. i mł, XVII Gwiazdkowy Turniej Teakwondo, 4. runda XIX edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 1994 r. i mł,	1 000			15.01.2014
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	28 000			05.07.2013
		5. runda XVIII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 2003 r. i mł, 5. runda XVIII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 2000 r. i mł, 5. runda XVIII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 1993 r. i mł, Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Miasta Juniorów w szachach, Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Miasta Juniorów w szachach szybkich, Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Miasta Juniorów w szachach błyskawicznych, Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Miasta Szkół w szachach szybkich, 6. runda XVIII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 1993 r. i mł, 6. runda XVIII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 2003 r. i mł, 6. runda XVIII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 2000 r. i mł,	2 000			05.07.2013
		24 rundy Grand Prix Białegostoku "Zima - wiosna 2013" w szachach, XVIII Otwarte Mistrzostwa Miasta Rodzin Szachowych, VIII Mistrzostwa Województwa Szkół Wyższych w szachach, XV Mistrzostwa Województwa Nauczycieli w szachach, XVIII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Stoczka, Turniej Klasyfikacyjny "Białystok Wiosna 2013"	3 000			05.07.2013
44	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" Białystok Białystok, ul. Broniewskiego 1	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	2 000			10.07.2013
		Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Kadetów w piłce siatkowej	5 660			09.04.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	3 000			29.01.2014
45	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Volley 16" Białystok, ul. Strażacka 25	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	1 000			24.07.2013
			1 000			21.01.2014
		Organizacja Ogólnopolskich Turniejów Piłki Siatkowej	3 000			21.01.2014
			3 000			24.07.2013
46	Młodzieżowy Klub Sportowy "Barracuda" Białystok, ul. Ciołkowskiego 29	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	20 000			11.07.2013
			20 000			13.01.2014
47	Młodzieżowy Klub Sportów Walki "SHOGUN" Białystok, ul. Stoleczna 14C/36	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	8 000			09.07.2013
			9 000			23.01.2014
		Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Białegostoku Dzieci i Młodzież Karate WKF	2 000			09.07.2013
			2 000			23.01.2014
48	MMA VALETUDO BIALYSTOK Białystok, ul. Dziesięciny 45a/29	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	1 000			15.07.2013
			2 000			29.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2.	3.	4.	5	6	7
49	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie Białystok, ul. Baranowicka 203	Udział w zawodach ogólnopolskich i światowych zawodników Olimpiad Specjalnych Polska Podlaskie	2 000			09.07.2013
			2 000			03.01.2014
		VII Ogólnopolski Mityng Wrotkarski Olimpiad Specjalnych	3 000			09.07.2013
		III Podlaski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych	1 000			09.07.2013
		XIV Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych	1 000			09.07.2013
		Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	5 000			09.07.2013
			5 000			03.01.2014
50	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Białystok, ul. Kilińskiego 1	Akademickie Mistrzostwa Polski w Futsalu Mężczyzn, Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo Mężczyzn, Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo Kobiet	6 000			13.05.2013
51	Parafia Prawosławna p.w. Św. Ducha w Białymstoku Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży	9 350			28.10.2013
52	Podlaska Federacja Edukacji i Sportu Białystok, ul. Wesoła 6/43	V Białostocka Gala Sportów i Sztuk Walki	6 000			16.07.2013
53	Podlaska Federacja Sportu Białystok , ul. Sobieskiego 24	Przygotowanie i organizacja XXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów NIEMEN pod honorowymi patronatami Prezydenta Miasta Białegostoku i Mera Miasta Grodna	10 000			21.08.2013
54	Podlaska Rada Olimpijska PKOL Białystok, ul. Kościelna 9	XVII Podlaska Gala Olimpijska	40 000			17.07.2013
55	Podlaski Klub Koszykówki "Żubry" Białystok Białystok, ul. Włókiennicza 4	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	25 000			11.07.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	40 000			24.01.2014
56	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Białystok, ul. Kościelna 9	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół podstawowych i gimnazjów	110 000			28.01.2014
		Finał Krajowy Gimnazjady w Lidze Lekkoatletycznej o XIV Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku, Finał Krajowy Gimnazjady w Badmintonie, Finał Krajowy Igrzysk w Badmintonie	4 000			10.07.2013
57	Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Nożnej Białystok, ul. Fabryczna 1	Otwarty Halowy Puchar Białegostoku Amatorów w Futsalu	2 000			30.07.2013
			5 000			30.01.2014
58	Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej Białystok, ul. Sobieskiego 24	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Białegostoku przez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach dla dzieci i młodzieży z piłki ręcznej	2 000			18.12.2013
59	Podlaskie Stowarzyszenie Bilardowe Białystok, ul. Warszawska 59	II Podlaska Liga Bilardowa	1 000			24.07.213
60	Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki CHO BU KAN Białystok, ul. Białostoczek 28/7	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	3 000			18.07.2013
			3 000			14.01.2014
		Skatepark Węglowa w Białymstoku	15 000			14.01.2014
		Skatepark Węglowa w Białymstoku i MP BMX i MTB	15 000			18.07.2013
61	Podlaskie Stowarzyszenie Muaythai i K-1 Rules Białystok, ul. Leszczynowa 55/75	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	2 000			10.07.2013
			2 000			13.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START" Białystok, ul. Włókiennicza 4	Zajęcia sportowe w sekcji strzelectwa sportowego	1 000			24.07.2013
			1 000			27.01.2014
		Prowadzenie zajęć grupowych w sekcjach sportowych - pływanie	7 000			23.07.2013
			7 000			27.01.2014
		Prowadzenie zajęć grupowych w sekcjach sportowych - lekka atletyka	5 000			24.07.2013
			5 000			27.01.2014
		Prowadzenie zajęć sportowych sekcji goalball	1 000			24.07.2013
			1 000			27.01.2014
		Prowadzenie zajęć grupowych w sekcjach sportowych - tenis stołowy	2 000			24.07.2013
			2 000			27.01.2014
63	Polski Związek Motorowy - Zarząd Okręgu w Białymstoku Białystok, Al. Jana Pawła II 52	Organizacja Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Białegostoku w Motocross Hardcore, Organizacja XI i XII rundy Mistrzostw i PP w Rajdach Enduro, II i III Runda Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Białegostoku w Motocross Hardcore, MP i PP w Rajdach Enduro	6 000			10.01.2014
		I runda Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Białegostoku w Motocross Hardcore	4 000			23.07.2013
64	Polskie Stowarzyszenie SHINDOKAI KARATE Białystok, ul. Porzeczkowa 19/93	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	28 000			15.07.2013
			28 000			17.01.2014
		Podlaska Liga Shindokai Karate, Muay-thai, K-1 i Boksu w Białymstoku	6 000			17.01.2014
65	Prawosławny Klub Sportowy "Dynamis" Białystok, ul. Węgierska 15	XVIII Ogólnokrajowy i XVII Międzynarodowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej	6 000			22.11.2013
66	Promil Białystok Białystok, ul. Rzymowskiego 23/32	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	5 000			19.07.2013
			5 000			17.01.2014
67	Spółdzielczy Klub Sportowy CRESOVIA Białystok, ul. Plażowa 99	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	35 000			10.07.2013
			35 000			17.01.2014
		Wyjazd zawodników SKS Cresovia na Światowe Igrzyska Masters do Turynu	1 000			17.01.2014
68	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej "Atena" Białystok, ul. Prowiantowa 17/29	Uczestniczenie w BLS i Letniej Grand Prix	1 500			30.01.2014
		Zajęcia sportowe połączone z udziałem w rozgrywkach Białostockiej Ligi Sportu w piłce nożnej amatorskiej drużyny Biała Białystok	1 000			24.07.2013
69	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej "Atena" ul. Świętojańska 22 lok. 1 Białystok	Mecz Gwiazd Koszykówki Lig Amatorskich Białystok vs Łomża	10 000			24.12.2013
70	Stowarzyszenie Alternatywnych Sportów Rekreacji i Turystyki INTEGRA gm. Zawady, Strękowa Góra 24	Czas na Speedbadminton - rewolucja w świecie sportów rakietowych szansą na wzrost aktywności fizycznej mieszkańców Białegostoku	2 907			22.07.2013
71	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca "BIS" Białystok, ul. Komandorska 10 A	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	7 000			19.07.2031
			8 000			29.01.2014
		III Mistrzostwa Białegostoku "Białystok Cup 2013"	1 000			18.07.2013
			2 000			23.01.2014
72	Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok Białystok, ul. Węglowa 8	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	3 000			22.07.2013
			3 000			23.01.2014
73	Stowarzyszenie Klub Tańca "Grow Dance" Białystok, ul. Skłodowskiej 16 lok. 4	Prowadzenie zajęć sportowych dla zespołów tanecznych GROW juniorzy i GROW seniorzy w zakresie tańca współczesnego	4 000			09.07.2013
			4 500			22.01.2014
74	Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie Białystok, ul. Pułaskiego 45/2	Podlaska Liga Turbogolfa 2013	2 000			03.07.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3.	4.	5	6	7
75	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "PTR" Dojlidy Białystok, ul. Pułaskiego 69 m 49	Start w ogólnopolskich zawodach kolarskich Powerade Garmin MTB Marathon	2 000			21.01.2014
76	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie "Otwierajmy Serca" Białystok, ul. Baranowicka 203	IV Turniej Sportowo - Rekreacyjny "Sport dla wszystkich"	2 000			15.01.2014
77	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Pietkiewicza 6a/14	Zajęcia sportowe dla osób niesłyszących	1 000			09.01.2014
		"Sport niesłyszących" - zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych słuchowo	1 000			08.07.2013
78	Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak Łomianki, ul. Dolna 14/5	Podlasie MTB Tour - III Otwarte Mistrzostwa Białegostoku w Kolarstwie MTB w Jeździe indywidualnej na czas	6 000			19.11.2013
79	Stowarzyszenie Sportowe "Białostocki Krążek" Białystok, ul. Waryńskiego 26 lok.11	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	6 000			11.10.2013
		Turniej Hokejowej Ligi OPEN w Elblągu	2 000			08.02.2013
80	Stowarzyszenie Weteranów i Miłośników Piłki Nożnej w Białymstoku "Oldboje Białystok" Białystok, ul. Elewatorska 9	Organizacja IV Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów oraz udział w dwóch krajowych turniejach piłkarskich	6 000			14.01.2014
81	Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne "Genticus" Białystok, ul. Berlinga 21/41A	IX BGP Scrabble, BLS, udział w VIII KMP w Scrabble, udział w IX OM Szkół w Scrabble	1 000			08.07.2013
		BLS, Otwarte Mistrzostwa Podlasia w Piłce nożnej Plażowej LGP, Turniej drużyn amatorskich, Białostocka GP Scrabble, Otwarte Mistrzostwa Białegostoku w Scrabble	1 000			27.01.2014
82	Towarzystwo Tenisowe Stanley Białystok Białystok, ul. Niedźwiedzia 56a	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	3 000			10.01.2014
83	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "PODLASIE" Białystok, ul. Fabryczna 1	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	50 000			03.07.2013
			55 000			08.01.2013
		Zapasy dla wszystkich	2 000			23.04.2013
		XXV Jubileuszowy Międzynarodowy Memoriał im. Antoniego i Jerzego Dąbrowskich Juniorów i Młodzików w Zapasach styl klasyczny pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego	4 000			31.12.2013
84	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	3 000			15.07.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	3 000			08.01.2014
		V Ogólnopolski Turniej "U Klemensa" w minikoszykówce dziewcząt i chłopców	1 500			06.05.2013
		II Ogólnopolski Turniej "Basket Cup" w minikoszykówce dziewcząt i chłopców, IV Ogólnopolski Turniej "Niepodległości" w minikoszykówce dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku	3 000			08.01.2014
85	Uczniowski Klub Sportowy "GIMBASKET15" Białystok, ul. Porzeczkowa 11	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	38 000			04.07.2013
			40 000			10.01.2014
		Memoriał Henryka Lenczewskiego w koszykówce chłopców	2 000			17.01.2014
86	Uczniowski Klub Sportowy 19 "Bojary" Białystok, ul. Kamienna 15	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	43 000			16.07.2013
			45 000			21.01.2014
87	Uczniowski Klub Sportowy "CZWÓRKA" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	8 000			29.07.2013
			9 000			27.01.2014
88	Uczniowski Klub Sportowy "DOJLIDY" Białystok, ul. Suchowolca 26	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	97 000			22.07.2013
			100 000			22.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2.	3.	4.	5	6	7
89	Uczniowski Klub Sportowy "Dwunastka" Białystok, ul. Waryńskiego 30	Turniej Piłki Koszykowej, Turniej Unihocka, Turniej Tenisa Stołowego	1 000			05.12.2013
		Turniej piłki nożnej (klas IV-VI) ,Turniej piłki nożnej (klas I-III)	1 000			20.06.2013
90	Uczniowski Klub Sportowy "HUBAL" Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	90 000			26.07.2013
		Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży	5 000			26.07.2013
		IV Międzynarodowy Puchar Prezydenta Białegostoku MTA 2013 w badmintonie	3 000			26.07.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	92 000			30.01.2014
		VII GP Podlasia w Nartorolkach, Otwarty Indywidualny Turniej UKS-ów w Badmintonie, VIII Puchar Polski Nauczycieli w Piłce Siatkowej, V Mikołajkowy Puchar Roberta Mateusiaka i Nadii Zięby Dzieci, Puchar Żubra w Łucznictwie, II Międzynarodowy Drużynowy Turniej Badmintona Państw Europy Środkowo-wschodniej	5 000			30.01.2014
		Otwarta Podlaska Liga Badmintona Dzieci, Amatorów i Weteranów	1 000			30.01.2014
91	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stołeczna 21	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	52 000			28.01.2014
			50 000			11.07.2013
92	Uczniowski Klub Sportowy "KOLA 44" Białystok, ul. Rumiankowa 13	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	2 000			03.07.2013
		XIX Biegi Przełajowe z okazji "Dnia Ziemi i Dni Olimpijczyka"	2 000			07.06.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	2 500			10.01.2014
93	Uczniowski Klub Sportowy "Osiedla Bacieczki" Białystok, ul. Pietkiewicza 1/1	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	24 000			12.07.2013
		Turnieje bilardowe amatorów, podnoszenie sprawności ruchowej w sekcji aerobiku, Bieganie Cykl imprez	5 000			12.07.2013
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	24 000			30.01.2014
		XIII Bieg Niepodległości, aerobik, badminton rekreacyjnie, biegi rekreacyjne, eliminacje do MP Amatorów w bilardzie	12 000			29.01.2014
94	Uczniowski Klub Sportowy "Sovit" Białystok, ul. Sokólska 1	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	17 000			19.07.2013
			20 000			30.01.2014
95	Uczniowski Klub Sportowy "Swistrzały" Białystok, ul. Polna 20	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	1 000			23.01.2014
96	Uczniowski Klub Sportowy "TROPS" Białystok, ul. Grottgera 9	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	4 000			17.07.2013
		Organizacja V Mistrzostw Miasta Białegostoku w narciarskim biegu na orientację	1 000			20.02.2013
97	Uczniowski Klub Sportowy "UKS 49" Białystok, ul. Armii Krajowej 32	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	3 000			17.07.2013
			3 000			24.01.2014
98	Uczniowski Klub Sportowy "WYGODA" Białystok, ul. Jesienna 8	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	28 000			30.07.2013
			28 000			16.01.2014
		Przełajowy Puchar Polski o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku	5 000			16.01.2014
99	Uczniowski Klub Sportowy Kaliber Białystok , ul. Stołeczna 21	Polish Open Kaliber 2013	20 000			28.01.2014

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
100	Uczniowski Klub Sportowy Sokół-Asy Białystok Białystok, ul. Sobieskiego 26/57	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	2 000			16.07.2013
		Przystąpienie do programu Amatorski Tenis Polski Uczestnictwo w turniejach ogólnopolskich	1 000			16.07.2013
101	Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego "ÓSEMKA" Białystok, ul. Żurawia 12	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	6 000			12.07.2013
			6 000			21.01.2013
102	Uczniowski Klub Sportowy "TRZYNASTKA" Białystok Białystok, ul. Ciepła 32	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	28 000			26.07.2013
			30 000			29.01.2014
103	Uczniowski Klub Żeglarski "SIÓDEMKA" Białystok, ul. Warszawska 78	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	18 000			11.07.2013
			18 000			16.01.2014
104	Związek SAMBO Białystok, ul. Zagórna 2d/10	Mistrzostwa Polski w Sambo	2 000			25.07.2013
		OGÓŁEM	**21 987 146**	**46 513 245**	**0**	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓŁEM	**15 687 394**	**15 829 099**	**4 788 859**
	36 305 352		

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓŁEM	**21 987 146**	**46 513 245**	
	68 500 391		
RAZEM	**37 674 540**	**62 342 344**	**4 788 859**
	104 805 743		

Tabela Nr 9

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2013 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**	***3 842***	***4 378 981***	***2 834 476***				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	445	157 582	157 582	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**445**	**157 582**	**157 582**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)	A osoby fizyczne	3	146	146	-	-	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**3**	**146**	**146**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)	A osoby fizyczne	1	50	50	-	-	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885)	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B-stoku
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**50**	**50**				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	19	2 450	2 450	-	-	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2013 poz. 395) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**19**	**2 450**	**2 450**				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	28	109 380	109 380	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.	1	7 516	7 516				
	Razem		**29**	**116 896**	**116 896**				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	16	760	760	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**16**	**760**	**760**				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	171	1 127 305	1 127 305	-	-	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	346	346				
		C jedn. n. p. osob. p.	2	79	79				
	Razem		**174**	**1 127 730**	**1 127 730**				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Izba Wytrzeźwień	A osoby fizyczne	1 646	2 570 750	1 070 756	-	-	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356)	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1 646**	**2 570 750**	**1 070 756**				
	Schronisko dla zwierząt	A osoby fizyczne	1	884	884	-	-	Ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856)	Kierownik SDZ
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**884**	**884**				
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	A osoby fizyczne	3	74 105	74 105	-	-	Umowa Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121)	Dyrektor BOSIR / Prezydent Miasta
		B osoby prawne	12	7 373	7 373				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**15**	**81 478**	**81 478**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	1	10 464	7 664	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**10 464**	**7 664**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	51	57 384	29 109	-	-	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**51**	**57 384**	**29 109**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	5	6 990	4 360	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228) nienależnie pobrane świadczenia	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**5**	**6 990**	**4 360**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	6	28 345	17 939	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**6**	**28 345**	**17 939**				
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	A osoby fizyczne	1	7 628	7 628	-	-	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182)	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**7 628**	**7 628**				

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.
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr I. Białówny	A osoby fizyczne	4	14 969	14 969	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135)	z-ca Dyrektora MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**4**	**14 969**	**14 969**				
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Moje Miejsce"	A osoby fizyczne	1	2 911	2 861	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**2 911**	**2 861**				
	Pogotowie Opiekuńcze	A osoby fizyczne	1	11 964	11 614	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**11 964**	**11 614**				
	Straż Miejska	A osoby fizyczne	1 341	137 992	137 992	-	-	Ustawa o strażach gminnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1383)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1 341**	**137 992**	**137 992**				
	Przedszkole Samorządowe Nr 22	A osoby fizyczne	1	75	75	-	-	Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku	Dyrektor PS Nr 22
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**75**	**75**				
	Przedszkole Samorządowe Nr 27	A osoby fizyczne	3	178	178	-	-	Uchwała Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok	Dyrektor PS Nr 27
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**3**	**178**	**178**				
	Przedszkole Samorządowe Nr 35	A osoby fizyczne	2	212	212	-	-	Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku Zarządzenie Dyrektora Nr 5/2012 w sprawie stawki żywieniowej	Dyrektor PS Nr 35
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**2**	**212**	**212**				
	Przedszkole Samorządowe Nr 77	A osoby fizyczne	1	400	400	-	-	Zarządzenie Prezydenta Nr 371/10 oraz decyzja Dyrektora Nr 1/2013	Dyrektor PS Nr 77
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**400**	**400**				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Szkoła Podstawowa Nr 7	A osoby fizyczne	1	32	32	-	-	Uchwała Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok	Dyrektor SP Nr 7
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**32**	**32**				
	Szkoła Podstawowa Nr 21	A osoby fizyczne	1	2 535	2 535	-	-	Umowa najmu	Dyrektor SP Nr 21
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**2 535**	**2 535**				
	Szkoła Podstawowa Nr 37	A osoby fizyczne				-	-	Umowa najmu	Dyrektor SP Nr 37
		B osoby prawne	1	259	259				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**259**	**259**				
	Publiczne Gimnazjum Nr 6	A osoby fizyczne	1	255	255	-	-	Uchwała Nr LIII/687/10 Rady Miejskiej Białegostoku	Dyrektor PG Nr 6
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**255**	**255**				
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8	A osoby fizyczne	1	2 413	2 413	-	-	Umowa najmu	Dyrektor ZSO Nr 8
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**2 413**	**2 413**				
	Zespół Szkół Nr 3	A osoby fizyczne	1	158	158	-	-	Umowa najmu	Dyrektor ZS Nr 3
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**158**	**158**				
	Zespół Szkół Nr 16	A osoby fizyczne	1	40	40	-	-	Uchwała Nr LIII/687/10 Rady Miejskiej Białegostoku	Dyrektor ZS Nr 16
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**40**	**40**				
	Zespół Szkół Nr 17	A osoby fizyczne	8	72	72	-	-	Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych oraz innych druków szkolnych ... (Dz.U. Nr 58 poz. 504 ze zm.)	Dyrektor ZS Nr 17
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**8**	**72**	**72**				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	A osoby fizyczne				-	-	Umowa użyczenia	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.	1	18 568	18 568				
	Razem		**1**	**18 568**	**18 568**				
	Zespół Szkół Rolniczych CKP	A osoby fizyczne	56	8 417	8 417	-	-	Uchwała Nr LIII/687/10 Rady Miejskiej Białegostoku Zarządzenie Dyrektora z dnia 19.12.2013 r.	Dyrektor ZSR CKP
		B osoby prawne	1	7 392	7 392				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**57**	**15 809**	**15 809**				
	Zespół Szkół Elektrycznych	A osoby fizyczne	1	480	480	-	-	Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674)	Dyrektor ZSE
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**480**	**480**				
	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	A osoby fizyczne				-	-	Uchwała Nr LIII/687/10 Rady Miejskiej Białegostoku	Dyrektor ZSH-E
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.	1	122	122				
	Razem		**1**	**122**	**122**				
2	**ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY**	**OGÓŁEM**	***38***	***207 483***	***207 483***				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	13	54 681	54 681	-	12.2013	Umowa/ bezumowne	Dyrektor ZMK
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**13**	**54 681**	**54 681**				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	5	105 516	105 516	-	06.2014	Wyrok sądowy Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**5**	**105 516**	**105 516**				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	2	41 682	41 682	-	06.2014	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**2**	**41 682**	**41 682**				
	Szkoła Podstawowa Nr 37	A osoby fizyczne				-	03.2014	Umowa najmu	Dyrektor SP Nr 37
		B osoby prawne	1	3 230	3 230				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**3 230**	**3 230**				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	A osoby fizyczne	17	2 374	2 374	-	02.2014	Uchwała Nr LIII/687/10 Rady Miejskiej Białegostoku	Dyrektor SOS-W
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**17**	**2 374**	**2 374**				
	ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY	**OGÓŁEM**	***0***	***0***	***0***				
3	**ROZŁOŻENIE NA RATY**	**OGÓŁEM**	***1 103***	***6 687 904***	***6 660 818***				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	52	42 157	15 071	24	12.2015	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**52**	**42 157**	**15 071**				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	19	32 803	32 803	24	07.2015	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2013 poz. 395) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**19**	**32 803**	**32 803**				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	78	243 897	243 897	8-24	12.2015	Wyrok sądowy Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	6	590 755	590 755				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**84**	**834 652**	**834 652**				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	33	179 567	179 567	24	12.2015	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**33**	**179 567**	**179 567**				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	621	4 983 106	4 983 106	24	12.2020	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK/ Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**621**	**4 983 106**	**4 983 106**				
	Straż Miejska	A osoby fizyczne	2	300	300	5	10.2013	Ustawa o strażach gminnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1383)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**2**	**300**	**300**				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Izba Wytrzeźwień	A osoby fizyczne	131	40 227	40 227	2-24	03.2015	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356)	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**131**	**40 227**	**40 227**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	1	3 360	3 360	24	07.2015	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**3 360**	**3 360**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	1	918	918	6	01.2014	Wyrok sądu	Sąd Rejonowy w B-stoku
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**918**	**918**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	2	7 139	7 139	4-24	2015	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**2**	**7 139**	**7 139**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	21	38 251	38 251	5-117	2022	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228) nienależnie pobrane świadczenia	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**21**	**38 251**	**38 251**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	67	395 221	395 221	10-336	2041	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**67**	**395 221**	**395 221**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	1	1 276	1 276	31	07.2016	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) zaliczka alimentacyjna	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**1 276**	**1 276**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	1	1 510	1 510	38	04.2016	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**1 510**	**1 510**				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	62	60 427	60 427	4-168	2027	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456)	Dyrektor MOPR / pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**62**	**60 427**	**60 427**				
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	A osoby fizyczne	1	5 587	5 587	4-24	05.2015	Umowa	Dyrektor BOSIR
		B osoby prawne	1	10 853	10 853				
		C jedn. n. p. osob. p.	1	44 962	44 962				
	Razem		**3**	**61 402**	**61 402**				
	Zespół Szkół Nr 6	A osoby fizyczne	1	54	54	4	12.2013	Umowa	Dyrektor ZS Nr 6
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**54**	**54**				
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	A osoby fizyczne				9	12.2013	Umowa najmu	Dyrektor ZSZ Nr 2
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.	1	5 534	5 534				
	Razem		**1**	**5 534**	**5 534**				
ŁĄCZNIE			**4 983**	**11 274 368**	**9 702 777**				

I. UWAGI OGÓLNE

Uchwałą Nr XXXVII/434/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 1.563.947.237 zł i wydatków - 1.654.283.278 zł.

Na koniec 2013 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

- 1.453.972.039 zł - po stronie planowanych dochodów,
- 1.544.308.080 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2013 r. w kwocie 1.375.332.635 zł, co stanowi 94,6 % planu rocznego a wydatki w kwocie 1.440.271.617 zł, co stanowi 93,3 % planu rocznego.

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

Budżet miasta na 2013 r. zamknął się deficytem w wysokości 64.938.982 zł.

II. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2013 r. Rada Miasta i Prezydent Miasta dokonali zmniejszenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zmniejszono ogółem z 1.563.947.237 zł do kwoty 1.453.972.039 zł, tj. o 109.975.198 zł, co stanowi zmniejszenie o 7,03 % planu początkowego,
- plan wydatków zmniejszono ogółem z 1.654.283.278 zł do 1.544.308.080 zł, tj. o 109.975.198 zł, co stanowi zmniejszenie o 6,65 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2013 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 2013 ROKU.

A. DOCHODY

(w złotych)

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	ZMIANY zwiększenia	ZMIANY zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XXXVII/434/12 Rady Miasta Białystok z 17 grudnia 2012 roku	**1 563 947 237**			
1	**Zarządzenie Nr 2980/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2013 roku**	**1 563 947 237**	**549 331**	**0**	**1 564 496 568**
P	***DOCHODY POWIATU***	***478 640 000***	***549 331***	***0***	***479 189 331***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	20 686 600	549 331	0	21 235 931
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	549 331		649 331
2	**Uchwała Nr XXXIX/482/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 roku**	**1 564 496 568**	**14 331 825**	**5 908 757**	**1 572 919 636**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 085 307 237***	***12 306 602***	***5 485 757***	***1 092 128 082***
	DOCHODY WŁASNE	552 256 297	2 203 887	0	554 460 184
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	196 303 670	1 100 000	0	197 403 670
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 467 338	430 358	0	2 897 696
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 350 400	250 529	0	15 600 929
852	POMOC SPOŁECZNA	1 598 733	423 000	0	
	DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	72 465 432	10 102 715	5 485 757	77 082 390
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000	4 579 639	0	5 779 639
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 542 019	5 367 016	4 900 000	52 009 035
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 500	63 968	0	128 468
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 369 717	92 092	0	2 461 809
926	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000	0	585 757	3 414 243
P	***DOCHODY POWIATU***	***479 189 331***	***2 025 223***	***423 000***	***480 791 554***
	DOCHODY WŁASNE	22 143 762	477 395	423 000	22 198 157
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	370 411	0	370 411
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 900	106 984	0	282 884
852	POMOC SPOŁECZNA	7 674 400	0	423 000	7 251 400
	DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	158 699 862	1 247 828	0	***159 947 690***
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 371 464	697 480	0	149 068 944
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 975 595	376 630	0	2 352 225
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 352 803	173 718	0	8 526 521
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	300 000	0	300 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	300 000	0	300 000
3	**Zarządzenie Nr 3097/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2013 roku**	**1 572 919 636**	**116 000**	**38 000**	**1 572 997 636**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 092 128 082***	***116 000***	***38 000***	***1 092 206 082***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	20 267 791	116 000	35 000	20 348 791
852	POMOC SPOŁECZNA	18 244 000	116 000	35 000	18 325 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 759 893	0	3 000	49 756 893
852	POMOC SPOŁECZNA	48 426 000	0	3 000	48 423 000
4	**Zarządzenie Nr 3121/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 marca 2013 roku**	**1 572 997 636**	**219**	**0**	**1 572 997 855**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 092 206 082***	***219***	***0***	1 092 206 301
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	20 348 791	219	0	20 349 010
852	POMOC SPOŁECZNA	18 325 000	219	0	18 325 219
5	**Uchwała NrXLII/497/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 marca 2013 roku**	**1 572 997 855**	**9 467 899**	**5 102 856**	**1 577 362 898**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 092 206 301***	***4 139 744***	***2 142 317***	***1 094 203 728***
	DOCHODY WŁASNE	554 460 184	1 003 965	108 500	555 355 649
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 450 000	824 000	0	89 274 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 600 929	71 165	0	15 672 094
852	POMOC SPOŁECZNA	2 021 733	300	0	2 022 033
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 653 300	108 500	108 500	1 653 300
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	20 349 010	42 846	2 033 817	18 358 039
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 023 791	0	2 023 791	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 468	741	0	129 209
852	POMOC SPOŁECZNA	385 224	10 726	0	395 950
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 461 809	31 379	10 026	2 483 162
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	1 481 321	0	1 481 321
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 481 321	0	1 481 321
	SUBWENCJE	160 614 748	1 611 612	0	162 226 360
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	160 614 748	1 611 612	0	162 226 360
P	***DOCHODY POWIATU***	***480 791 554***	***5 328 155***	***2 960 539***	***483 159 170***
	DOCHODY WŁASNE	22 198 157	2 150	0	22 200 307
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 884	2 150	0	285 034

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	159 947 690	710 603	10 539	160 647 754
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 352 225	133 843	3 539	2 482 529
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 526 521	576 760	7 000	9 096 281
	SUBWENCJE	209 555 237	4 615 402	2 950 000	211 220 639
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	209 555 237	4 615 402	2 950 000	211 220 639
6	**Zarządzenie Nr 3174/13 Prezydenta Miasta Białegostoku**				
	z dnia 25 marca 2013 roku	**1 577 362 898**	**1 155 480**	**0**	**1 578 518 378**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 094 203 728***	***16 480***	***0***	***1 094 220 208***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000	4 000	0	14 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	4 000	0	14 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 756 893	12 480	0	49 769 373
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	12 480	0	12 480
P	***DOCHODY POWIATU***	***483 159 170***	***1 139 000***	***0***	***484 298 170***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	21 235 931	1 139 000	0	22 374 931
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 779 000	1 139 000	0	18 918 000
7	**Uchwała Nr XLIV/512/13 Rady Miasta Białystok**				
	z dnia 22 kwietnia 2013 roku	**1 578 518 378**	**2 979 059**	**108**	**1 581 497 329**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 094 220 208***	***2 867 312***	***0***	***1 097 087 520***
	DOCHODY WŁASNE	555 355 649	35 109	0	555 390 758
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 672 094	4 709	0	15 676 803
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 339 554	400	0	2 339 954
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 653 300	30 000	0	1 683 300
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	18 325 219	1 235 000	0	19 560 219
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 235 000	0	1 235 000
	DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	77 115 210	1 597 203	0	78 712 413
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 483 162	1 597 203	0	4 080 365
P	***DOCHODY POWIATU***	***484 298 170***	***111 747***	***108***	***484 409 809***
	DOCHODY WŁASNE	22 200 307	3 988	0	22 204 295
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	370 411	3 800	0	374 211
851	OCHRONA ZDROWIA	0	188	0	188
	DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	160 647 754	102 699	108	160 750 345
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 482 529	41 070	0	2 523 599
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 096 281	61 629	108	9 157 802
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	300 000	5 060	0	305 060
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 060	0	5 060
8	**Zarządzenie Nr 3273/13 Prezydenta Miasta Białegostoku**				
	z dnia 29 kwietnia 2013 roku	**1 581 497 329**	**35 219**	**11 300**	**1 581 521 248**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 097 087 520***	***35 219***	***10 300***	***1 097 112 439***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	49 769 373	35 219	10 300	49 794 292
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	919	0	919
851	OCHRONA ZDROWIA	21 000	1 000	0	22 000
852	POMOC SPOŁECZNA	48 423 000	33 300	10 300	48 446 000
P	***DOCHODY POWIATU***	***484 409 809***	***0***	***1 000***	***484 408 809***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	22 374 931	0	1 000	22 373 931
851	OCHRONA ZDROWIA	115 000	0	1 000	114 000
9	**Zarządzenie Nr 3295/13 Prezydenta Miasta Białegostoku**				
	z dnia 8 maja 2013 roku	**1 581 521 248**	**773 690**	**1 000**	**1 582 293 938**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 097 112 439***	***773 690***	***1 000***	***1 097 885 129***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 794 292	773 690	1 000	50 566 982
852	POMOC SPOŁECZNA	48 446 000	773 690	1 000	49 218 690
10	**Uchwała Nr XLVII/523/13 Rady Miasta Białystok**				
	z dnia 27 maja 2013 roku	**1 582 293 938**	**1 553 158**	**151 280**	**1 583 695 816**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 097 885 129***	***1 061 902***	***17 437***	***1 098 929 594***
	DOCHODY WŁASNE	555 390 758	49 030	0	555 439 788
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 676 803	49 030	0	15 725 833
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	19 560 219	600 000	0	20 160 219
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	600 000	0	600 000
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	78 712 413	412 872	17 437	79 107 848
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 903 972	12 281	12 170	12 904 083
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 080 365	19 463	5 267	4 094 561
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	381 128	0	381 128
P	***DOCHODY POWIATU***	***484 408 809***	***491 256***	***133 843***	***484 766 222***
	DOCHODY WŁASNE	22 204 295	17 900	0	22 222 195
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	374 211	1 900	0	376 111
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 412	16 000	0	195 412

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	ZMIANY zwiększenia	ZMIANY zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	160 750 345	462 761	133 843	161 079 263
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 523 599	442 590	133 843	2 832 346
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 157 802	10 070	0	9 167 872
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	10 101	0	10 101
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	305 060	10 595	0	315 655
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 060	10 595	0	15 655
11	**Zarządzenie Nr 3353 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2013 roku**	**1 583 695 816**	**96 718**	**1 500**	**1 583 791 034**
P	***DOCHODY POWIATU***	***484 766 222***	***96 718***	***1 500***	***484 861 440***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 771 000	69 850	0	5 840 850
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	69 850	0	69 850
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 373 931	26 868	1 500	22 399 299
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	790 300	1 500	1 500	790 300
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	771 000	25 368	0	796 368
12	**Uchwała Nr XLVIII/532/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 roku**	**1 583 791 034**	**6 084 136**	**1 857 374**	**1 588 017 796**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 098 929 594***	***3 100 884***	***91 216***	***1 101 939 262***
	DOCHODY WŁASNE	555 439 788	3 095 343	85 703	558 449 428
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 190 750	560	0	4 191 310
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 897 696	2 554 000		5 451 696
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 725 833	188 759	0	15 914 592
852	POMOC SPOŁECZNA	2 022 033	200 250	800	2 221 483
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 339 954	81 500	78 000	2 343 454
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 683 300	70 274	6 903	1 746 671
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	79 107 848	5 541	5 513	79 107 876
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 904 083	5 513	5 513	12 904 083
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 094 561	28	0	4 094 589
					0
P	***DOCHODY POWIATU***	***484 861 440***	***2 983 252***	***1 766 158***	***486 078 534***
	DOCHODY WŁASNE	22 222 195	1 287 363	142 358	23 367 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 200 000	6 000	0	5 206 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 034	1 157 724	142 358	1 300 400
852	POMOC SPOŁECZNA	7 251 400	5 040	0	7 256 440
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391 500	118 599	0	510 099
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	161 079 263	1 530 334	1 353 500	161 256 097
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	149 068 944	570 013	253 500	149 385 457
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 832 346	0	1 100 000	1 732 346
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 167 872	960 321	0	10 128 193
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	315 655	165 555	0	481 210
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 655	5 148	0	20 803
926	KULTURA FIZYCZNA	0	160 407	0	160 407
	SUBWENCJE	211 220 639	0	270 300	210 950 339
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	211 220 639	0	270 300	210 950 339
13	**Zarządzenie Nr 3446 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 czerwca 2013 roku**	**1 588 017 796**	**469 900**	**0**	**1 588 487 696**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 101 939 262***	***161 445***	***0***	***1 102 100 707***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	14 000	4 930	0	0 18 930
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 930	0	4 930
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	20 160 219	154 515	0	20 314 734
852	POMOC SPOŁECZNA	18 325 219	154 515	0	18 479 734
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	50 566 982	2 000	0	50 568 982
851	OCHRONA ZDROWIA	22 000	2 000	0	24 000
P	***DOCHODY POWIATU***	***486 078 534***	***308 455***	***0***	***486 386 989***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 840 850	306 455	0	6 147 305
852	POMOC SPOŁECZNA	5 771 000	306 455	0	6 077 455
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 399 299	2 000	0	22 401 299
851	OCHRONA ZDROWIA	114 000	2 000	0	116 000
14	**Zarządzenie Nr 3588 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2013 roku**	**1 588 487 696**	**3 629 851**	**11 480**	**1 592 106 067**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 102 100 707***	***3 558 904***	***0***	***1 105 659 611***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	20 314 734	3 531 404	0	23 846 138
852	POMOC SPOŁECZNA	18 479 734	3 531 404	0	22 011 138
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	50 568 982	27 500	0	50 596 482
852	POMOC SPOŁECZNA	49 218 690	27 500	0	49 246 190
					0
P	***DOCHODY POWIATU***	***486 386 989***	***70 947***	***11 480***	***486 446 456***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 401 299	70 947	11 480	22 460 766
852	POMOC SPOŁECZNA	209 000	55 286	11 480	252 806
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	796 368	15 661	0	812 029

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
15	**Zarządzenie Nr 3726 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2013 roku**	**1 592 106 067**	**5 557 256**	**125 830**	**1 597 537 493**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 105 659 611***	***5 200 000***	***125 790***	***1 110 733 821***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	23 846 138	0	125 790	23 720 348
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000	0	125 790	474 210
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	50 596 482	5 200 000	0	55 796 482
852	POMOC SPOŁECZNA	49 246 190	5 200 000	0	54 446 190
P	***DOCHODY POWIATU***	***486 446 456***	***357 256***	***40***	***486 803 672***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 460 766	357 256	40	22 817 982
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649 331	176 556	0	825 887
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 918 000	180 700	0	19 098 700
852	POMOC SPOŁECZNA	252 806	0	40	252 766
16	**Uchwała Nr XLIX/552/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 roku**	**1 597 537 493**	**38 626 821**	**134 025 447**	**1 502 138 867**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 110 733 821***	***28 212 440***	***112 817 219***	***1 026 129 042***
	DOCHODY WŁASNE	558 449 428	17 027 745	75 838 931	499 638 242
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 245 734	3 630 000	75 750 647	165 125 087
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	379 318	22 500	0	401 818
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 191 310	4 000 960	60	8 192 210
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	197 403 670	6 340 000	0	203 743 670
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 451 696	1 840 388	0	7 292 084
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 914 592	53 565	5 500	15 962 657
851	OCHRONA ZDROWIA	1 027 500	22 292	0	1 049 792
852	POMOC SPOŁECZNA	2 221 483	264 900	0	2 486 383
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 343 454	42 386	82 724	2 303 116
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 746 671	116 900	0	1 863 571
926	KULTURA FIZYCZNA	0	693 854	0	693 854
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	18 930	10 000	0	28 930
852	POMOC SPOŁECZNA	0	10 000	0	10 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	23 720 348	2 616 374	0	26 336 722
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 285 901	0	2 285 901
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 235 000	330 473	0	1 565 473
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	79 107 876	8 464 923	36 892 870	50 679 929
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	5 779 639	25 000	445 757	5 358 882
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 009 035	104 338	26 716 724	25 396 649
720	INFORMATYKA	0	6 839 565	0	6 839 565
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 904 083	516 805	7 589 515	5 831 373
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 209	88 199	0	217 408
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 094 589	891 016	1 631	4 983 974
926	KULTURA FIZYCZNA	3 414 243	0	2 139 243	1 275 000
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 481 321	3 398	0	1 484 719
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 398	0	3 398
	SUBWENCJE	162 226 360	90 000	85 418	162 230 942
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	162 226 360	90 000	85 418	162 230 942
					0
P	***DOCHODY POWIATU***	***486 803 672***	***10 414 331***	***21 208 228***	***476 009 825***
	DOCHODY WŁASNE	23 367 200	913 229	666 898	23 613 531
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	2 500 000	0	500 000	2 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	376 111	115 000	18 898	472 213
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300 400	0	140 000	1 160 400
852	POMOC SPOŁECZNA	7 256 440	797 358	8 000	8 045 798
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	900	871	0	1 771
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 817 982	73 700	80 451	22 811 231
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 098 700	70 700	70 700	19 098 700
852	POMOC SPOŁECZNA	252 766	3 000	9 751	246 015
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	161 256 097	9 287 205	20 160 879	150 382 423
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	149 385 457	7 881 227	20 000 000	137 266 684
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 732 346	1 016 035	0	2 748 381
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 128 193	389 943	160 879	10 357 257
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	481 210	2 247	300 000	183 457
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 803	2 247	0	23 050
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	0	300 000	0
	SUBWENCJE	210 950 339	138 000	0	211 088 339
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	210 950 339	138 000	0	211 088 339
17	**Zarządzenie Nr 3862 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 października 2013 roku**	**1 502 138 867**	**4 336 581**	**0**	**1 506 475 448**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 026 129 042***	***4 336 581***	***0***	***1 030 465 623***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	26 336 722	4 336 581	0	30 673 303
852	POMOC SPOŁECZNA	22 011 138	4 336 581	0	26 347 719
18	**Uchwała Nr L/586/13 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2013 roku**	**1 506 475 448**	**3 998 512**	**9 241 100**	**1 501 232 860**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 030 465 623***	***3 545 161***	***935 711***	***1 033 075 073***
	DOCHODY WŁASNE	499 638 242	379 905	924 000	499 094 147

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	89 274 000	0	924 000	88 350 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 863 571	379 905	0	2 243 476
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	50 679 929	3 165 256	11 711	53 833 474
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 831 373	23 102	11 709	5 842 766
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 408	44 284	0	261 692
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 983 974	3 097 870	2	8 081 842
					0
P	***DOCHODY POWIATU***	***476 009 825***	***453 351***	***8 305 389***	***468 157 787***
	DOCHODY WŁASNE	23 613 531	21 434	0	23 634 965
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	472 213	6 033	0	478 246
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 099	15 401	0	525 500
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 811 231	32 496	0	22 843 727
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	812 029	32 496	0	844 525
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	150 382 423	399 421	8 305 389	142 476 455
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	137 266 684	0	7 892 699	129 373 985
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 748 381	107 051	412 690	2 442 742
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 357 257	292 370	0	10 649 627
19	**Zarządzenie Nr 3894 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 października 2013 roku**	**1 501 232 860**	**2 203 653**	**166 068**	**1 503 270 445**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 033 075 073***	***2 134 810***	***151 068***	***1 035 058 815***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	30 673 303	1 879 049	145 068	32 407 284
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	474 210	0	145 068	329 142
852	POMOC SPOŁECZNA	26 347 719	442 801	0	26 790 520
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 565 473	1 436 248	0	3 001 721
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 796 482	255 761	6 000	56 046 243
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	919	492	0	1 411
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 264 200	20 299	0	1 284 499
852	POMOC SPOŁECZNA	54 446 190	234 970	6 000	54 675 160
P	***DOCHODY POWIATU***	***486 157 787***	***68 843***	***15 000***	***486 211 630***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 843 727	68 843	15 000	22 897 570
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	825 887	126	0	826 013
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	790 300	5 574	0	795 874
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	922 300	12 988	0	935 288
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 098 700	20 274	0	19 118 974
852	POMOC SPOŁECZNA	246 015	0	15 000	231 015
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	844 525	29 881	0	874 406
20	**Uchwała Nr LI/606/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2013 roku**	**1 503 270 445**	**2 979 000**	**10 225 298**	**1 496 024 147**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 035 058 815***	***1 582 280***	***8 046 941***	***1 028 594 154***
	DOCHODY WŁASNE	499 094 147	425 316	7 893 724	491 625 739
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 125 087	0	7 713 795	157 411 292
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 303 116	700	179 929	2 123 887
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 243 476	405 891	0	2 649 367
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	18 725	0	18 725
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	32 407 284	1 049 306	0	33 456 590
852	POMOC SPOŁECZNA	26 790 520	269 330	0	27 059 850
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	779 976	0	779 976
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	56 046 243	51 818	0	56 098 061
852	POMOC SPOŁECZNA	54 675 160	51 818	0	54 726 978
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	53 833 474	55 840	153 217	53 736 097
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 842 766	0	61 147	5 781 619
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	261 692	55 840	1 680	315 852
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 081 842	0	90 390	7 991 452
P	***DOCHODY POWIATU***	***468 211 630***	***1 396 720***	***2 178 357***	***467 429 993***
	DOCHODY WŁASNE	23 634 965	84 627	181 500	23 538 092
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	478 246	10 979	0	489 225
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 160 400	67 845	20 000	1 208 245
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	525 500	5 803	161 500	369 803
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 147 305	101 240	0	6 248 545
852	POMOC SPOŁECZNA	6 077 455	101 240	0	6 178 695
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	142 476 455	1 188 992	1 996 857	141 668 590
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	129 373 985	0	1 774 632	127 599 353
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 442 742	118 808	6 101	2 555 449
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 649 627	1 070 184	216 124	11 503 687
	SUBWENCJE	211 088 339	21 861	0	211 110 200
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	211 088 339	21 861	0	211 110 200
21	**Zarządzenie Nr 3976 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2013 roku**	**1 496 024 147**	**586 503**	**981 497**	**1 495 629 153**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 028 594 154***	***549 378***	***971 960***	***1 028 171 572***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	33 456 590	492 506	0	33 949 096
852	POMOC SPOŁECZNA	27 059 850	492 506	0	27 552 356

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	ZMIANY zwiększenia	ZMIANY zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	56 098 061	56 872	971 960	55 182 973
851	OCHRONA ZDROWIA	24 000	0	9 000	15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	54 726 978	56 872	962 960	53 820 890
					0
P	***DOCHODY POWIATU***	***467 429 993***	***37 125***	***9 537***	***467 457 581***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 897 570	37 125	9 537	22 925 158
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	2 000	0	2 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	826 013	32 125	0	858 138
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	795 874	3 000	537	798 337
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	935 288	0	5 000	930 288
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 118 974	0	4 000	19 114 974
22	**Uchwała Nr LII/610/13 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2013 roku**	**1 495 629 153**	**5 245 972**	**46 904 471**	**1 453 970 654**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 028 171 572***	***3 158 208***	***25 063 731***	***1 006 266 049***
	DOCHODY WŁASNE	491 625 739	89 234	14 475 118	477 239 855
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	88 350 000	0	1 696 525	86 653 475
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 411 292	0	12 639 502	144 771 790
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 292 084	0	47 244	7 244 840
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 962 657	83 024	1 847	16 043 834
852	POMOC SPOŁECZNA	2 486 383	6 210	15 000	2 477 593
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 123 887	0	75 000	2 048 887
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	33 949 096	2 292 111	0	36 241 207
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 285 901	2 292 111	0	4 578 012
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 182 973	0	700	55 182 273
851	OCHRONA ZDROWIA	15 000	0	700	14 300
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	53 736 097	79 839	10 587 913	43 228 023
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 396 649	0	1 205 913	24 190 736
720	INFORMATYKA	6 839 565	0	6 815 519	24 046
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 781 619	0	1 537 496	4 244 123
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 852	3 821	0	319 673
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 991 452	76 018	1 028 985	7 038 485
	SUBWENCJE	162 230 942	697 024	0	162 927 966
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	162 230 942	697 024	0	162 927 966
					0
P	***DOCHODY POWIATU***	***467 457 581***	***2 087 764***	***21 840 740***	***447 704 605***
	DOCHODY WŁASNE	23 538 092	11 460	7 970	23 541 582
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	489 225	0	7 970	481 255
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 208 245	520	0	1 208 765
852	POMOC SPOŁECZNA	8 045 798	8 568	0	8 054 366
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 771	2 372	0	4 143
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	12 783	0	12 783
852	POMOC SPOŁECZNA	0	12 783	0	12 783
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 248 545	124 269	0	6 372 814
852	POMOC SPOŁECZNA	6 178 695	124 269	0	6 302 964
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 925 158	0	2 000	22 923 158
851	OCHRONA ZDROWIA	116 000	0	2 000	114 000
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ.	141 668 590	978 760	21 822 605	120 824 745
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	127 599 353	0	20 383 242	107 216 111
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 555 449	226 882	0	2 782 331
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 503 687	751 878	1 439 363	10 816 202
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	183 457	0	8 165	175 292
926	KULTURA FIZYCZNA	160 407	0	8 165	152 242
	SUBWENCJE	211 110 200	960 492	0	212 070 692
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	211 110 200	960 492	0	212 070 692
23	**Uchwała Nr LIII/617/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 roku**	**1 453 970 654**	**99 702**	**124 096**	**1 453 946 260**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 006 266 049***	***99 301***	***16 202***	***1 006 349 148***
	DOCHODY WŁASNE	477 239 855	99 301	16 202	477 322 954
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 192 210	6 000	0	9 198 210
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 649 367	93 301	16 202	2 726 466
					0
P	***DOCHODY POWIATU***	***447 704 605***	***401***	***107 894***	***447 597 112***
	DOCHODY WŁASNE	23 541 582	401	83 500	23 458 483
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	369 803	401	83 500	286 704
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 923 158	0	24 394	22 898 764
851	OCHRONA ZDROWIA	114 000	0	24 394	89 606
24	**Zarządzenie Nr 4065 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2013 roku**	**1 453 946 260**	**25 779**	**0**	**1 453 972 039**
P	***DOCHODY POWIATU***	***447 597 112***	***25 779***	***0***	***447 622 891***
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 898 764	25 779	0	22 924 543
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	858 138	25 779	0	883 917
	DOCHODY OGÓŁEM	**1 563 947 237**	**104 902 264**	**214 877 462**	**1 453 972 039**

B.WYDATKI

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XXXVII/434/12 Rady Miasta Białystok z 17 grudnia 2012 roku	**1 654 283 278**			
1	**Zarządzenie Nr 2980/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2013 roku**	**1 654 283 278**	**1 455 516**	**906 185**	**1 654 832 609**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	377 572 378	305 500	305 500	377 572 378
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 185 072	549 536	205	141 734 403
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 381 162	130 000	130 000	95 381 162
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 374 318	279 250	107 950	90 545 618
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 188 586	0	171 300	9 017 286
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 060 121	138 151	138 151	502 060 121
852	POMOC SPOŁECZNA	159 853 913	3 778	3 778	159 853 913
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 906 558	41 301	41 301	28 906 558
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 622 707	8 000	8 000	77 622 707
2	**Uchwała Nr XXXIX/482/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 roku**	**1 654 832 609**	**14 198 895**	**5 775 827**	**1 663 255 677**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	377 572 378	6 752 324	902 398	383 422 304
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 381 162	1 579 014	761 998	96 198 178
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 545 618	2 501 018	1 018	93 045 618
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 123 500	0	300 000	39 823 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 060 121	1 881 602	452 824	503 488 899
851	OCHRONA ZDROWIA	11 386 891	0	200 000	11 186 891
852	POMOC SPOŁECZNA	159 853 913	56 609	27 000	159 883 522
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 906 558	540 313	36 684	29 410 187
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 611 500	22 000	0	39 633 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 622 707	0	136 928	77 485 779
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 418 000	850 000	0	28 268 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	557 500	1 015	1 015	557 500
926	KULTURA FIZYCZNA	23 368 859	15 000	2 955 962	20 427 897
3	**Zarządzenie Nr 3097/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2013 roku**	**1 663 255 677**	**1 143 886**	**1 065 886**	**1 663 333 677**
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 198 178	800	800	96 198 178
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 045 618	37 554	37 554	93 045 618
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 150 000	1 665	1 665	29 150 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 488 899	358 969	358 969	503 488 899
851	OCHRONA ZDROWIA	11 186 891	13 552	13 552	11 186 891
852	POMOC SPOŁECZNA	159 883 522	626 708	548 708	159 961 522
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 410 187	90 138	90 138	29 410 187
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 633 500	14 500	14 500	39 633 500
4	**Zarządzenie Nr 3121/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 marca 2013 roku**	**1 663 333 677**	**32 511**	**32 292**	**1 663 333 896**
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 198 178	100	100	96 198 178
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 045 618	19 000	19 000	93 045 618
852	POMOC SPOŁECZNA	159 961 522	219	0	159 961 741
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 410 187	13 192	13 192	29 410 187
5	**Uchwała Nr XLII/497/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 marca 2013 roku**	**1 663 333 896**	**48 812 338**	**44 447 295**	**1 667 698 939**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	383 422 304	11 570 000	14 589 265	380 403 039
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 734 403	1 481 321	0	143 215 724
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 198 178	6 000	6 000	96 198 178
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	39 823 500	183 000	183 000	39 823 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 488 899	4 049 530	922 138	506 616 291
852	POMOC SPOŁECZNA	159 961 741	41 905	20	160 003 626
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 410 187	723 446	110 891	30 022 742
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 633 500	5 535	5 535	39 633 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 485 779	27 751 601	28 615 446	76 621 934
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 268 000	0	15 000	28 253 000
926	KULTURA FIZYCZNA	20 427 897	3 000 000	0	23 427 897
6	**Zarządzenie Nr 3174/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 marca 2013 roku**	**1 667 698 939**	**1 818 709**	**663 229**	**1 668 854 419**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 215 724	3 470	3 470	143 215 724
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 198 178	14 802	10 802	96 202 178
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 045 618	121 400	121 400	93 045 618
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 150 000	1 179 960	40 960	30 289 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	506 616 291	194 391	181 911	506 628 771
852	POMOC SPOŁECZNA	160 003 626	39 472	39 472	160 003 626
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 022 742	220 914	220 914	30 022 742
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 633 500	12 300	12 300	39 633 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 621 934	13 000	13 000	76 621 934
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	557 500	19 000	19 000	557 500
7	**Uchwała Nr XLIV/512/13 Rady Miasta Białystok z dnia 22 kwietnia 2013 roku**	**1 668 854 419**	**12 871 796**	**9 892 845**	**1 671 833 370**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	380 403 039	0	30 000	380 373 039
630	TURYSTYKA	380 000	0	30 000	350 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 202 178	152 000	42 000	96 312 178
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 045 618	117 000	57 000	93 105 618
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 289 000	200 000	0	30 489 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	39 823 500	0	4 400 000	35 423 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	506 628 771	2 445 001	1 378 513	507 695 259
851	OCHRONA ZDROWIA	11 186 891	200 188	50 000	11 337 079
852	POMOC SPOŁECZNA	160 003 626	189 300	189 300	160 003 626
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 022 742	1 658 307	0	31 681 049
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 633 500	1 330 000	1 106 032	39 857 468
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 621 934	30 000	110 000	76 541 934
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 253 000	550 000	0	28 803 000
926	KULTURA FIZYCZNA	23 427 897	6 000 000	2 500 000	26 927 897
8	**Zarządzenie Nr 3273/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 kwietnia 2013 roku**	**1 671 833 370**	**2 255 784**	**2 231 865**	**1 671 857 289**
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 520	919	0	5 439
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 312 178	71 965	71 965	96 312 178
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 105 618	424 845	424 845	93 105 618
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	48 693	359 225	0	407 918
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 489 000	41 914	41 914	30 489 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 017 286	0	359 225	8 658 061
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	507 695 259	208 797	208 797	507 695 259
851	OCHRONA ZDROWIA	11 337 079	13 000	13 000	11 337 079
852	POMOC SPOŁECZNA	160 003 626	847 589	824 589	160 026 626
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 681 049	245 530	245 530	31 681 049
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 857 468	12 000	12 000	39 857 468
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 541 934	30 000	30 000	76 541 934
9	**Zarządzenie Nr 3295/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 maja 2013 roku**	**1 671 857 289**	**773 690**	**1 000**	**1 672 629 979**
852	POMOC SPOŁECZNA	160 026 626	773 690	1 000	160 799 316
10	**Uchwała Nr XLVII/523/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 roku**	**1 672 629 979**	**4 725 610**	**3 323 732**	**1 674 031 857**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	380 373 039	2 900 000	1 700 000	381 573 039
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 215 724	10 000	0	143 225 724
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 312 178	24 100	34 100	96 302 178
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 105 618	696 620	363 000	93 439 238
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 489 000	50 000	0	30 539 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	507 695 259	80 048	600 000	507 175 307
851	OCHRONA ZDROWIA	11 337 079	51 000	159 043	11 229 036
852	POMOC SPOŁECZNA	160 799 316	15 000	15 000	160 799 316
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 681 049	104 243	37 990	31 747 302
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 541 934	88 500	288 500	76 341 934
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 803 000	306 099	126 099	28 983 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	557 500	200 000	0	757 500
926	KULTURA FIZYCZNA	26 927 897	200 000	0	27 127 897
11	**Zarządzenie Nr 3353 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2013 roku**	**1 674 031 857**	**2 623 870**	**2 528 652**	**1 674 127 075**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	381 573 039	80 000	80 000	381 573 039
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 225 724	8 000	8 000	143 225 724
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 302 178	35 610	35 610	96 302 178
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 439 238	130 600	130 600	93 439 238
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 539 000	123 497	123 497	30 539 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	507 175 307	411 189	341 339	507 245 157
852	POMOC SPOŁECZNA	160 799 316	1 599 652	1 599 652	160 799 316
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 747 302	210 552	185 184	31 772 670
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 857 468	19 770	19 770	39 857 468
926	KULTURA FIZYCZNA	27 127 897	5 000	5 000	27 127 897
12	**Uchwała Nr XLVIII/532/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 roku**	**1 674 127 075**	**11 675 603**	**7 448 841**	**1 678 353 837**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	381 573 039	4 035 000	1 330 300	384 277 739
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 302 178	12 520	2 520	96 312 178
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 439 238	1 353 057	284 952	94 507 343
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 529 000	365 500	0	30 894 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	507 245 157	1 424 343	4 799 570	503 869 930
851	OCHRONA ZDROWIA	11 229 036	580 000	19 500	11 789 536
852	POMOC SPOŁECZNA	160 799 316	417 428	75 000	161 141 744
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 772 670	987 848	117 499	32 643 019
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 857 468	85 000	0	39 942 468
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 341 934	1 715 500	310 500	77 746 934
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 983 000	539 000	509 000	29 013 000
926	KULTURA FIZYCZNA	27 127 897	160 407	0	27 288 304
13	**Zarządzenie Nr 3446 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 czerwca 2013 roku**	**1 678 353 837**	**1 847 489**	**1 377 589**	**1 678 823 737**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 225 724	53 629	53 629	143 225 724
710	DZIAŁALNOSC USŁUGOWA	96 312 178	293 000	293 000	96 312 178

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 507 343	73 900	73 900	94 507 343
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 869 930	644 994	640 064	503 874 860
851	OCHRONA ZDROWIA	11 789 536	18 960	14 960	11 793 536
852	POMOC SPOŁECZNA	161 141 744	640 196	179 226	161 602 714
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 643 019	59 285	59 285	32 643 019
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 942 468	55 823	55 823	39 942 468
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 746 934	202	202	77 746 934
926	KULTURA FIZYCZNA	27 288 304	7 500	7 500	27 288 304
14	**Zarządzenie Nr 3588 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca2013 roku**	**1 678 823 737**	**4 521 174**	**902 803**	**1 682 442 108**
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 439	1 500	0	6 939
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 225 724	75 562	75 562	143 225 724
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 312 178	93 000	93 000	96 312 178
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 507 343	18 892	18 892	94 507 343
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 904 500	65 688	65 688	30 904 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 658 061	282 850	284 350	8 656 561
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 874 860	278 700	278 700	503 874 860
852	POMOC SPOŁECZNA	161 602 714	3 630 620	27 910	165 205 424
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 643 019	50 923	35 262	32 658 680
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 942 468	11 439	11 439	39 942 468
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 013 000	12 000	12 000	29 013 000
15	**Zarządzenie Nr 3726 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2013 roku**	**1 682 442 108**	**10 060 240**	**4 628 814**	**1 687 873 534**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	384 277 739	1 546 000	1 671 790	384 151 949
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 225 724	706 556	530 000	143 402 280
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 507 343	196 315	196 315	94 507 343
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 904 500	227 200	46 500	31 085 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 874 860	1 941 739	1 941 739	503 874 860
852	POMOC SPOŁECZNA	165 205 424	5 318 714	118 754	170 405 384
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 658 680	56 952	56 952	32 658 680
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 942 468	44 588	44 588	39 942 468
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 746 934	14 000	14 000	77 746 934
926	KULTURA FIZYCZNA	27 288 304	8 176	8 176	27 288 304
16	**Uchwała Nr XLIX/552/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 roku**	**1 687 873 534**	**44 262 520**	**139 661 146**	**1 592 474 908**
O20	LEŚNICTWO	29 000	0	12 000	17 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000	0	5 000	5 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	384 151 949	18 956 227	28 882 749	374 225 427
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 402 280	800 000	19 843 862	124 358 418
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 312 178	5 250 680	62 108 320	39 454 538
720	INFORMATYKA	0	8 046 548	0	8 046 548
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 507 343	46 000	10 450 641	84 102 702
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 085 200	110 888	123 697	31 072 391
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 423 500	10 000	4 010 000	31 423 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 874 860	5 132 120	1 614 256	507 392 724
851	OCHRONA ZDROWIA	11 793 536	85 097	62 805	11 815 828
852	POMOC SPOŁECZNA	170 405 384	2 183 488	1 181 186	171 407 686
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 658 680	1 915 428	680 421	33 893 687
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 942 468	594 044	78 171	40 458 341
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 746 934	425 000	5 072 000	73 099 934
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 013 000	204 000	1 133 000	28 084 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	757 500	503 000	44 000	1 216 500
926	KULTURA FIZYCZNA	27 288 304	0	4 359 038	22 929 266
17	**Uchwała Nr L/586/13 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2013 roku**	**1 592 474 908**	**12 591 414**	**17 834 002**	**1 587 232 320**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	374 225 427	4 123 000	10 433 000	367 915 427
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 102 702	4 381 920	4 381 920	84 102 702
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	507 392 724	3 255 238	1 414 690	509 233 272
851	OCHRONA ZDROWIA	11 815 828	0	165 500	11 650 328
852	POMOC SPOŁECZNA	171 407 686	479 602	193 752	171 693 536
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 893 687	329 654	125 140	34 098 201
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 458 341	2 000	0	40 460 341
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 099 934	0	1 100 000	71 999 934
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 084 000	20 000	20 000	28 084 000
18	**Zarządzenie Nr 3862 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 października 2013 roku**	**1 587 232 320**	**4 336 581**	**0**	**1 591 568 901**
852	POMOC SPOŁECZNA	171 693 536	4 336 581	0	176 030 117
19	**Zarządzenie Nr 3894 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 października 2013 roku**	**1 591 568 901**	**7 968 609**	**5 931 024**	**1 593 606 486**
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 939	492	0	7 431
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	367 915 427	851 325	996 393	367 770 359
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 358 418	126	0	124 358 544
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 454 538	12 374	6 800	39 460 112
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 102 702	462 051	428 764	84 135 989
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 072 391	495 046	474 772	31 092 665
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	509 233 272	2 616 862	2 616 862	509 233 272
851	OCHRONA ZDROWIA	11 650 328	20 025	20 025	11 650 328
852	POMOC SPOŁECZNA	176 030 117	820 748	163 977	176 686 888

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 098 201	449 241	419 360	34 128 082
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 460 341	2 065 519	629 271	41 896 589
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 999 934	173 500	173 500	71 999 934
926	KULTURA FIZYCZNA	22 929 266	1 300	1 300	22 929 266
20	**Uchwała Nr LI/606/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2013 roku**	**1 593 606 486**	**5 014 566**	**12 260 864**	**1 586 360 188**
O20	LEŚNICTWO	17 000	0	600	16 400
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	367 770 359	30 000	2 070 000	365 730 359
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 358 544	100 000	6 049 000	118 409 544
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 460 112	2 001	545 672	38 916 441
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 135 989	0	495 375	83 640 614
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 092 665	70 000	75 557	31 087 108
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	509 233 272	574 000	390 605	509 416 667
852	POMOC SPOŁECZNA	176 686 888	2 339 520	526 396	178 500 012
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 128 082	1 870 045	901 099	35 097 028
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 896 589	13 000	42 000	41 867 589
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 999 934	10 000	900 000	71 109 934
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 084 000	6 000	103 560	27 986 440
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 216 500	0	11 000	1 205 500
926	KULTURA FIZYCZNA	22 929 266	0	150 000	22 779 266
21	**Zarządzenie Nr 3976 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2013 roku**	**1 586 360 188**	**4 123 620**	**4 518 614**	**1 585 965 194**
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 431	2 000	0	9 431
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	365 730 359	21 000	21 000	365 730 359
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 409 544	32 735	610	118 441 669
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 916 441	9 275	6 812	38 918 904
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 640 614	402 900	407 900	83 635 614
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	407 918	287	287	407 918
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 087 108	77 404	81 404	31 083 108
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	509 416 667	2 108 492	2 108 492	509 416 667
851	OCHRONA ZDROWIA	11 650 328	25 574	34 574	11 641 328
852	POMOC SPOŁECZNA	178 500 012	822 005	1 235 587	178 086 430
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 097 028	88 234	88 234	35 097 028
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 867 589	436 255	436 255	41 867 589
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 109 934	97 459	97 459	71 109 934
22	**Uchwała Nr LII/610/13 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2013 roku**	**1 585 965 194**	**9 989 274**	**51 647 773**	**1 544 306 695**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	365 730 359	2 760 000	27 880 000	340 610 359
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 918 904	642 022	142 022	39 418 904
720	INFORMATYKA	8 046 548	0	8 018 258	28 290
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 635 614	41 559	2 205 657	81 471 516
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	509 416 667	5 978 493	5 316 224	510 078 936
851	OCHRONA ZDROWIA	11 641 328	0	2 700	11 638 628
852	POMOC SPOŁECZNA	178 086 430	137 052	625 062	177 598 420
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 097 028	167 829	2 491 545	32 773 312
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 867 589	191 217	3 036	42 055 770
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 109 934	70 858	4 254 860	66 925 932
926	KULTURA FIZYCZNA	22 779 266	244	708 409	22 071 101
23	**Uchwała Nr LIII/617/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 roku**	**1 544 306 695**	**22 938**	**47 392**	**1 544 282 301**
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 418 904	21 000	21 000	39 418 904
851	OCHRONA ZDROWIA	11 638 628	1 938	26 382	11 614 234
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 773 312	10	10	32 773 312
24	**Zarządzenie Nr 4065 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2013 roku**	**1 544 282 301**	**1 627 143**	**1 601 364**	**1 544 308 080**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 441 669	1 123 506	1 097 727	118 467 448
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 418 904	21 453	21 453	39 418 904
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 471 516	22 300	22 300	81 471 516
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	510 078 936	237 529	237 529	510 078 936
851	OCHRONA ZDROWIA	11 614 234	1 000	1 000	11 614 234
852	POMOC SPOŁECZNA	177 598 420	89 494	89 494	177 598 420
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 773 312	73 244	73 244	32 773 312
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 055 770	53 590	53 590	42 055 770
926	KULTURA FIZYCZNA	22 071 101	5 027	5 027	22 071 101
	WYDATKI OGÓŁEM	**1 654 283 278**	**208 753 836**	**318 729 034**	**1 544 308 080**

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 2013 r.	ZMIANY zwiększenia	ZMIANY zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XXXVII/434/12 Rady Miasta Białystok z 17 grudnia 2012 roku	**337 784 774**			
1	**Zarządzenie Nr 2980/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2013 roku**	**337 784 774**	**47 151**	**47 151**	**337 784 774**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 491 314	5 850	5 850	11 491 314
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 937 564	41 301	41 301	10 937 564
2	**Uchwała Nr XXXIX/482/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 roku**	**337 784 774**	**9 001 371**	**1 912 918**	**344 873 227**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 833 256	6 482 324	697 480	211 618 100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 317 862	1 579 014	0	87 896 876
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 385 285	1 018	1 018	14 385 285
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 491 314	595 093	32 222	12 054 185
852	POMOC SPOŁECZNA	385 224	29 609	0	414 833
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 937 564	314 313	10 684	11 241 193
926	KULTURA FIZYCZNA	8 000 000	0	1 171 514	6 828 486
3	**Zarządzenie Nr 3097/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2013 roku**	**344 873 227**	**107 268**	**107 268**	**344 873 227**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 054 185	18 550	18 550	12 054 185
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 241 193	88 718	88 718	11 241 193
4	**Uchwała Nr XLII/497/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 marca 2013 roku**	**344 873 227**	**714 461**	**1 848 049**	**343 739 639**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 618 100	0	1 000 000	210 618 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 051 185	34 110	822 138	11 263 157
852	POMOC SPOŁECZNA	414 733	41 905	20	456 618
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 241 193	638 446	25 891	11 853 748
5	**Zarządzenie Nr 3174/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 marca 2013 roku**	**343 739 639**	**164 861**	**164 861**	**343 739 639**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 266 157	14 646	14 646	11 266 157
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 853 748	150 215	150 215	11 853 748
6	**Uchwała Nr XLIV/512/13 Rady Miasta Białystok z dnia 22 kwietnia 2013 roku**	**343 739 639**	**1 867 057**	**57 000**	**345 549 696**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 266 157	19 450	57 000	11 228 607
852	POMOC SPOŁECZNA	456 718	189 300	0	646 018
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 853 748	1 658 307	0	13 512 055
7	**Zarządzenie Nr 3273/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 kwietnia 2013 roku**	**345 549 696**	**309 626**	**309 626**	**345 549 696**
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 896 876	55 250	55 250	87 896 876
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 228 607	24 376	24 376	11 228 607
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 512 055	230 000	230 000	13 512 055
8	**Uchwała Nr XLVII/523/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 roku**	**345 549 696**	**279 243**	**1 285 132**	**344 543 807**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 618 100	200 000	400 000	210 418 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 385 285	13 000	13 000	14 385 285
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 228 607	0	600 000	10 628 607
851	OCHRONA ZDROWIA	259 269	0	158 043	101 226
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 512 055	54 243	37 990	13 528 308
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 000	12 000	76 099	110 901
9	**Zarządzenie Nr 3353 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2013 roku**	**344 543 807**	**298 203**	**218 203**	**344 623 807**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 418 100	80 000	0	210 498 100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 896 876	33 110	33 110	87 896 876
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 628 607	16 609	16 609	10 628 607
852	POMOC SPOŁECZNA	646 018	2 500	2 500	646 018
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 528 308	165 984	165 984	13 528 308
10	**Uchwała Nr XLVIII/532/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 roku**	**344 623 807**	**984 976**	**5 546 627**	**340 062 156**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	210 498 100	0	1 000 000	209 498 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 385 285	7 057	7 057	14 385 285
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 628 607	17 570	4 539 570	6 106 607
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 528 308	960 349	0	14 488 657
11	**Zarządzenie Nr 3446 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 czerwca 2013 roku**	**340 062 156**	**366 611**	**366 611**	**340 062 156**
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 896 876	260 000	260 000	87 896 876
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 385 285	13 000	13 000	14 385 285
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 106 607	33 587	33 587	6 106 607
852	POMOC SPOŁECZNA	646 018	739	739	646 018
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 488 657	59 285	59 285	14 488 657
12	**Zarządzenie Nr 3588 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca2013 roku**	**340 062 156**	**17 503**	**17 503**	**340 062 156**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 106 607	1 926	1 926	6 106 607
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 488 657	3 577	3 577	14 488 657
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 901	12 000	12 000	110 901
13	**Zarządzenie Nr 3726 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2013 roku**	**340 062 156**	**434 983**	**234 983**	**340 262 156**

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	209 498 100	200 000	0	209 698 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 385 285	6 715	6 715	14 385 285
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 106 607	218 268	218 268	6 106 607
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 488 657	10 000	10 000	14 488 657
14	**Uchwała Nr XLIX/552/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 roku**	**340 262 156**	**24 874 274**	**99 921 187**	**265 215 243**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	209 698 100	9 661 227	25 535 757	193 823 570
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 896 876	4 900 000	60 725 122	32 071 754
720	INFORMATYKA	0	8 046 548	0	8 046 548
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 385 285	36 000	9 175 641	5 245 644
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 106 607	466 104	9 172	6 563 539
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 488 657	1 764 395	647 009	15 606 043
926	KULTURA FIZYCZNA	6 828 486	0	3 828 486	3 000 000
15	**Uchwała Nr L/586/13 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2013 roku**	**265 215 243**	**8 759 078**	**8 379 400**	**265 594 921**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	193 823 570	4 080 000	2 580 000	195 323 570
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 245 644	4 381 920	4 381 920	5 245 644
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 563 539	0	1 412 690	5 150 849
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 606 043	297 158	4 790	15 898 411
16	**Zarządzenie Nr 3894 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 października 2013 roku**	**265 594 921**	**268 134**	**268 134**	**265 594 921**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 150 849	18 297	18 297	5 150 849
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 898 411	249 837	249 837	15 898 411
17	**Uchwała Nr LI/606/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2013 roku**	**265 594 921**	**1 083 869**	**2 039 914**	**264 638 876**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 323 570	0	1 920 000	193 403 570
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 245 644	0	44 375	5 201 269
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 150 849	0	605	5 150 244
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 898 411	1 083 869	74 934	16 907 346
18	**Zarządzenie Nr 3976 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2013 roku**	**264 638 876**	**30 784**	**30 784**	**264 638 876**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 150 244	15 326	15 326	5 150 244
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 907 346	15 458	15 458	16 907 346
19	**Uchwała Nr LII/610/13 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2013 roku**	**264 638 876**	**2 778 857**	**35 717 238**	**231 700 495**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	193 403 570	1 700 000	23 700 000	171 403 570
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 071 754	642 022	142 022	32 571 754
720	INFORMATYKA	8 046 548	0	8 018 258	28 290
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 201 269	0	1 537 496	3 663 773
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 150 244	336 937	60 848	5 426 333
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 907 346	99 898	2 258 614	14 748 630
20	**Zarządzenie Nr 4065 /13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2013 roku**	**231 700 495**	**81 015**	**81 015**	**231 700 495**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 426 333	18 040	18 040	5 426 333
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 748 630	62 975	62 975	14 748 630
	WYDATKI OGOŁEM	**337 784 774**	**52 469 325**	**158 553 604**	**231 700 495**

III. DOCHODY

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu miasta na początek 2013 roku wynosił 1.563.947.237 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 1.453.972.039 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
DOCHODY GMINY	***1.085.307.237***	***1.006.349.148***	***92,72***
Dochody własne	552.256.297	477.322.954	86,43
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	215.333.076	215.333.076	100,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14.600.000	14.600.000	100,00
Subwencje	160.614.748	162.927.966	101,44
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	72.465.432	43.228.023	59,65
Dotacje celowe na zadania zlecone	49.759.893	55.182.273	110,90
Dotacje celowe na zadania własne	20.267.791	36.241.207	178,81
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	10.000	28.930	289,30
Dotacje z funduszy celowych	0	1.484.719	x
DOCHODY POWIATU	***478.640.000***	***447.622.891***	***93,52***
Dochody własne	22.143.762	23.458.483	105,94
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	58.983.539	58.983.539	100,00
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2.800.000	2.800.000	100,00
Subwencje	209.555.237	212.070.692	101,20
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	158.699.862	120.824.745	76,13
Dotacje celowe na zadania zlecone	20.686.600	22.924.543	110,82
Dotacje celowe na zadania własne	5.771.000	6.372.814	110,43
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	x
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12.783	x
Dotacje z funduszy celowych	0	175.292	x
DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE	***1.563.947.237***	***1.453.972.039***	***92,97***

Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze:

- zmniejszenia ogółem dochodów gminy o kwotę 78.958.089 zł,
- zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 31.017.109 zł.

1. Ze zmniejszenia o kwotę 74.933.343 zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący:

Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 92.718.944 zł,
- wpływów z odsetek - 3.647 zł,
- wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.696.525 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od ludności - 1.500 zł,
- wpływów z różnych opłat - 265.419 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 386.000 zł,
- wpływów z usług - 140.848 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 6.903 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 100.000 zł;

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych - 1.000.000 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 100.000 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 300.000 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek - 343.149 zł,
- dywidend - 6.340.000 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 719.858 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od ludności - 1.650 zł,
- wpływów z różnych opłat - 950.056 zł,
- wpływów z tytułu poręczeń i gwarancji - 226.549 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 4.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 5.593.510 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 109.700 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 500 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 10.000 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 69.100 zł,

- wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 33.000 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 222.784 zł,
- wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżących) - 2.108.587 zł,
- wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowych) - 2.254.000 zł.

2. Dochodów własnych powiatu, które zwiększono o kwotę 1.314.721 zł, tj. z kwoty 22.143.762 zł do kwoty 23.458.483 zł.

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z różnych opłat - 668.000 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 8.000 zł,
- wpłat środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 500.000 zł;

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z usług - 783.528 zł,
- wpływów z odsetek - 1.450 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.544.036 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 2.150 zł,
- wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 5.200 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 1.400 zł,
- wpływów w postaci grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 140.204 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 4.425 zł,
- wpływów z różnych opłat - 6.040 zł,
- wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości - 188 zł,
- wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.100 zł.

3. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 4.828.673 zł, w tym:

- zwiększono subwencję ogólną dla gminy w części oświatowej o kwotę 2.313.218 zł,
- zwiększono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę 2.515.455 zł, w tym: zwiększono część oświatową o kwotę 5.735.755 zł, zmniejszono zaś uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 3.220.300 zł.

4. Ze zmniejszenia dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (UE) o kwotę 67.112.526 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 10.056.366 zł, natomiast zmniejszenia - 39.293.775 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 5.112.310 zł, natomiast zmniejszenia - 42.987.427 zł.

5. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 7.660.323 zł, w tym:

- w gminie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 5.422.380 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 5.436.380 zł a zmniejszenia 14.000 zł,
- w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 2.237.943 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 2.306.645 zł, a zmniejszenia 68.702 zł.

6. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę 16.575.230 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 17.668.065 zł zaś zmniejszenia 1.694.649 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 601.814 zł.

7. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 31.713 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 18.930 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 12.783 zł.

8. Ze zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 1.660.011 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 1.484.719 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 175.292 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2013 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody własne	**574.400.059**	**22.877.164**	**96.495.786**	**-73.618.622**	**500.781.437**
Gmina	552.256.297	20.386.443	95.319.786	-74.933.343	477.322.954
Powiat	22.143.762	2.490.721	1.176.000	1.314.721	23.458.483
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	**274.316.615**	**0**	**0**	**0**	**274.316.615**
Gmina	215.333.076	0	0	0	215.333.076
Powiat	58.983.539	0	0	0	58.983.539
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**17.400.000**	**0**	**0**	**0**	**17.400.000**
Gmina	14.600.000	0	0	0	14.600.000
Powiat	2.800.000	0	0	0	2.800.000
Subwencje	**370.169.985**	**8.048.973**	**3.220.300**	**4.828.673**	**374.998.658**
Gmina	160.614.748	2.313.218	0	2.313.218	162.927.966
Powiat	209.555.237	5.735.755	3.220.300	2.515.455	212.070.692
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	**231.165.294**	**15.168.676**	**82.281.202**	**-67.112.526**	**164.052.768**
Gmina	72.465.432	10.056.366	39.293.775	-29.237.409	43.228.023
Powiat	158.699.862	5.112.310	42.987.427	-37.875.117	120.824.745
Dotacje celowe na zadania zlecone	**70.446.493**	**7.743.025**	**82.702**	**7.660.323**	**78.106.816**
Gmina	49.759.893	5.436.380	14.000	5.422.380	55.182.273
Powiat	20.686.600	2.306.645	68.702	2.237.943	22.924.543
Dotacje celowe na zadania własne	**26.038.791**	**18.269.879**	**1.694.649**	**16.575.230**	**42.614.021**
Gmina	20.267.791	17.668.065	1.694.649	15.973.416	36.241.207
Powiat	5.771.000	601.814	0	601.814	6.372.814
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gmina	0	0	0	0	0
Powiat	0	0	0	0	0
Dotacje celowe na zadania powierzone	**10.000**	**31.713**	**0**	**31.713**	**41.713**
Gmina	10.000	18.930	0	18.930	28.930
Powiat	0	12.783	0	12.783	12.783
Dotacje z funduszy celowych	**0**	**1.660.011**	**0**	**1.660.011**	**1.660.011**
Gmina	0	1.484.719	0	1.484.719	1.484.719
Powiat	0	175.292	0	175.292	175.292
RAZEM	**1.563.947.237**	**73.799.441**	**183.774.639**	**-109.975.198**	**1.453.972.039**

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2013 rok w wysokości 1.453.972.039 zł, zrealizowano w kwocie 1.375.332.635 zł, co stanowi 94,6 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 948.688.339 zł (94,3 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 426.644.296 zł (95,3 % planu rocznego).

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2013 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Struktura %
1.	2.	3.
DOCHODY WŁASNE	**471.316.554**	**34,27**
Gmina	446.000.939	32,43
Powiat	25.315.615	1,84
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	**264.310.030**	**19,22**
Gmina	207.478.106	15,09
Powiat	56.831.924	4,13
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	**15.388.722**	**1,12**
Gmina	12.732.034	0,93
Powiat	2.656.688	0,19
SUBWENCJE	**375.186.817**	**27,28**
Gmina	162.927.966	11,85
Powiat	212.258.851	15,43
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	**131.351.484**	**9,55**
Gmina	31.164.564	2,27
Powiat	100.186.920	7,28
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	**117.538.199**	**8,55**
Gmina	88.340.340	6,42
Powiat	29.197.859	2,13
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	**178.688**	**0,01**
Gmina	3.397	-
Powiat	175.291	0,01
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	**21.250**	**0,00**
Gmina	12.885	-
Powiat	8.365	-
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	**40.891**	**0,00**
Gmina	28.108	-
Powiat	12.783	-
OGÓŁEM	**1.375.332.635**	**100,00**

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

Dochody własne gminy

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **446.000.939 zł**. Dochody te stanowią **47,01 %** dochodów gminy ogółem. Powyższy udział w latach ubiegłych wynosił: w 2012 r. - 45,99 %, w 2011 r. - 43,72 %, w 2010 r. - 42,88 %, w 2009 r. - 45,04 %, w 2008 r. - 40,61 %, w 2007 r. - 39,45 %, w 2006 r. - 39,46 %, w 2005 r. - 39,86 %, w 2004 r. - 40,32 %, w 2003 r.- 38,77%, w 2002 r. - 37,24 %, w 2001 r. - 37,25 %, w 2000 r. - 37,71 %, w 1999 r. - 40,23 %.

Dochody własne gminy zrealizowały:

- urzędy skarbowe w kwocie **16.495.125** zł, co stanowi 3,7 % dochodów własnych gminy,
- Urząd Miejski w kwocie **429.505.814 zł**, co stanowi 96,3 % dochodów własnych gminy.

Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Podatki i opłaty od osób fizycznych	**3.700.965**	**3.721.452**	**100,55**
- podatek od spadków i darowizn	2.687.475	2.706.086	100,69
- wpływy z karty podatkowej	892.044	894.857	100,32
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	121.446	120.509	99,23
Podatek od czynności cywilnoprawnych	**13.476.101**	**12.773.673**	**94,79**
OGÓŁEM	**17.177.066**	**16.495.125**	**96,03**

Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe w 2013 r. w kwocie **16.495.125 zł** są niższe od wykonania z roku ubiegłego o **681.941 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 %).

Dochody własne gminy w kwocie **429.505.814 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 **190.770.477 zł**, w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2013 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **133.793.740 zł** i stanowiły 31,2 % dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 29.965.897 zł, co stanowi 22,4 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 103.827.843 zł, co stanowi 77,6 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2013 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozłożenie na raty podatku na łączną kwotę 1.564.234 zł, (w tym odsetki - 120.066 zł), wyglądały one następująco:

osoby fizyczne - 163.026 zł,

- umorzenia - 1.606 zł,
- odroczenia, raty - 161.420 zł.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano w stosunku do 3 podmiotów z czego należność główna wynosiła 556 zł, a odsetki 1.050 zł. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty wydano 34 podatnikom, z czego należność główna wynosiła 157.727 zł, a odsetki - 3.693 zł.

osoby prawne - 1.401.208 zł,

- umorzenia - 84.812 zł,
- odroczenia, raty - 1.316.396 zł.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano w stosunku do 6 podmiotów na kwotę należności głównej 57.426 zł i odsetek w kwocie 27.386 zł. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 7 podmiotów na kwotę należności głównej 1.228.459 zł i odsetek 87.937 zł.

Ponadto na podstawie uchwały nr XXXIII/405/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ulgę w postaci zwolnienia w podatku na kwotę 44.119 zł zastosowano wobec jednego podmiotu (spółka jawna).

Na podstawie uchwały LXI/807/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Białegostoku, w tym w obrębie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z ulgi skorzystał jeden podmiot (spółka z o.o.) na kwotę 262.676 zł.

Na podstawie uchwały XXXII/339/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 2004 r. z ulgi korzystają Gmina Białystok i Skarb Państwa - kwota zwolnienia w 2013 r. wyniosła 2.930.956 zł.

W 2013 r. osobom fizycznym wystawiono 10 582 upomnienia na kwotę 2.800.900 zł, 3 631 tytułów wykonawczych na kwotę 1.261.452 zł oraz wystąpiono z 3 wnioskami o ustanowienie hipoteki przymusowej. Wystawiono również 1 868 decyzji określających nadpłatę.

Podatnikom - osobom prawnym, wystawiono 567 upomnień na kwotę 5.452.629 zł, 229 tytułów wykonawczych na kwotę 3.362.293 zł oraz wystąpiono z 4 wnioskami o ustanowienie hipoteki przymusowej. W 6 przypadkach stwierdzono nadpłatę.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2013 r. wyniosły **7.847.786 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 5.817.652 zł,
- od osób fizycznych - 2.030.134 zł.

W 2013 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 215 upomnień na kwotę 473.927 zł, 195 tytułów wykonawczych na kwotę 420.635 zł, wystąpiono z 1 wnioskiem o ustanowienie hipoteki przymusowej oraz wydano 13 decyzji stwierdzających nadpłatę.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 44 upomnienia na kwotę 300.634 zł, 34 tytuły wykonawcze na kwotę 165.464 zł, wystąpiono z 16 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej oraz wydano 13 decyzji stwierdzających nadpłatę.

W 2013 r. na wniosek podatników stosownie do przepisów ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na łączną kwotę 50.879 zł (w tym 5.693 zł odsetek) następująco:

<u>osoby fizyczne - 50.386 zł,</u>

- umorzenia - 5.612 zł,
- raty i odroczenia - 44.774 zł.

Ulgę w postaci umorzenia podatku zastosowano wobec 2 podmiotów na kwotę należności głównej 2.416 zł oraz 3.196 zł odsetek. Decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 4 podatników na kwotę należności głównej 42.277 zł i odsetek w kwocie 2.497 zł.

<u>osoby prawne - 493 zł,</u>

- umorzenia - 493 zł,
- raty i odroczenia - nie zastosowano.

Ulgę w postaci umorzenia należności głównej w wysokości 493 zł zastosowano wobec 1 podatnika.

Opłata targowa

W 2013 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły **331.313 zł**, co stanowi 66,3 % planu rocznego.

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

Opłata skarbowa

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2013 r. wyniosły **4.613.562 zł**, co stanowi 83,9 % wykonania planu rocznego.

Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych - 1.042.452 zł,
- wydawanie zaświadczeń - 1.253.724 zł,
- wydawanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji - 668.270 zł,
- złożenie dokumentów - 770.141 zł,
- pozostałe czynności - 878.975 zł.

W związku z zaleganiem z wpłatami z tytułu opłaty skarbowej, dokonywanej przez interesantów, wystawiono: 6 upomnień na kwotę 158 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 38 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **1.277.390 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 196.499 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 40.554 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat - 589.307 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień - 106.020 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 345.010 zł.

W przypadku podatku rolnego:

wobec osób fizycznych wystawiono 310 upomnień na kwotę 37.461 zł, 122 tytuły wykonawcze na kwotę 25.031 zł oraz wystawiono 94 decyzje stwierdzające nadpłatę. Nie zastosowano żadnych ulg.

wobec osób prawnych wystawiono 6 upomnień na kwotę 244 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 50 zł, oraz 2 decyzje stwierdzające nadpłatę. Nie zastosowano żadnych ulg.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2013 r. wyniosły **6.381.674 zł**, co stanowi 108,2 % planu rocznego.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Wpływy z tego tytułu wyniosły **30.185.012 zł**, co stanowi 107,8 % planu rocznego.

Dywidendy

Wpływy z tego tytułu w 2013 r. wyniosły **6.340.000 zł**, jest to wpłata z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku.

b) dochody realizowane w dziale 600 - Transport i łączność, które wykonano w kwocie **86.363.540 zł**, co stanowi 99,7 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy:

- wpływy z opłat za udostępnienie zatok autobusowych przewoźnikom - 14.252 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 2.209.312 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12.885.175 zł,
- wpływy z usług - ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 63.717.064 zł,
- wpływy z odsetek - 172.556 zł;

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych - 104.323 zł,
- wpływy z różnych opłat w tym za korzystanie ze strefy płatnego parkowania oraz zajęcie pasa drogowego - 6.853.729 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 4.429 zł,
- wpływy z odsetek - 14.161 zł,
- wpływy z różnych dochodów - / - 509 zł /,
- dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja spółdzielni mieszkaniowych w kosztach budowy parkingów - 389.048 zł.

c) dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, które wykonano w kwocie **107.670.978 zł,** co stanowi 74,4 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

Realizowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego - 55.261.285 zł:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 52.594.514 zł,
- wpływy z odsetek - 522.091 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.144.680 zł.

Realizowanych przez Urząd Miejski - 52.409.693 zł:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie *13.020.047 zł,*

Wypowiedziano i zaoferowano nowe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu w stosunku do 1 477 użytkowników wieczystych. Udzielono 849 bonifikat, zaś w 32 przypadkach ustalono inny termin płatności. Ustanowiono 306 służebności, w tym: 4 drogowe, 293 przesyłu oraz 9 gruntowych, polegających na umieszczeniu w gruncie gminnym urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły *33.760.178 zł*, z czego:

  - gruntów i budynków - 12.503.786 zł,
  - mieszkań komunalnych - 20.585.383 zł,
  - zamiany nieruchomości - 671.009 zł.

W 2013 roku sprzedano 588 lokali mieszkalnych, w tym 583 zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz 5 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Sprzedanych zostało 19 nieruchomości (działek) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 2 w trybie przetargu ograniczonego, 39 w trybie bezprzetargowym (27 na poprawę warunków zagospodarowania, 4 wniesiono aportem do spółki zaś 8 sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych). Jedną działkę oddano w użytkowanie.

W drodze zamiany zbyto 9 działek i udział w ¾ działki w zamian za 7 działek oraz udział w ¼ działki.

- najmu i dzierżawy składników majątkowych - *401.827 zł,*

W 2013 roku zawarto 6 umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok. W 5 przypadkach umowy wygasły, bądź zostały rozwiązane.

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

Według stanu na 31 grudnia 2013 r. ilość zawartych umów dzierżawy wynosi 18, w tym:

- 2 na cele budowlane,
- 1 pod tłocznię ścieków,
- 1 pod obiektami (warsztat),
- 2 na cele komunikacyjne,
- 5 pod stację transformatorową,
- 1 pod zieleń,
- 2 z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych spółek miejskich,
- 1 na cele sakralne,
- 1 na cele racjonalnego zagospodarowania łącznie z nieruchomościami przyległymi z przejęciem obowiązku utrzymywania cieku wodnego,
- 1 na cele działalności promocyjnej, gastronomicznej, rekreacyjnej i rozrywkowej,
- 1 pod ustawienie rusztowań.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. sporządzono 123 umowy czasowego zajęcia terenu, w celu budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - *3.723.670 zł,*
- wpływów z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - *656.475 zł.*

W 2013 r. wydano 21 decyzji określających wysokość opłaty planistycznej oraz 616 decyzji ustalających opłatę adiacencką.

- wpływów z innych opłat i dochodów *847.496 zł* w tym: z różnych opłat (podział i szacunek gruntu) - 166.428 zł, różnych dochodów - 552.703 zł, grzywien i innych kar pieniężnych - 9.661 zł oraz odsetek - 118.704 zł.

d) pozostałe dochody własne gminy

Pozostałe dochody własne gminy w łącznej kwocie **44.700.819 zł** zrealizował Urząd Miejski i jednostki organizacyjne miasta w następującej wysokości:

- **67.252 zł** - w dziale 710 - Działalność usługowa, w tym z tytułu wpływu:
  - z różnych dochodów - 43.394 zł,
  - do budżetu nadwyżki środków obrotowych z Cmentarza Miejskiego - 1.233 zł,
  - środków z NBP na dofinansowanie projektu „Podlaski Akcelerator Innowacji 2013" realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - 22.500 zł,
  - z odsetek - 125 zł.
- **14.653.056 zł** - w dziale 750 - Administracja publiczna, w tym:
  - z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 86.127 zł,
  - wpływy z mandatów i grzywien od osób prawnych - 24.011 zł,
  - wpływy z mandatów i grzywien od osób fizycznych - 42.433 zł,
  - z tytułu opłat za koncesje i licencje - 123.506 zł,

- wpływy z różnych opłat - 422.054 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 80.753 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym lokat - 980.714 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczeń podatku VAT - 12.893.609 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.248 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - / -2.015 zł /,
- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 616 zł.

- **4.313 zł** - w dziale 752 - Ochrona narodowa, z tytułu wpływu środków z rozliczenia za wydawane przez Prezydenta Miasta decyzje dotyczące wypłat żołnierzom rekompensat.

- **994.023 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 - 988.455 zł,
  - wpływy z opłat - 913 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 265 zł,
  - odsetki - 41 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - w tym wpłata z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za szkolenie obronne dla kadry kierowniczej - 4.349 zł.

- **7.141.994 zł** - w dziale 758 - Różne rozliczenia, z tego:
  - wpływy ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 341.806zł,
  - wpływy do wyjaśnienia - 72.208 zł,
  - wpływy środków z opłat za pobranie memorandum dotyczącego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - 35.000 zł,
  - wpływ środków z tytułu sprzedaży udziałów gminy w firmie BIAZET S.A. - 2.330.394 zł,
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (wydatki niewygasające roku 2012) - 4.362.586 zł (w tym 2.254.000 zł z wydatków majątkowych).

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

  Realizowane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach:
  - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 788 zł,
  - wpływów z opłat - 8.912.150 zł,
  - odsetek - 2.493 zł,
  - wpływów z opłat, w tym m.in. za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie miasta - 3.736.644 zł,
  - wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 1.654 zł;

  Realizowane przez pozostałe jednostki oświatowe Miasta:
  - wpływów z różnych opłat - 2.700 zł,
  - wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1.578 zł,
  - wpływów z odsetek, w tym z oprocentowania rachunków bankowych szkół - 2.576 zł,
  - wpływów z różnych dochodów - 75.145 zł,

- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2.338 zł,
- wpływów z tytułu poręczeń i gwarancji - kara nałożona na wykonawcę robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 12 - 226.548 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 175.852 zł.

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

Realizowane przez Izbę Wytrzeźwień:

- opłat - 14.765 zł,
- najmu i dzierżawy - 110.001 zł,
- usług - 911.397 zł,
- odsetek - 75 zł,
- różnych dochodów - 2.559 zł;

Realizowane przez Urząd Miejski:

- różnych dochodów - 31.355 zł,
- odsetek - 83 zł.

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

- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 411.533 zł,
- wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 750 zł,
- wpływów z odsetek, w tym z oprocentowania rachunków bankowych - 778 zł,
- różnych dochodów - 418.756 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 49.799 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 462.519 zł,
- różnych opłat - 605.539 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 431.822 zł (w tym 58.797 zł odsetek),
- najmu i dzierżawy - 6.088 zł.

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

Realizowane przez żłobki:

- opłat - 1.278.094 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 106.356 zł,
- usług - 572.868 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych - 1.115 zł,
- odsetek - 371 zł,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 3.000 zł,
- różnych dochodów - 4.487 zł;

Realizowane przez Urząd Miejski:

- odsetek - 8.615 zł,
- różnych opłat - 300 zł.

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

Realizowane przez Schronisko dla zwierząt:

- wpływy z usług - 23.917 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych - 122 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 6.037 zł;

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

- wpływy z opłat - 1.613.347 zł,
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 3.462 zł;

Pozostałe realizowane przez Urząd Miejski:

- wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych, w tym za niewłaściwe oczyszczanie dróg oraz gospodarkę odpadami - 701.131 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 284 zł,
- odsetki - 9.561 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 30.000 zł,
- wpływy z udziału w opłacie produktowej - 30.224 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 97 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 26.642 zł,
- wpływy z różnych opłat - 5 zł,
- wpływy z usług - 5.629 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów - 2.964 zł,
- odsetki - 51 zł.

- **18.725 zł** - w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, są to wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych.

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

- odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t. - 97.189 zł,
- odsetki - 1.649 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. zwroty dotacji od instytucji kultury fizycznej) - 695.654 zł.

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

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa	**83.939.903**	**86.430.792**	**102,97**
Gospodarka mieszkaniowa	**122.391.962**	**107.670.978**	**87,97**
dochody z najmu i dzierżawy	52.603.649	52.996.341	100,75
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	40.581.015	33.760.178	83,19
opłata za wieczyste użytkowanie	13.758.524	13.020.047	94,63
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	220.696	185.364	83,99
pozostałe (w tym w 2012 r. 11.004.837 zł dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2013 r. jest to kwota 3.723.670 zł)	15.228.078	7.709.048	50,62

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	**147.521.987**	**190.770.477**	**129,32**
podatek od nieruchomości	123.852.754	133.793.740	108,03
podatek od środków transportowych	7.609.557	7.847.786	103,13
opłata targowa	340.579	331.313	97,28
opłata skarbowa	4.634.724	4.613.562	99,54
gospodarka odpadami komunalnymi (od 01-07-2013 r.)	0	30.185.012	x
Pozostałe wpływy: dywidendy, podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat	11.084.373	13.999.064*	126,30
Opłaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski (w tym rozliczenia VAT w: 2012 r. - 22.258.197 zł zaś w 2013 r. - 12.445.181 zł)	**26.347.821**	**14.653.056**	**55,61**
Mandaty Straży Miejskiej	**934.902**	**988.455**	**105,73**
Inne dochody (w tym wpływ środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających: w 2012 r. - 41.944.490 zł, zaś w 2013 r. - 4.362.586 zł)	**68.988.837**	**28.992.056**	**42,02**
OGÓŁEM	**450.125.412**	**429.505.814**	**95,42**

*wzrost w 2013 r.: o 26,3 % wynika z wpłaty dywidendy przez MPEC w kwocie wyższej o 2.340.000 zł w stosunku do roku ubiegłego kiedy wyniosła ona 4.000.000 zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r. wyniósł **12.732.034 zł,** na planowaną kwotę 14.600.000 zł, co stanowi 87,2 % planu rocznego.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. wyniósł **207.478.106 zł**, na planowaną kwotę 215.333.076 zł, co stanowi 96,3 % planu rocznego. W 2012 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 206.811.931 zł.

Subwencje

W 2013 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **162.927.966 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 156.685.905 zł,
- część równoważąca w kwocie 6.242.061 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 2013 r. do budżetu miasta wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie **31.164.564 zł**, w tym na realizację programów i projektów:

- „Uczenie się przez całe życie" COMENIUS 2011 - 66.641 zł,
- „Uczenie się przez całe życie" COMENIUS 2012 - 64.708 zł,
- „Uczenie się przez całe życie" COMENIUS 2013 - 134.240 zł,
- „Uczenie się przez całe życie" GRUNDTVIG 2012 - / - 487 zł /,
- „Uczenie się przez całe życie" GRUNDTVIG 2013 - 54.083 zł,
- Aktywność kluczem do sukcesu - Edycja 2013-2014 (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) - 1.570.453 zł,
- Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok (Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego) - 34.073 zł,

- Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły / przedszkola (Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego) - 333.140 zł,
- Nauczyciel zawodu ekspertem w branży (Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego) - 476.486 zł,
- Potrafię dużo, mogę więcej (Szkoła Podstawowa Nr 19) - 59.775 zł,
- Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok (Departament Edukacji) - 2.925.725 zł,
- Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem (Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego) - 85.536 zł,
- Zacznij od przedszkola Montessori - dobry start szansą dla dzieci i rodziców (Przedszkole Samorządowe Nr 36) - 6.949 zł,
- Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie (Przedszkole Samorządowe Nr 22) - 499.000 zł,
- Przedszkole równych szans - Przedszkolandia (Przedszkole Samorządowe Nr 31) - 345.070 zł,
- Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku - 138.392 zł,
- Szkoła mistrzów - odkrywam - rozwijam się - tworzę (Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego) - 152.376 zł,
- Szkoła Młodych Inżynierów (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8) - 171.703 zł,
- Budowa przedłużenia ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku - 6.588.376 zł,
- Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku - 1.041 zł,
- Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku - Etap I - 381.128 zł,
- Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - 15.341.792 zł,
- Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T - 173.843 zł,
- Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej (MOPR) - 371.770 zł,
- Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej i oznakowanie szlaków turystycznych w Białymstoku - 630.210 zł,
- Rail Baltica Growth Corridor - 353 zł,
- Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - 209.301 zł,
- Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku - 348.887 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2013 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **52.882.994 zł**, w tym:

- na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 1.411 zł,
- na administrację publiczną - 1.284.499 zł,
- na bieżące zadania naczelnych organów władzy państwowej - prowadzenie spisów wyborców - 48.691 zł,
- na realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - 5.179 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 6.094 zł,
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji - 7.617 zł,
- na zadania pomocy społecznej - 51.529.503 zł (w tym na: ośrodki wsparcia - 1.143.500zł, świadczenia rodzinne - 48.821.901 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne -

178.726 zł, realizację usług opiekuńczych - 271.744 zł, pomoc dla cudzoziemców - 73.000 zł oraz wpieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 1.040.632 zł).

Dotacje celowe na zadania własne

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **35.457.346 zł,** w tym:

- na budowę ul. Gwiezdnej w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - 329.142 zł,
- na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 4.578.012 zł,
- na realizację resortowego programu „Asystent rodziny" - 152.728 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 515.440 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 11.720.890 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych - 6.842.811 zł,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej - 2.748.330 zł (w tym wypłatę dodatków pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku),
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - 5.370.441 zł.
- na działalność żłobków - 779.976 zł,
- na zadania oświaty i wychowania, w tym:
  - wyprawkę szkolną - zakup podręczników - 475.503 zł,
  - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 1.944.073 zł,

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

W 2013 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **12.885 zł**, są to wpływy z innych gmin za korzystanie z częstotliwości radiowych.

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

Miasto otrzymało w 2013 r. dotacje w kwocie **28.108 zł.**

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim, Miasto otrzymało kwotę 13.720 zł, na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej Miasto otrzymało kwotę 4.388 zł na Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Miasto dokonało zakupu podręczników, przyborów szkolnych oraz artykułów sportowych dla dzieci i młodzieży romskiej, według zapotrzebowania określonego przez szkoły.

Miasto otrzymało też 10.000 zł w ramach porozumienia zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej odnośnie programu osłonowego „Przyszłość zaczyna się dzisiaj", realizowanego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dotacje z funduszy celowych

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja w kwocie **3.397 zł**, z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 programu związanego z ochroną środowiska.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 23.458.483 zł wykonano w kwocie **25.315.615 zł**, co stanowi 107,9 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- **28 zł** - w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, jest to udział Starosty Powiatu Białostockiego w dzierżawie obwodów łowieckich położonych na terenie Miasta Białystok.

- **2.561.575 zł** - w dziale 600 - Transport i łączność, w tym:
  - wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.863.700 zł,
  - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych - 108.835 zł,
  - z tytułu odsetek - 16.916 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - 72.124 zł,
  - dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja w kosztach przebudowy skrzyżowania Al. Jana Pawła II i ul. Wysoki Stoczek przez developera - 500.000 zł.

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

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

  Realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:
  - odsetek - 253 zł,
  - wpływów z różnych dochodów - 118 zł,
  - oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 3 zł;

  Realizowane w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych:
  - wpływów z usług - 1.153.994 zł,
  - odsetek - 427 zł.

- **5.197.354 zł** - w dziale 750 - Administracja Publiczna, w tym:
  - z tytułu opłat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne - 5.185.534 zł,
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 4.600 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - 1.083 zł,
  - wpływy z różnych opłat - 6.137 zł.

- **5.173 zł** - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym z tytułu:
  - odsetek - 4.112 zł,
  - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.061 zł.

- **96.942 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 innych opłat pobieranych przez j.s.t.

- **431.089 zł** - w dziale 758 - Różne rozliczenia, są to wpływy ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta.

- **1.299.831 zł** - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w tym:
  - wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej - 9.406 zł,
  - odsetki - 6.400 zł,
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 3.266 zł,
  - wpływy z usług - 7.500 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 15.500 zł,
  - wpływy z różnych dochodów, w tym wypłata ubezpieczenia po pożarze na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 (1.083.011 zł) - 1.257.759 zł.

- **187 zł** - w dziale 851 - Ochrona zdrowia, są to wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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

Dochody zrealizowane przez Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Rodziny zastępcze, oraz Jednostki specjalistycznego poradnictwa, z czego:
- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach - 12.528 zł,
- wpływy z różnych opłat - 40 zł,
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 4.230 zł,
- wpływy z usług, w tym za pobyt w placówkach na terenie Miasta dzieci z innych gmin - 2.891.325 zł,
- odsetki - 410 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 11.060 zł,
- dofinansowanie dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 z Towarzystwa Nasz Dom i Fundacji Św. Mikołaja - 4.425 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 76.892 zł;

Dochody zrealizowane przez Domy pomocy społecznej, w tym:
- wpływy z różnych opłat - 17 zł,
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 1.395 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.500 zł,
- wpływy z usług - 5.216.980 zł, w tym z tytułu opłat za korzystanie z basenu - 674.636 zł,
- odsetki - 2.948 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 11.402 zł.

- **216.876 zł** - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:
  - wpływy z różnych opłat - 10.986 zł,
  - wpływy z usług - 12.526 zł,
  - odsetki - 32.575 zł,
  - wpływy z różnych dochodów, w tym za obsługę części powiatowej PFRON - 160.789 zł.

- **50.198 zł** - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, są to:
  - wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej - 46.677 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - 3.018 zł,
  - odsetki - 503 zł.

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

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

- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 832 zł,
- wpływy z opłat - 132.484 zł;

Pozostałe realizowane przez Urząd Miejski,

- wpływy z grzywien i kar pieniężnych za niewłaściwe oczyszczanie dróg - 140.204 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r. wyniósł **2.656.688 zł** na planowaną kwotę 2.800.000 zł, co stanowi 94,9 % planu rocznego.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. wyniósł **56.831.924 zł,** co stanowi 96,3 % planu rocznego.

Subwencje

W 2013 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **212.258.851 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w wysokości - 197.746.292 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 2.967.859 zł, z czego kwota 2.779.700 zł dotyczy przebudowy mostu w ul. Dojlidy Fabryczne w Białymstoku wraz z rozbudową ulicy na odcinku od ul. K. Ciołkowskiego do ul. Myśliwskiej w ciągu DK nr 19,
- część równoważąca - 11.544.700 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 2013 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **100.186.920 zł**, na dofinansowanie realizacji programów i projektów unijnych:

- „Uczenie się przez całe życie" COMENIUS 2011 - 45.498 zł,
- „Uczenie się przez całe życie" COMENIUS 2012 - 64.493 zł,
- „Uczenie się przez całe życie" COMENIUS 2013 - 267.890 zł,
- „Uczenie się przez całe życie" GRUNDTVIG 2013 - 77.280 zł,
- „Uczenie się przez całe życie" LEONARDO DA VINCI 2010 - 39.662 zł,
- „Uczenie się przez całe życie" LEONARDO DA VINCI 2012 - 139.706 zł,
- „Uczenie się przez całe życie" LEONARDO DA VINCI 2013 - 820.756 zł
- Młodzież w działaniu 2012 - 10.101 zł,
- Młodzież w działaniu 2013 - 13.155 zł,
- Innowacyjne kształcenie na potrzeby rynku pracy (Zespół Szkół Mechanicznych CKP2) - 1.714.875 zł,
- Czas na edukację (Zespół Szkół Nr 17) - 120.525 zł,
- Zielone światło - wsparcie reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy (Centrum Kształcenia Ustawicznego) - 74.609 zł,
- ZSTiO Szkoła zawodowców z pasją - / -8.163 zł /,
- PWP Jakość rozwój i współpraca (Zespół Szkół Technicznych) - 189.593 zł,

- Chcę latać ... Utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2) - / -56.572 zł/,
- Szkoła z pasją po stronie integracji (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych) - / -10.326 zł/,
- Akademia rozwoju słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego (Centrum Kształcenia Ustawicznego) - 652.395 zł,
- ZSOiT praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy - 59.528 zł,
- Uczeń elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy (Zespół Szkół Elektrycznych) - 243.430 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - gwarancja kompetencji zawodowych - 241.900 zł,
- Nowe umiejętności językowe - nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy (Zespół Szkół Mechanicznych CKP2) - 55.750 zł,
- Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu (Zespół Szkół Nr 16) - 200.747 zł,
- Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących) - 215.742 zł,
- Technik na dobrej drodze (Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych) - 210.902 zł,
- Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E - 239.760 zł,
- Nauki ścisłe priorytetem społeczeństa opartego na wiedzy (Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych) - 1.115.880 zł,
- Akademia maturalna (IV LO) - 56.534 zł,
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych - 305.469 zł,
- Zawodowe inspiracje (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących) - 485.014 zł,
- Uczeń - najlepsza inwestycja (Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych) - 273.636 zł,
- Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywność (Centrum Kształacenia Ustawicznego) - 913.018 zł,
- Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych (Centrum Kształacenia Ustawicznego) - 647.728 zł,
- Gastronomik Białystok. Dobra szkoła. Dobry zawód. (Zespół Szkół Gastronomicznych) - 292.361 zł,
- Innowacyjny elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy (Zespół Szkół Elektrycznych) - 246.235 zł,
- Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu (Zespół Szkół Budowalano-Geodezyjnych) - 1.015.593 zł,
- Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III - 22.120.284 zł,
- Przebudowa ul. Ciołkowskiego - 13.874.165 zł,
- Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku - 20.197.600 zł,
- Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa - 14.188.873 zł,
- Przebudowa ul. Waszyngtona - 570.012 zł,
- Przebudowa ul. Gen. Kleeberga - 17.377.121 zł,
- Szkoła wykorzystanych szans - wyposażenie bazy techno-dydaktycznej ZSE w Białymstoku - 1.408 zł,

- Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych CKP2 - 191.859 zł,
- Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku na potrzeby dydaktyczne ZSTiO z oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku - 365.471 zł,
- Ekologiczny Elektryk wykorzystuje energię słońca i wiatru (Zespół Szkół Elektrycznych) - 133.843 zł,
- Zakup wyposażenia i remont pomieszczeń ZST w Białymstoku - 191.580 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat

W 2013 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **22.827.894 zł,** w tym:

- na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 1.193 zł,
- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 847.624 zł,
- na działalność usługową (opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz nadzór budowlany) - 798.128 zł,
- na zadania administracji publicznej - 840.288 zł,
- na działalność Komisji kwalifikacji wojskowej - 87.266 zł,
- na utrzymanie straży pożarnej - 19.109.568 zł, w tym 165.728 zł na wydatki inwestycyjne - zakup 4 szt. kamer termowizyjnych, samochodu przeznaczonego do działań operacyjnych oraz 2 drukarko-kserokopiarek.
- dla KMPSP na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013 r. oraz na pokrycie kosztów zakupów materiałów i usług poniesionych w ich trakcie - 2.354 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia - 87.469 zł,
- na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 55.286 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 29.000 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 524 zł,
- na pomoc dla cudzoziemców - 94.900 zł,
- na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 803.385 zł,
- na bieżącą pomoc oraz aktywizację zawodową repatriantów - 70.909 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **6.369.965 zł**, w tym:

- na sfinansowanie wykonania placów zabaw, w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła" - 69.501 zł,
- na pomoc społeczną - 6.300.464 zł, w tym m.in.:
  - na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 63.868 zł,
  - na utrzymanie mieszkańców w obu Domach Pomocy Społecznej - 6.236.596 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **8.365 zł**, na pokrycie kosztów działania miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w sprawach dotyczących mieszkańców Moniek.

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

W 2013 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **12.783 zł**, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację programu „Koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej".

Dotacje z Funduszy Celowych

W 2013 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **175.291 zł**, w tym:

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla:
- Zespołu Szkół Nr 16 z tytułu realizacji programu związanego z ochroną środowiska - 2.247 zł,
- Zespołu Szkół Nr 13 na realizację konkursu „Z ekologią za pan brat" - 5.060 zł,
- Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z tytułu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska - 10.594 zł,
- Zespołu Szkół Gastronomicznych z tytułu realizacji projektu edukacyjnego „Ekologiczny stół Gastronomika" - 5.148 zł,

z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim SHORT-TRACK - 152.242 zł.

Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 r.
1.	600	Transport i łączność	94.749.617
2.	710	Działalność usługowa	15.450.857
3.	750	Administracja publiczna	1.130.333
4.	801	Oświata i wychowanie	2.671.785
5.	852	Pomoc społeczna	306.854
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.115.231
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.101
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381.128
		Razem	**129.815.906**

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W 2013 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:

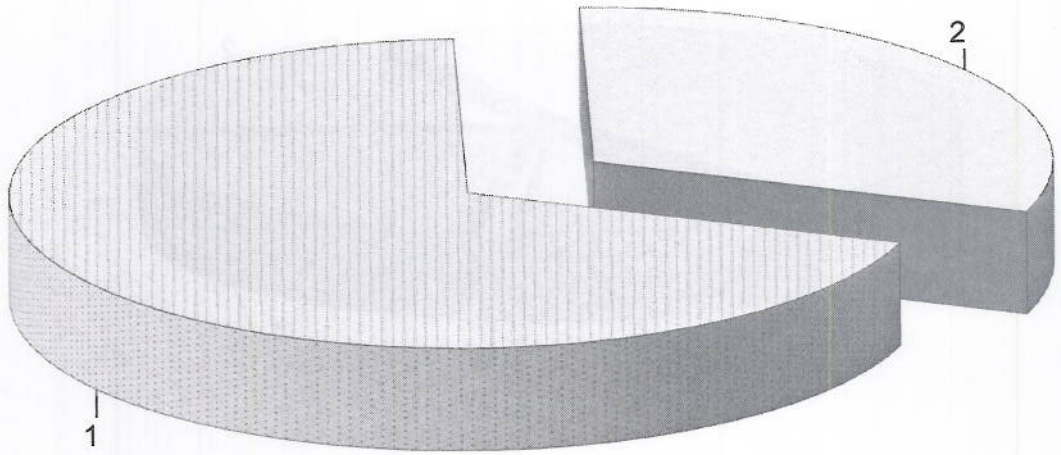
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 62 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 21.227 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 1.740.382 zł,
- Urząd Miejski - 23.825.697 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 23.764.092 zł.

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)	14.392.000	23.764.092	165,12
710 Działalność usługowa (Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	5.000	62	1,24
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.000	21.227	132,67
Razem	**14.413.000**	**23.785.381**	**165,03**
Dochody związane z realizacją zadań zleconych przez gminę			
750 Administracja publiczna	15.000	25.002	166,68
852 Pomoc społeczna	1.462.000	1.776.985	121,54
Razem	**1.477.000**	**1.801.987**	**122,00**
OGÓŁEM	**15.890.000**	**25.587.368**	**161,03**

Wykres Nr 1

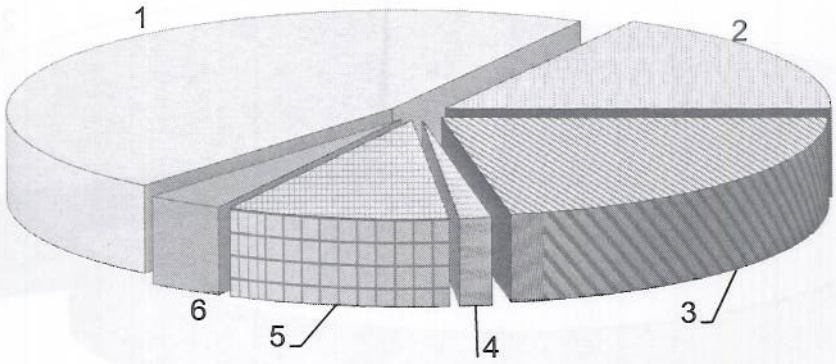
Struktura wykonanych dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2013 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	948 688 339	68,98
2	Dochody powiatu	426 644 296	31,02
	Dochody ogółem	**1 375 332 635**	**100,00**

Wykres Nr 2

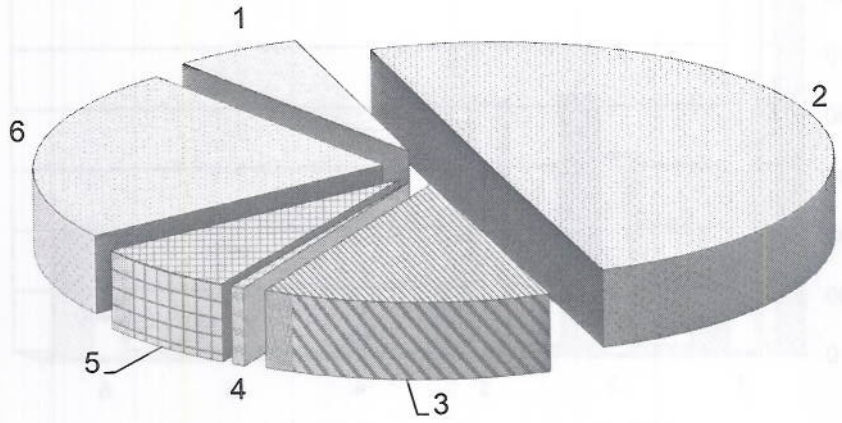
Struktura wykonanych dochodów budżetu GMINY za 2013 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	446 000 939	47,01
2	Subwencje	162 927 966	17,17
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	207 478 106	21,87
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	12 732 034	1,34
5	Dotacje celowe	88 384 730	9,32
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.	31 164 564	3,29
	Dochody ogółem	**948 688 339**	**100,00**

Wykres Nr 3

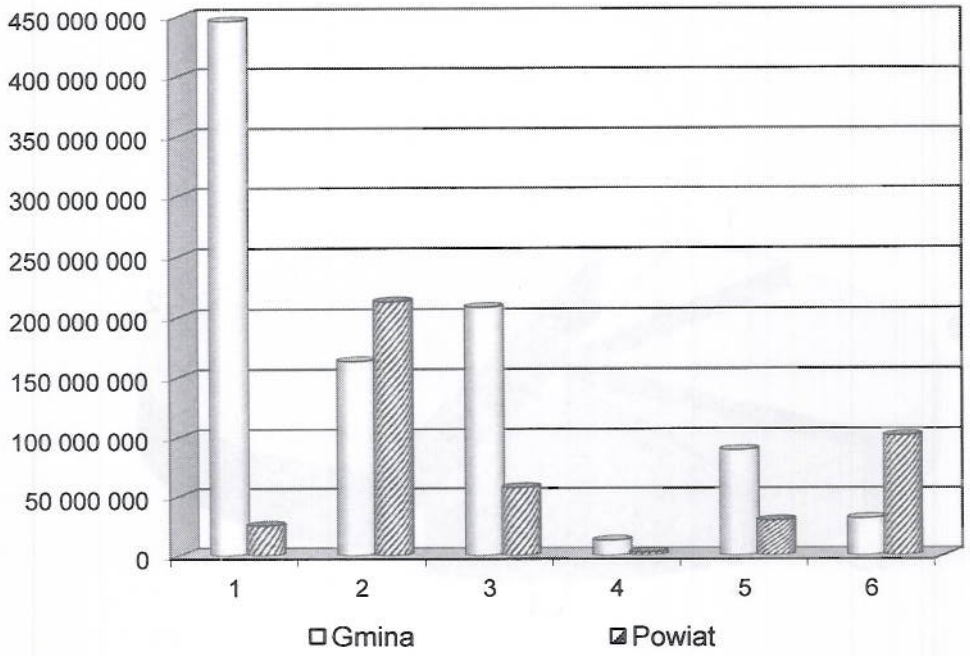
Struktura wykonanych dochodów budżetu POWIATU za 2013 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	25 315 615	5,93
2	Subwencje	212 258 851	49,75
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	56 831 924	13,32
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 656 688	0,62
5	Dotacje celowe	29 394 298	6,89
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	100 186 920	23,49
	Dochody ogółem	**426 644 296**	**100,00**

Wykres Nr 4

Struktura wykonania dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2013 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2013 r	Wskaźnik udziału (%)
	Gmina:		
1	Dochody własne	446 000 939	32,43
2	Subwencje	162 927 966	11,85
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	207 478 106	15,09
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	12 732 034	0,93
5	Dotacje celowe	88 384 730	6,43
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.	31 164 564	2,27
	Powiat:		
1	Dochody własne	25 315 615	1,84
2	Subwencje	212 258 851	15,43
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	56 831 924	4,13
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 656 688	0,19
5	Dotacje celowe	29 394 298	2,14
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	100 186 920	9,34
	Dochody ogółem	**1 375 332 635**	**100,00**

IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2013 r. planowane w kwocie 1.544.308.080 zł wykonano w wysokości 1.440.271.617 zł, co stanowi 93,3 % planu rocznego.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 1.130.419.644 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 477.772.142 zł,
- pochodne – 86.686.554 zł,
- dotacje – 98.042.713 zł,
- pozostałe bieżące – 467.918.235 zł.

Wydatki majątkowe – 309.851.973 zł.

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

W 2013 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta spadły o 5,09 %, kwotowo o 77.210.086 zł. Wydatki majątkowe spadły o 22,28% kwotowo o 88.792.610 zł, zaś wydatki bieżące wzrosły o 7,03%, kwotowo o 11.582.524 zł.

Wydatki bieżące (Wykres Nr 7 – Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie 1.130.419.644 zł stanowią 78,48 % 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. 33,17 % ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Szczegółową strukturę wynagrodzeń w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 8.

b) pochodne

Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników wynikające ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią ok. 6,01 % ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

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

c) dotacje

Obejmują one kwoty dotacji przekazywane zakładom budżetowym, instytucjom kultury, szkołom niepublicznym, podmiotom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, instytucjom charytatywnym) i innym. Dotacje stanowią 6,52 % wydatków ogółem.

Szczegółową strukturę dotacji w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 10.

d) pozostałe wydatki bieżące

Obejmują one między innymi wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczane do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, cieplną, wodę, itp.), usługi pocztowe, telefony,

transport, pobór podatków i opłat lokalnych, inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta oraz inspekcje i straże.

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

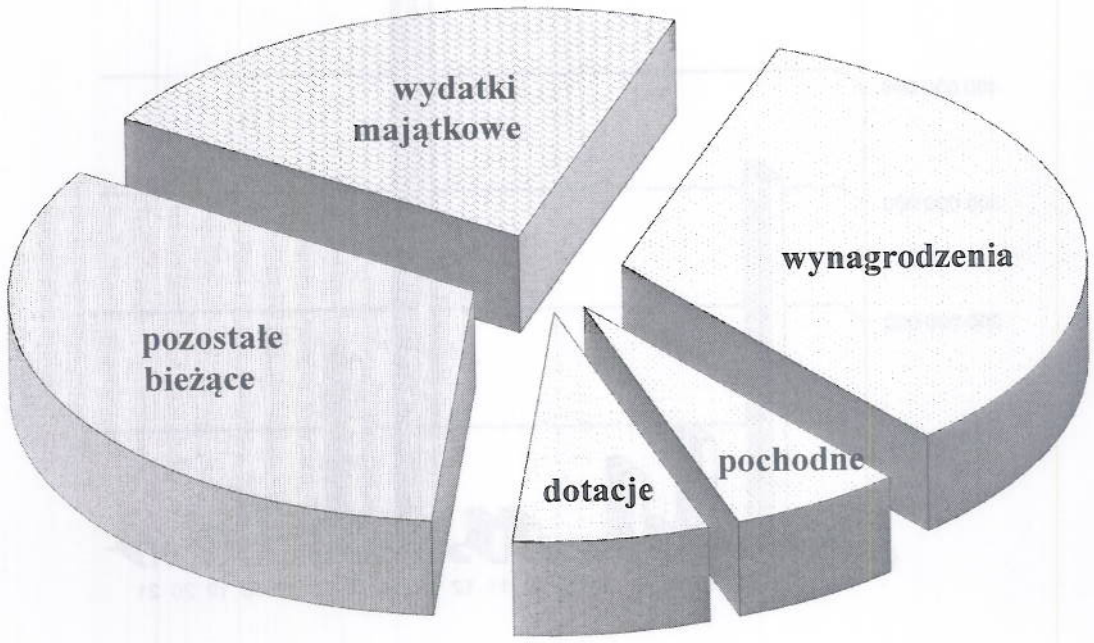
Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Departamenty Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne miasta.

Wydatki majątkowe stanowią 21,51 % ogółu wydatków budżetu miasta.

Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 12.

Wykres Nr 5

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2013 ROK

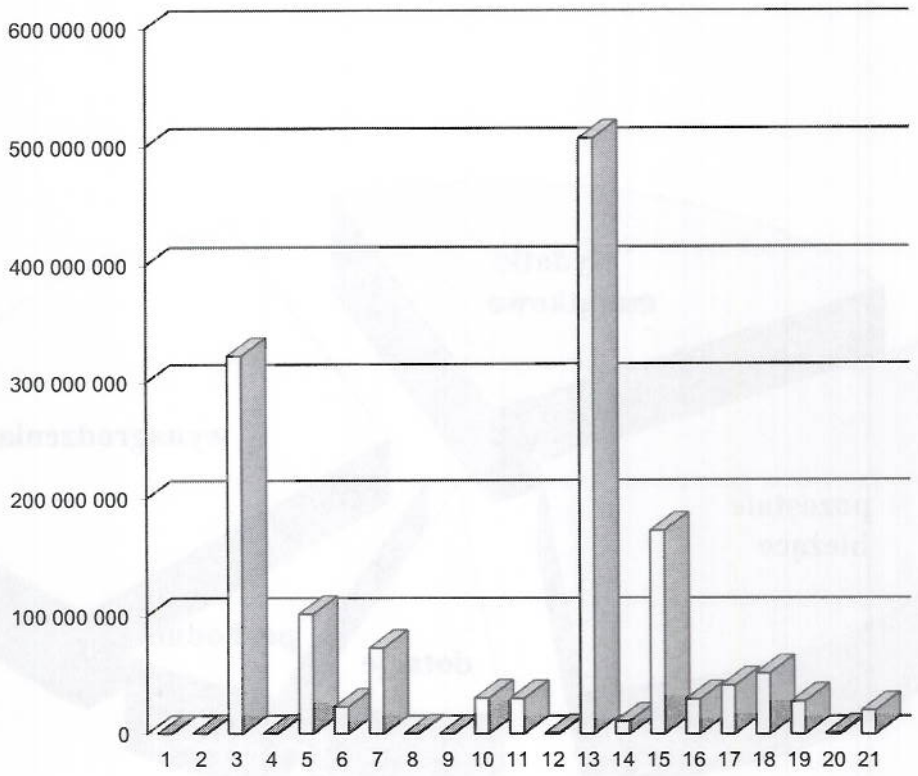


(w złotych)

Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	**Wydatki bieżące (w tym):**	**1 130 419 644**	**78,487**
	Wynagrodzenia	477 772 142	33,172
	Pochodne	86 686 554	6,019
	Dotacje	98 042 713	6,807
	Pozostałe bieżące	467 918 235	32,488
2	**Wydatki majątkowe**	**309 851 973**	**21,513**
Wydatki ogółem		**1 440 271 617**	**100,00**

Wykres Nr 6

Struktura wykonanych wydatków budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2013 rok w ujęciu działowym

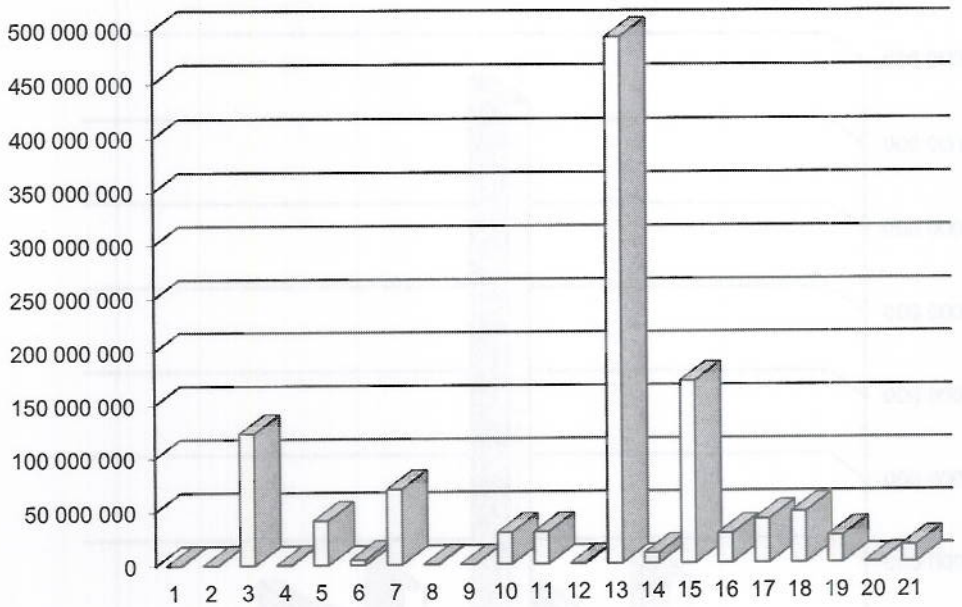


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 617	0,001
2	020	Leśnictwo	10 825	0,001
3	600	Transport i łączność	322 426 480	22,387
4	630	Turystyka	299 611	0,021
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	101 436 696	7,043
6	710	Działalność usługowa	22 743 848	1,579
7	750	Administracja publiczna	72 672 770	5,046
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 509	0,023
9	752	Obrona narodowa	4 313	
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 257 298	2,101
11	757	Obsługa długu publicznego	29 800 202	2,069
12	758	Różne rozliczenia	471 436	0,033
13	801	Oświata i wychowanie	506 412 009	35,161
14	851	Ochrona zdrowia	10 578 921	0,735
15	852	Pomoc społeczna	172 259 180	11,960
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 391 242	2,041
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 065 913	2,851
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 412 096	3,570
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 552 669	1,913
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 170 579	0,081
21	926	Kultura fizyczna	19 963 403	1,386
Wydatki ogółem			**1 440 271 617**	**100,000**

Wykres Nr 7

Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2013 rok w ujęciu działowym

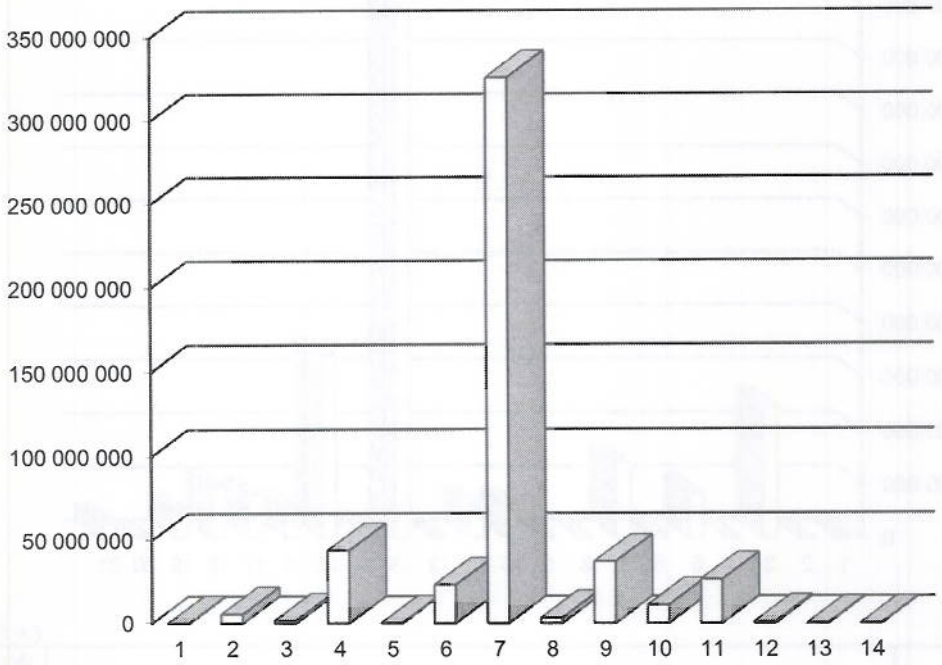


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 617	0,001
2	020	Leśnictwo	10 825	0,001
3	600	Transport i łączność	122 950 759	10,877
4	630	Turystyka	299 611	0,027
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	41 270 465	3,651
6	710	Działalność usługowa	4 656 730	0,412
7	750	Administracja publiczna	70 257 902	6,215
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 509	0,030
9	752	Obrona narodowa	4 313	0,000
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 385 154	2,599
11	757	Obsługa długu publicznego	29 800 202	2,636
12	758	Różne rozliczenia	471 436	0,042
13	801	Oświata i wychowanie	492 929 889	43,606
14	851	Ochrona zdrowia	9 455 926	0,836
15	852	Pomoc społeczna	171 168 807	15,142
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 493 675	2,432
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 977 725	3,625
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 609 295	4,212
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 041 846	2,215
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	481 704	0,043
21	926	Kultura fizyczna	15 811 254	1,399
Wydatki bieżące ogółem			**1 130 419 644**	**100,000**

Wykres Nr 8

Struktura wykonanych wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2013 rok w ujęciu działowym

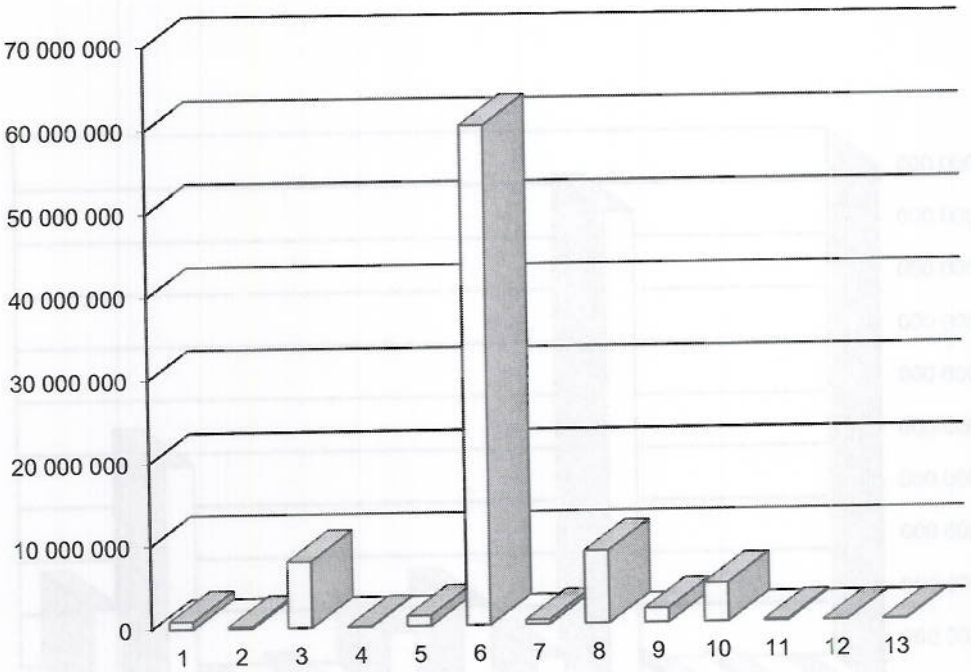


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	10 820	0,002
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 407 800	1,132
3	710	Działalność usługowa	1 455 132	0,305
4	750	Administracja publiczna	43 872 062	9,183
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 845	0,023
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 940 481	4,802
7	801	Oświata i wychowanie	325 929 479	68,219
8	851	Ochrona zdrowia	3 132 118	0,656
9	852	Pomoc społeczna	37 040 389	7,753
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 799 147	2,260
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 223 131	5,489
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 025	0,161
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 263	0,017
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 450	0,001
Wynagrodzenia ogółem			**477 772 142**	**100,000**

Wykres Nr 9

Struktura wykonanych pochodnych od wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2013 rok w ujęciu działowym

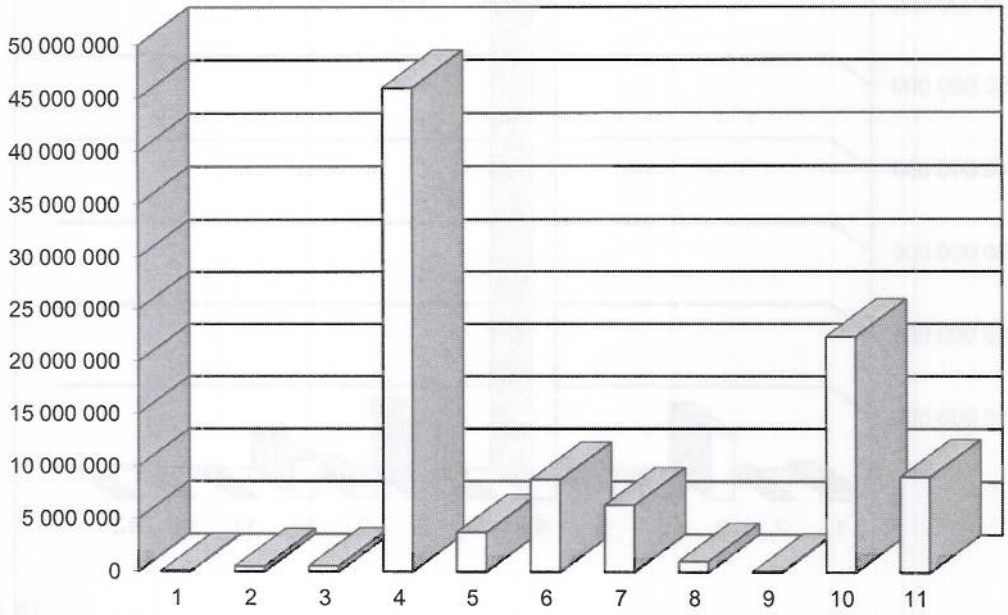


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	905 079	1,044
2	710	Działalność usługowa	238 742	0,275
3	750	Administracja publiczna	8 005 086	9,235
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 035	0,024
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 710	1,452
6	801	Oświata i wychowanie	60 355 917	69,625
7	851	Ochrona zdrowia	534 829	0,617
8	852	Pomoc społeczna	8 783 367	10,132
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 729 218	1,995
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 696 834	5,418
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 270	0,158
12	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	481	0,001
13	926	Kultura fizyczna i sport	19 986	0,023
Pochodne ogółem			**86 686 554**	**100,000**

Wykres Nr 10

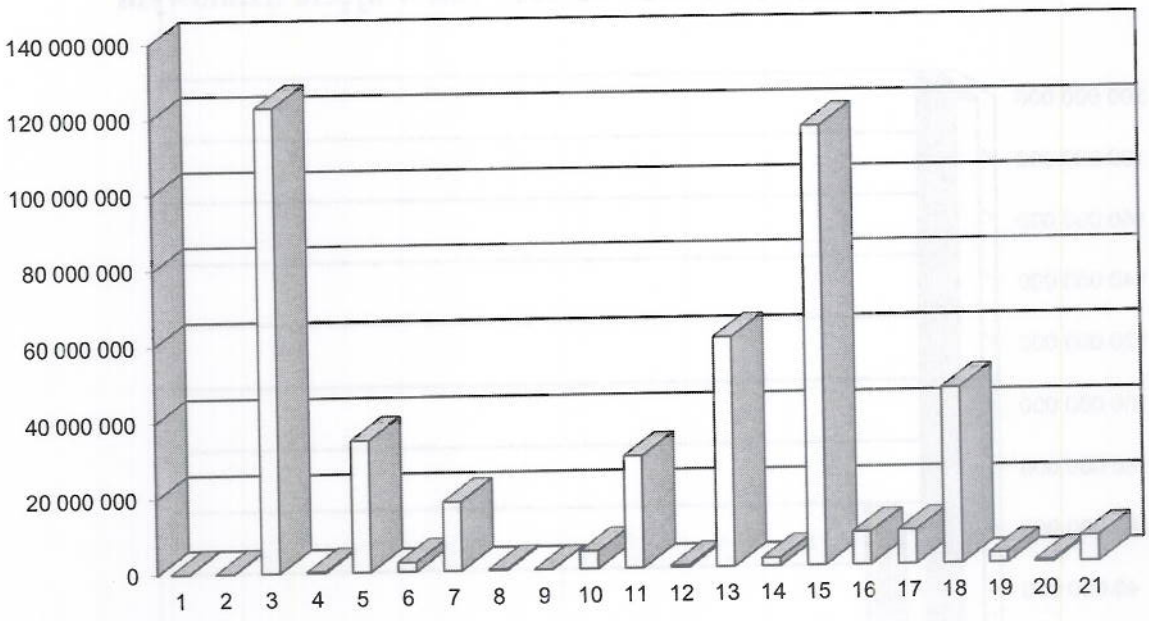
Struktura wykonanych dotacji
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2013 rok w ujęciu działowym



Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 013	0,004
2	710	Działalność usługowa	479 096	0,489
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 984	0,546
4	801	Oświata i wychowanie	45 924 934	46,842
5	851	Ochrona zdrowia	3 705 539	3,780
6	852	Pomoc społeczna	8 709 693	8,884
7	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 296 428	6,422
8	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 120	1,032
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 939	0,034
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 348 191	22,794
11	926	Kultura fizyczna i sport	8 994 776	9,174
Dotacje ogółem			**98 042 713**	**100,000**

Wykres Nr 11

Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2013 rok w ujęciu działowym



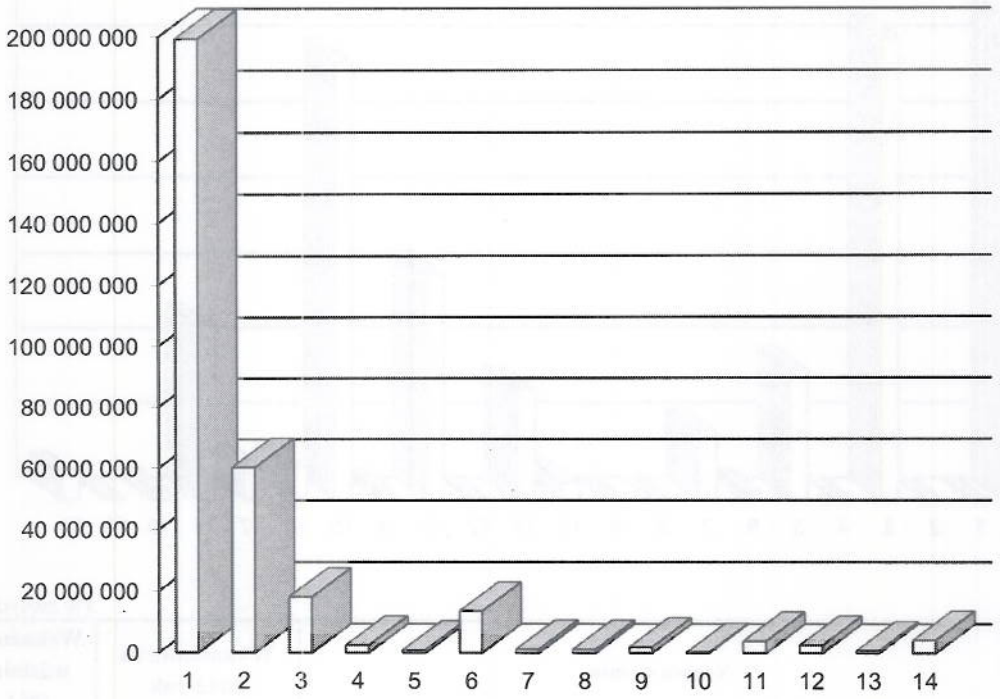
(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 604	0,001
2	020	Leśnictwo	10 825	0,002
3	600	Transport i łączność	122 939 939	26,274
4	630	Turystyka	299 611	0,064
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	34 957 586	7,471
6	710	Działalność usługowa	2 483 760	0,531
7	750	Administracja publiczna	18 380 754	3,928
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 629	0,044
9	752	Obrona narodowa	4 313	0,001
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 650 979	0,994
11	757	Obsługa długu publicznego	29 800 202	6,369
12	758	Różne rozliczenia	471 436	0,101
13	801	Oświata i wychowanie	60 719 559	12,977
14	851	Ochrona zdrowia	2 083 440	0,445
15	852	Pomoc społeczna	116 635 358	24,926
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 668 882	1,853
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 045 640	1,933
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 672 061	9,974
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 611 392	0,558
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	478 773	0,102
21	926	Kultura fizyczna i sport	6 796 492	1,452
Pozostałe wydatki bieżące ogółem			**467 918 235**	**100,000**

Id: 46864601-2176-4B4F-A6CE-96BF79D19D25. Podpisany

Wykres Nr 12

Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2013 rok w ujęciu działowym



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	199 475 721	64,378
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	60 166 231	19,418
3	710	Działalność usługowa	18 087 118	5,837
4	750	Administracja publiczna	2 414 868	0,779
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872 144	0,281
6	801	Oświata i wychowanie	13 482 120	4,351
7	851	Ochrona zdrowia	1 122 995	0,362
8	852	Pomoc społeczna	1 090 373	0,352
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 897 567	0,612
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 188	0,028
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 802 801	1,227
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 823	0,810
13	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	688 875	0,222
14	926	Kultura fizyczna i sport	4 152 149	1,340
Wydatki majątkowe ogółem			**309 851 973**	**100,000**

WŁASNE – GMINA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę 5.000 zł wydatkowano 4.013 zł, co stanowi 80,2 % planu rocznego. Powyższą kwotę wpłacono na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki – 6.000 zł zostały wykonane w 7,5 % co stanowi kwotę 450 zł i przeznaczone zostały na wykonanie zabiegów sanitarnych, pielęgnacyjnych i ochronnych w lasach komunalnych.

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Zaplanowane środki w kwocie 5.000 zł, związane z wykupem akcji i planowanym przekazaniem przez Gminę Białystok części zadań własnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej nie zostały zrealizowane.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich w 2013 roku sprawował nadzór nad drogami publicznymi o łącznej długości 425,23 km, w tym: nad drogami gminnymi o długości 290 km, drogami powiatowymi o długości 91,28 km, drogami wojewódzkimi o długości 20,55 km oraz drogami krajowymi o długości 23,4 km.

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

1. Remonty nawierzchni bitumicznych:
   - likwidacja wybojów: masą na zimno – 738 m^2, masą na gorąco – 1.211 m^2,
   - remonty cząstkowe nawierzchni z użyciem piły i remontera – 5.396 m^2,
   - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z użyciem grysów otoczonych emulsją na gorąco i pod ciśnieniem – 5.502 m^2,
   - uszczelnienie nawierzchni bitumicznych (spękania podłużne i poprzeczne) – 5.791 mb,
   - frezowanie garbów i kolein powstałych na nawierzchniach bitumicznych – 523 m^2,
   - remonty nawierzchni o powierzchni ponad 100 m^2 (nakładki) – 46.393 m^2.
2. Remonty brukarskie – 25.577 m^2
3. Utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowych:
   - wbudowanie destruktu betonowego – 5.967 m^3,
   - profilowanie nawierzchni gruntowych – 1.229.190 m^2
   - przekruszanie i składowanie materiałów brukarskich – 5.787 ton.

4. Oznakowanie dróg w mieście

Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- nowe znaki pionowe, lustra drogowe, tablice – 1.531 szt.,
- montaż znaków pionowych – 2.620 szt.,
- nowe słupki podznakowe – 859 szt,
- montaż słupków – 1.637 szt.,
- słupki do ogrodzenia łańcuchowego – 517 szt.,
- montaż nowych progów zwalniających – 138 szt.,
- naprawa progów zwalniających – 196 szt.,
- nowe azyle i naprawa istniejących – 80 szt.,
- wykonanie i montaż krawężników najazdowych - 61 szt.,
- wykonanie i montaż separatorów ruchu – 71 szt,
- wykonanie i montaż pylonów oraz wymiana zniszczonych – 53 szt.,
- wymiana słupków do pylonu – 40 szt.

Oznakowanie poziome:

- odnowa oznakowania cienkowarstwowego – 37.841 m^2,
- oznakowanie cienkowarstwowe nowe – 3.402 m^2,
- odnowa oznakowania grubowarstwowego – 2.328 m^2,
- oznakowanie nowe grubowarstwowe – 2.575 m^2,
- usunięcie oznakowania – 735 m^2.

Przęsła wygrodzeniowe:

- nowe przęsła i wymiana – 678 szt.,
- nowe słupki i wymiana – 314 szt.,
- wykonanie i montaż barier ochronnych – 49 szt.
- wykonanie i montaż poręczy przy schodach – 14 mb.

System Informacji Miasta Białegostoku

- tabliczki SIMB nowe – 253 szt.,
- słupki – 74 szt.

Stojaki rowerowe

- ustawiono nowe stojaki – 72 szt.

5. Utrzymanie obiektów inżynierskich

- budowa 4 nowych przepustów w drogach gruntowych w celu umożliwienia komunikacji - ul. Nasturcjowa i ul. Lubczykowa, lub naprawy w celu odwodnienia - ul. Wołyńska, i ul. Liniowa,
- wykonanie przeglądów 5-letnich obiektów mostowych na terenie miasta,
- czyszczenie zamulonych przepustów na terenie całego miasta według zgłoszonych interwencji oraz czyszczenie dylatacji modułowych i wpustów na estakadach,
- rozbiórka dwóch kładek dla pieszych – ul. Warmińska oraz ul. Piastowska z powodu złego stanu technicznego obiektów,
- wymiana drewnianego pomostu i schodów na kładce dla pieszych nad linią kolejową łączącej ulice Towarową i Traugutta,
- naprawa rur spustowych na tunelu im. Gen. A. E. Fieldorfa „NILA",
- wykonanie dokumentacji technicznej naprawy rys na tunelu im. Gen. F. Kleeberga,
- usunięcie awarii na przepuście w ul. Kołodziejskiej – naprawa pękniętej rury żelbetowej, zasypanie z zagęszczeniem i podbudową,
- montaż nowych barier na ulicach 42 Pułku Piechoty i Dolistowskiej,
- naprawa wiaduktu w ul. Poleskiej – malowanie ścian, naprawa dylatacji w chodniku.

6. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych.
- wyłoniono wykonawcę pomiarów ruchu weryfikujących działanie systemu zarządzania ruchem,
- wykonano pomiary w rejonie 41 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, w celu sprawdzenia jakości sterowania ruchem przed wdrożeniem systemu zarządzania ruchem, pomiary natężeń ruchu, strat czasu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, czasów przejazdu i liczby zatrzymań – wszystkie pomiary zostały wykonane z wykorzystaniem rejestracji wideo w celu zapewnienia odpowiedniej wiarygodności, dokładności i utrudnienia ewentualnych manipulacji,
- wykonano pomiary ruchu dot. prędkości transportu zbiorowego BKM,
- wykonano pomiary ruchu w ograniczonym zakresie (pomiary automatyczne) na wielu skrzyżowaniach i odcinkach międzywęzłowych,
- wprowadzono zmiany parametrów sterowania na kilkudziesięciu skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną,
- w drodze przetargu wyłoniono nowego wykonawcę konserwacji sygnalizacji świetlnych.

7. Bezpieczeństwo i organizacja ruchu
- zatwierdzono 102 projekty stałej organizacji ruchu,
- zatwierdzono 979 projektów czasowej organizacji ruchu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2013 r. wynosiła 111.134.000 zł, wydatkowano 110.708.752 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego.

Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym w 2013 roku sprawował Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej i nadzorował 42 linie komunikacyjne (w tym: 15 wybiegających do II strefy taryfowej) o długości 548 km. W 2013 r. dzienna liczba wozów w ruchu w rozkładzie całorocznym wyniosła 218 szt., po wprowadzeniu letnich rozkładów jazdy – 204 szt., w komunikacji nocnej kursowało 6 autobusów. W ciągu całego roku przewieziono 101,1 mln osób; w komunikacji dziennej przejechano 15.484 tys. km, zaś w komunikacji nocnej – 40,1 tys. km. Kwota wydatkowana na ochronę nocnej komunikacji miejskiej – 125.300 zł.

W 2013 roku Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej poniósł koszty związane z:
- realizacją usługi przewozu osób w białostockiej komunikacji miejskiej – 108.251.800 zł, w tym: wydatki na komunikację nocną – 296.700 zł oraz komunikację dzienną 107.955.100 zł,
- realizacją zamówienia na dostawę kart elektronicznych – 114.500 zł,
- realizacją zamówienia na dostawę biletów komunikacji miejskiej i druków mandatów – 116.000 zł
- funkcjonowaniem systemu elektronicznej kontroli autobusów komunikacji miejskiej LASON – 48.100. zł,
- dzierżawą terenu pod przystanki komunikacji miejskiej – 32.900 zł,
- usługą serwisu 578 elektronicznych kasowników kart bezstykowych – 41.600 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/266/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia marży handlowej dla hurtowej sprzedaży biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych białostockiej komunikacji miejskiej, prowadzona jest hurtowa - ogólnodostępna sprzedaż biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych (24-godzinnych i 3-dniowych weekendowych). Umowę na 2013 r. podpisało 4 hurtowników.

Zgodnie z § 1 pkt 5 Uchwały Nr XLVII/521/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku udzielono 98 zezwoleń na bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami okresowo korzystających z zorganizowanego, grupowego wypoczynku letniego i zimowego w Białymstoku.

Zgodnie z § 1 pkt 7 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 wydano 279 biletów dla honorowych dawców krwi.

Zgodnie z § 3 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 wydano 1160 rocznych biletów specjalnych pracownikom podmiotów realizujących usługi w zakresie komunikacji miejskiej oraz 27 rocznych biletów specjalnych dla emerytów i rencistów byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku.

W 2013 r. rozpatrzono pozytywnie 1833 wnioski o rejestrację w programie Białostocka Karta Dużej Rodziny (zgodnie z Regulaminem wydawania i korzystania z dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulg, preferencji i świadczeń przewidzianych w programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny" stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3666/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 sierpnia 2013 r.).

W 2013 roku koszty związane z przewozem osób niepełnosprawnych – utrzymanie samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych tj. zakupu paliwa, akcesoriów samochodowych, przeglądów i remontów stanowiły kwotę 332.000 zł.

Na wykonanie i dostawę elementów wyposażenia przystanków wydatkowano kwotę – 61.600 zł w tym wykonano:

- 5 kompletów stelaży do ławek przystankowych,
- 135 kompletów ekranów ze znakiem D -15,
- 1000 szt. osłon do rozkładów jazdy autobusów,
- 100 szt. słupków przystankowych.

W 2013 r. prowadzono prace związane z bieżącym usuwaniem „graffiti" i innych zabrudzeń z konstrukcji urządzeń przystankowych. Na ten cel wydatkowano kwotę – 51.600 zł.

Na utrzymanie infrastruktury przystankowej wydatkowano kwotę – 247.100 zł w tym zakresie wykonano remont kapitalny 10 szt. wiat przystankowych, wymieniono 51 szt. słupków przystankowych oraz prowadzono bieżące naprawy urządzeń przystankowych.

Wydatki w kwocie 1.286.252 zł związane były: z kosztami komorniczymi – 634.000 zł , podatkiem od środków transportu – 189.000 zł oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi – 463.252 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi. Poniesione w 2013 r. wydatki w kwocie 25.396.089 zł stanowiły 88,3 % planu rocznego i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 6.639.883 zł, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 5.998.980 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 18.756.206 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania oraz Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2013 r. wynosiła 300.000 zł, wydatkowano 220.215 zł, co stanowi 73,4 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na rozbiórki pod inwestycje drogowe zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania i Tabelą Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 350.000 zł zrealizowano w 85,6% co stanowi kwotę 299.611 zł. W ramach rozdziału prowadzone były działania promocyjne w sferze turystyki w tym:

- wykonanie materiałów do aplikacji mobilnych pn. „Białystok. Miejsca z historią" oraz „Kulinarny Białystok" – 117.200 zł,
- aktualizacja i druk materiałów turystyczno – informacyjnych- 54.874 zł,
- konserwacja tablic informacyjnych – 15.200 zł
- akcje związane z promocją turystyczną – 19.950 zł (wynajem i przewóz po Mieście mieszkańców i turystów zabytkowym autobusem, akcja „Lato z zabytkami. Odkryj Białystok"
- opłata składki członkowskiej do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 65.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 27.387 zł (przedłużenie licencji na projekcję filmu „Wschodzący Białystok", czynsze, szkolenia).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota wydatków na 2013 r. wynosiła 47.830.072 zł, wydatkowano 43.090.190 zł, co stanowi 90,1 % planu rocznego. Kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Zarządu Mienia Komunalnego w tym; wydatki bieżące – 40.406.767 zł, wydatki majątkowe – 2.683.423 zł, w tym 88.806 zł na zakupy inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania oraz Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2013 r. wynosiła 28.771.938 zł, wydatkowano 23.011.758 zł, co stanowi 79,9 % planu rocznego. Wydatki majątkowe w kwocie 22.995.684 zł przeznaczono na wykup gruntów w tym:

- nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 22.771.576 zł,
- koszty operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do nabycia, opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi – 124.337 zł,
- koszty notarialne nabycia nieruchomości – 73.169 zł,
- opracowania geodezyjne – 69 zł (wypisy i wyrysy geodezyjne, kopie map),
- opracowanie projektów podziałów na terenie Miasta – 26.533 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 16.074 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 5.481.321 zł wykonano w wysokości 4.615.758 zł, co stanowi 84,2 % planu rocznego.

Cała kwota przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania oraz Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 1.438.168 zł, co stanowi 44,9 % planu rocznego.

Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie na rzecz osób fizycznych, dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej spoza Rady Miasta Białystok) – 32.347 zł,
- opracowań geodezyjnych do sprzedaży nieruchomości – 24.966 zł (wyrysy i wypisy geodezyjne do regulacji stanów prawnych),
- szacunków gruntów do zbycia i dozoru – 539.489 zł (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalenia opłat adiacenckich oraz lokali przeznaczonych do zbycia),
- dzierżawy nieruchomości przy ul. Warszawskiej – 42.407 zł,
- ogłoszeń prasowych – 30.305 zł (ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach, usługi pocztowe),
- pozostałych usług (w tym usługi notarialne, opłaty za wydanie interpretacji podatkowych) – 206.418 zł,
- podatku od nieruchomości – 201.832 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 55.501 zł,
- kar i odszkodowań wypłacane na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych – 65.103 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 107.448 zł,
- pozostałych odsetek oraz opłat i składek – 10.391 zł,
- opracowań projektów podziałów na terenie miasta Białystok – 108.606 zł,
- sporządzenia wyjaśnień geodezyjnych do dokumentów własności, oraz dokumentacji do uregulowania stanu prawnego nieruchomości wykazanych w ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok – 13.355 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 236.738 zł, co stanowi 34,3 % planu rocznego. Środki w powyższym rozdziale przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały pomocnicze służące do realizacji planowanych opracowań) – 2.039 zł,
- zakup usług pozostałych – 82.351 zł (opracowania geodezyjne, ekspertyzy, kopie mapy zasadniczej, mapy numerycznej, usługi kserograficzne, opracowania analityczne i studialne oraz koncepcje planistyczne),
- wynagrodzenia bezosobowe i nagrody niezaliczane do wynagrodzeń – 140.348 zł,
- nagrody studentom za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej – 12.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 586.000 zł wykonano w kwocie 581.071 zł, co stanowi 99,2 % planu rocznego i dotyczyły:

a) dotacji dla Cmentarza Miejskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania – 460.000 zł,
b) dostawy i montażu tablicy na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Wschodniej oraz

pozostałych prac bieżących na cmentarzach – 8.641 zł,

c) pielęgnacji, wycinki drzew i krzewów na terenie na Cmentarza Żydowskiego przy ul. Wschodniej – 106.430 zł

d) wykonania dokumentacji dotyczącej przebudowy pomnika na cmentarzu przy ul. 11 Listopada w Białymstoku – 6.000 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale na kwotę 19.673.078 zł zostały przeznaczone na bieżącą działalność i budowę Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, jest to zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wydatki przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie – 1.591.960 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 965.243 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 17.793 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 22.311 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 184.108 zł,
- zakup usług pozostałych – 260.088 zł,
- podróże służbowe – 40.333 zł,
- usługi remontowe – 32.813 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – 19.174 zł
- pozostałe – 50.097 zł.

Wydatki majątkowe – 18.081.118 zł w tym:

- zwrot dotacji majątkowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 31.087 zł,
- zakupy inwestycyjne – 131.373 zł (zakup sprzętu teleinformatycznego, komputerowego, oraz systemu monitoringu),
- Budowa Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego – 17.918.658 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania oraz Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane na 2013 rok wydatki w kwocie 28.290 zł przeznaczone na zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego", współfinansowane ze środków Unii Europejskiej nie zostały zrealizowane. Realizacja Projektu będzie kontynuowana w 2014 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału w kwocie 2.640.452 zł poniesione na utrzymanie administracji są dopłatą do zadań zleconych gminie i pochodzą z dochodów własnych Miasta. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.254.006 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12.031 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60.023 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.142 zł,
- zakup energii – 206.552 zł,
- zakup usług pozostałych – 49.757 zł,
- podróże służbowe – 13.309 zł,

– pozostałe – 10.632 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W 2013 r. wydatkowano ogółem 827.453 zł, co stanowi 91,9 % planu rocznego.
Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

– wypłatę diet radnym oraz podróże służbowe – 737.052 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – 29.861 zł,
– zakup usług pozostałych (wynajęcie sali na posiedzenia, ogłoszenia w prasie - życzenia świąteczne, funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta) – 55.859 zł,
– opłaty za dostęp do sieci Internet – 4.681 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły kosztów rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Wydatki rozdziału zamknęły się kwotą 49.250.668 zł, co stanowi 94,5 % planu rocznego.
Poniesione wydatki bieżące w kwocie 49.104.158 zł dotyczyły:

a) wynagrodzeń pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 42.071.262 zł,
b) pozostałych wydatków – 7.032.896 zł, w tym:

– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego) – 140.425 zł,
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.016.012 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 248.249 zł,
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.240.042 zł,
– zakup energii – 1.152.435 zł,
– usługi remontowe – 201.294 zł,
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 233.780 zł,
– szkolenia pracowników – 146.571 zł,
– różne opłaty i składki – 468.239 zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 292.886 zł,
– koszty postępowania sądowego – 50.217 zł,
– opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 277.646 zł,
– opłata za badanie sprawozdania finansowego Miasta za rok 2012 – 24.354 zł,
– wydatki związane z nadaniem oceny ratingowej Miasta Białegostoku – 109.470 zł,
– zakup usług pozostałych – 1.431.276 zł (usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych, usługi informatyczne, opłaty za ekspertyzy, analizy opinie i inne).

Wydatki majątkowe – 146.510 zł, z czego 140.606 zł zakupy inwestycyjne oraz 5.904 zł na zadania inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania oraz Tabelą Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki rozdziału na kwotę – 4.215.500 zł związane były z promocją krajową i zagraniczną miasta, zrealizowane zostały w 89,9% na kwotę 3.790.636 zł. Wydatki realizowały dwa departamenty Urzędu Miejskiego. Wśród najważniejszych przedsięwzięć Biura Promocji Miasta można wymienić:

– wydatki na nagrody studentom i pracownikom naukowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej – konstruktorom łazika marsjańskiego Hyperiona, zwycięzcom zawodów University Rover Challenge 2013 w Stanach Zjednoczonych, za działalność na

rzecz promocji Miasta Białegostoku poprzez szczególne osiągnięcia w zakresie prac badawczych oraz zastosowanie ich wyników w praktyce – 30.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe w ramach umowy o dzieło na wykonanie aplikacji roboczych oraz landing page na potrzeby Multimedialnego Centrum Informacji Turystycznej – 5 000 zł,
- wymiana lamp i filtrów w wideoprojektorach w Multimedialnym Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku; 14.864 zł,
- kwotę w wysokości 2.888.884 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem pozostałych usług. Wśród działań w tym zakresie można wymienić:
- udział w targach turystycznych (GLOB 2013 – Katowice, Podlaskie Targi Turystyczne) – 5.904 zł;
- produkcja i emisja audycji w TVP S.A. „Moja Polska" o Prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim – 10.000 zł;
- przeprowadzenie imprezy o charakterze promocyjnym pod nazwą „Noc Restauracji" w dniu 24.05.2013 r – 69.000 zł;
- promocja Miasta Białegostoku podczas konferencji naukowych – 39.038 zł;
- promocja Miasta podczas wyjazdowych zawodów sportowych, krajowych i zagranicznych występów artystów, podczas zbiórki żywności oraz imprez kulturalno-rozrywkowych (w tym m.in. podczas akcji „Motoserce 2013" – 10.000 zł; podczas meczu pożegnalnego Tomasza Frankowskiego – 61.500 zł; podczas występów tanecznych Fair Play – 10.000 zł; podczas zawodów kajakarskich SKS Cresovia – 12.000 zł; podczas 49. Indywidualnych Mistrzostw Polski w Badmintonie przez Klub Sportowy Białystok – 15.000 zł; podczas Klubowych Mistrzostw Europy w Badmintonie we Francji przez UKS „Hubal" – 15.000 zł) – łączny koszt 276.568 zł;
- promocja poprzez ekspozycję logo „Wschodzący Białystok" podczas zawodów sportowych w tenisie stołowym (Polska Superliga Tenisa Stołowego) – 300.000 zł; w rozgrywkach ekstraklasy w piłce nożnej mężczyzn (Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna) – 1.500.000 zł; w boksie (Boxing Production Darek Snarski) – 100.000 zł; w lekkoatletyce (Klub Sportowy Podlasie) – 40.000 zł; w strzelectwie (Białostocki Klub Sportowy Podlasie 4G) – 56.211 zł – łącznie na promocję poprzez sport wydano 1.996.211 zł;
- przygotowanie aplikacji mobilnej „Historyczny Białystok" – 69.000 zł;
- emisja reklamy w TVN 24 i TVN Meteo – 150.000 zł;
- promocja Miasta podczas plebiscytów „Najpopularniejszy Nauczyciel WF 2013" i „Najpopularniejszy Uczeń-Sportowiec 2013" oraz konkursu plastycznego „Zawsze Fair Play" (wydarzeń organizowanych przez Media Regionalne Sp. z o.o.) – 17.000 zł;
- dostawa materiałów promocyjnych dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku – 119.037 zł;
- opracowanie, wykonanie, druk i dostawa przewodnika po Białostockim Obszarze Metropolitalnym – 11.685 zł;
- druk kalendarzy wieloplanszowych (oraz kopert do tych kalendarzy) i trójdzielnych na 2014 r., łącznie z wykonaniem zdjęć do kalendarza – 17.404 zł;
- wykonanie aplikacji turystycznej na urządzenia mobilne „City2go" – 14.000 zł;
- produkcja publikacji multimedialnej pt. „Święta" – 29.520 zł;
- świąteczna kampania reklamowa w Internecie – 39.862 zł;
- pozostałe wydatki – 24.653 zł.

Wydatki Departamentu Prezydenta Miasta obejmowały:
- wynagrodzenia osobowe w ramach umów o dzieło i umów zlecenia z osobami fizycznymi, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 4.066 zł,

- zakup usług pozostałych – 428.286 zł (w tym m.in.: organizacja uroczystości świąt państwowych i miejskich – 100.000 zł, wykonanie pokazu pirotechnicznego z okazji Nowego Roku 2013 – 20.000 zł, organizacja i obsługa gości zagranicznych podczas Dni Miasta Białegostoku – 86.789 zł, przeprowadzenie kampanii informacyjno – konsultacyjnej wśród Białostoczan w związku z perspektywą finansową UE na lata 2014-2020 – 61.500 zł, akcja „Białystok dla tolerancji" przeciwdziałanie i zwalczanie ksenofobii, rasizmu i nietolerancji – 12.909 zł),
- badanie opinii publicznej „Ocena zadowolenia mieszkańców z inwestycji realizowanych w poprzednich latach w Białymstoku" – 33.087 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, (zakup kompozycji kwiatowych, dekoracji i flag państwowych z okazji różnych uroczystości miejskich) – 53.751 zł,
- różne opłaty i składki, składki do organizacji międzynarodowych – 183.264 zł,
- inne wydatki w tym: zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe krajowe, zagraniczne – 149.436 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 11.173.151 zł wykonane zostały w wysokości 6.589.220 zł co stanowi 58,8% planu rocznego. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego następująco:

1) Departament Informatyki zrealizował wydatki w kwocie – 3.920.460 zł, dotyczyły one:
   a) wydatków bieżących – 1.780.022 zł, z czego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 580.326 zł, (zakup tonerów, tuszy, taśm barwiących, folii oraz głowic do drukarek i faksów),
- zakup usług remontowych – 9.888 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 27.075 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 45.878 zł,
- odsetki oraz zakup energii – 5.501 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.111.354 zł (opłaty opiekę autorską nad oprogramowaniem, usługi serwisowe, abonament internetowy, dzierżawa kanałów i utrzymanie łączy),

   b) wydatków majątkowych 2.140.438 zł w tym:
- zakupy inwestycyjne – 1.323.445 zł w tym: zakup licencji do programów funkcjonujących w Urzędzie Miejskim, licencji oprogramowania „Rejestr szkół i obsługa dotacji …", oprogramowania do systemu gospodarki odpadami komunalnymi, nowych wersji oprogramowania do urządzeń aktywnych, zakup urządzenia firewall oraz skanerów i sprzętu komputerowego),
- zadania inwestycyjne – 816.993 zł (szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania oraz Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF).

2) Departament Strategii i Rozwoju zrealizował wydatki w kwocie – 513.963 zł, z czego:
- koszty związane z organizacją seminariów i konferencji – 187.931 zł (udział w Międzynarodowych targach nieruchomości, uczestnictwo w konferencjach w Nowym Jorku i Berlinie, udział w misji gospodarczo – inwestycyjnej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich połączonej z targami w Dubaju, organizacja międzynarodowej konferencji „Forum Samorządowe Partnerstwa Wschodniego"),
- koszty zamieszczonych artykułów z zakresu promocji gospodarczej – 23.927 zł („Kurier Poranny", „Gazeta Wyborcza", „Polskie Radio Białystok", „Property Journal", „Publikator"),
- opracowanie i publikacja materiałów promocyjnych – 15.903 zł „Podlaska Gazeta Maturzystów Eureka",
- udział w krajowych szkoleniach i konferencjach – 11.797 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Miasta – (udział w konkursach, kongresach, koszty przedłużenia prawa do użytkowania Godła i hasła „Teraz Polska" – 67.707 zł,
- wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 206.698 zł „RBGC – Rail Baltica Growth Corridor", „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora".

3) Biuro Funduszy Europejskich zrealizowało wydatki w kwocie 425.568 zł, dotyczyły one:
- realizacji projektu „Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku" – 306.090 zł,
- określenie wskaźników rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji projektów „Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich", „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego…", koszty projektu umowy wykonawczej w zakresie kwestii prawnych i finansowych oraz usługa doradztwa prawnego do projektu „Stadion piłkarski…" – 118.731 zł,
- kosztów podróży służbowych – 747 zł.

4) Departament Prezydenta Miasta zrealizował wydatki w kwocie 311.068 zł, które przeznaczone były na:
   a) zakup materiałów i wyposażenia – 100.379 zł (koszty upominków okolicznościowych wręczanych przez Prezydenta gościom krajowym i zagranicznym, zakup nagród laureatom konkursów),
   b) zakup usług pozostałych – 210.689 zł w tym:
- obsługa spotkań Prezydenta Miasta z dyplomatami innych państw, przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, przedstawicielami kościołów, środowisk naukowych i innych,
- wykonanie upominków wręczanych przez Prezydenta podczas szczególnych uroczystości,
- wsparcie finansowego dla przedsięwzięć odbywających się pod patronatem Prezydenta Miasta (festynów, wystaw, festiwali),
- wynajem sky - boxów z urządzeniami i wyposażeniem na Stadionie Miejskim.

5) Departament Finansów Miasta zrealizował wydatki w kwocie 326.786 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
6) Departament Obsługi Urzędu zrealizował wydatki w kwocie 589.201 zł przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i pochodne 205.901 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowania sądowego, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, obsługę programu przez ZETO, prowizje pocztowe od wpłat podatników oraz koszty postępowania sądowego 383.300 zł.
7) Biuro Nadzoru Właścicielskiego zrealizowało wydatki w kwocie 6.386 zł, które przeznaczono na opłaty za podpisanie aktu notarialnego dotyczącego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z umową podpisaną między spółką „Stadion Miejski Sp. z o.o., Miastem Białystok a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
8) Departament Organizacji i Nadzoru realizował wydatki w kwocie 493.812 zł, które były związane z wysyłką korespondencji.
9) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zrealizował wydatki w kwocie 1.976 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z realizacją programu „Cyfrowy Białystok…".

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 286.818 zł co stanowi 79,84 % planu rocznego i dotyczyły referendum lokalnego dotyczącego sprzedaży Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w tym:

- diety członków obwodowych Komisji Referendalnych – 171.570 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 82.189 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.150 zł,
- wynajem sal i inne wydatki związane z referendum – 27.909 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 4.313 zł co stanowi 8,6 % planu rocznego i dotyczyły wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, kompensujących wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 9.025.515 zł, co stanowi 97,8% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 8.959.846 przeznaczone zostały na: wynagrodzenia z pochodnymi – 7.620.592 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 169.542 zł przeznaczone były na umundurowanie, materiały obronne i zakupy związane z BHP. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.169.712 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo, artykuły biurowe, środki czystości i inne), zakup usług pozostałych (wymiana opon w samochodach służbowych oraz badania techniczne pojazdów, obsługa prawna, opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, przegląd systemu wizyjnego, obsługa techniczna programów komputerowych), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz PFRON.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 65.669 zł dotyczyły zakupu, instalacji i konfiguracji urządzeń sieci komputerowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2013 r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 1.600.000 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 987.877 zł, co stanowi 61,7 % planu.

Wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich. Wydatki bieżące – 662.088 zł dotyczyły kosztów utrzymania i korzystania z monitoringu wizyjnego miasta.

Wydatki majątkowe – 325.789 zł przeznaczono na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta, zakupiono osiem kamer do monitoringu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W 2013 r. opłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na inwestycje i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz prowizji bankowych w wysokości 29.800.202 zł.

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

Planowana na 2013 r. kwota 313.500 zł stanowiła wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. Konieczność planowania w danym roku wydatków z tytułu poręczonych przez miasto kredytów i pożyczek, pomimo ich regularnego opłacania przez kredytobiorców, wynika z przepisów ustawowych.

Szpital systematycznie spłacał należne raty i odsetki od zadłużenia, w związku z tym wydatki z tytułu udzielonego poręczenia nie zostały zrealizowane.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 282.850 zł co stanowi 100 % planu rocznego i dotyczyły zwrotu nienależnie uzyskanej w części gminnej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2009 rok.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane w 2013 r. rezerwy ogólne i celowe wynosiły na początek 2013 roku 9.000.000 zł:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości – 3.070.000 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 1.930.000 zł z przeznaczeniem na uruchomienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- rezerwa celowa – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 3.000.000 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

W ciągu roku rozdysponowano rezerwę w kwocie 814.875 zł, w tym:

Rezerwę uwalniano zarządzeniami Prezydenta Miasta wg następującej kolejności:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 2980/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 171.300 zł (do kwoty 2.898.700 zł), która przeznaczona została na obsługę prawną, w trwającym postępowaniu sądowym dotyczącym budowy stadionu piłkarskiego w Białymstoku.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 3273/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 359.225 zł (do kwoty 2.539.475 zł), w celu zapewnienia środków na przeprowadzenie referendum lokalnego dotyczącego sprzedaży Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
3. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 3588/13 z dnia 31 lipca 2013 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 284.350 zł (do kwoty 2.255.125) kwota 1.500 zł związana była z koniecznością przekazania 2 %wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych zaś kwota 282.850 zł dotyczyła zabezpieczenia planu na zwrot subwencji oświatowej za 2009 rok.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku 2013 w Białymstoku funkcjonowało 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, w tym 7 z oddziałami integracyjnymi, 2 szkoły z oddziałami specjalnymi, 14 z oddziałami sportowymi. W 604 oddziałach uczyło się 14.311 uczniów, na jeden oddział przypadało średnio 23,69 uczniów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba uczniów zwiększyła się o 205, zaś liczba oddziałów spadła o 4. W szkołach podstawowych zorganizowano 59 oddziałów integracyjnych (o 9 mniej niż w roku ubiegłym), 45 oddziałów sportowych (o 3 więcej niż w roku ubiegłym) oraz 8 oddziałów specjalnych (o 1 więcej niż w roku ubiegłym).

W szkołach podstawowych zatrudnionych było 1.428,25 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (w tym 7,40 etatów nauczania indywidualnego oraz 2,43 et. wczesnego wspomagania, bez „0") oraz 453,77 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem pracowników stołówek, tj. 135,97 etatu). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba zatrudnionych nauczycieli zmniejszyła się o 9,36 etatu, zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych spadła o 42,88 etatu

Do 13 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczęszczało 1.665 uczniów.

Ogółem w 2013 roku na szkoły podstawowe wydatkowano 124.935.910 zł, z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 115.729.094 zł, w tym projekty unijne – 202.424 zł
- szkoły podstawowe niepubliczne – 9.206.816 zł.

Wydatki w szkołach publicznych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 99.195.759 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.148 877 zł,
- wpłaty na PFRON – 12.412 zł,
- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 632.306 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.034.924 zł,
- zakup pomocy naukowych – 142.276 zł,
- zakup energii – 5.605.883 zł,
- zakup usług remontowych – 805.298 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 46.556 zł,
- zakup pozostałych usług – 856.761 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 35.859 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 15.926 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 129.171 zł,
- podróże służbowe krajowe – 154.763 zł,
- pozostałe odsetki – 125.913 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 177.236 zł,
- opłaty na rzecz budżetów państwa oraz opłaty i składki – 385 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 41.175 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 19.088 zł,

wydatki majątkowe – 1.548.526 zł w tym:

- zakupy inwestycyjne – 54.391 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.494.135 zł.

W ramach obowiązku gminy zapewnienia bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym do szkół, zostały zawarte z rodzicami i opiekunami umowy na zwrot

kosztów przejazdów 25 uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych Miasta Białegostoku. W 2013 roku powyższy koszt wyniósł 6.259 zł.
W ramach programu „Uczenie się przez całe życie" – COMENIUS w 2013 roku, projekty unijne realizowały szkoły podstawowe: SP Nr2, SP Nr11, SP Nr47, ZSP Nr1, SP Nr12, SP Nr19, SP Nr 28 na łączną kwotę 202 424 zł.

Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania oraz Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 30 szkołach podstawowych zorganizowano 61 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 1.460 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby oddziałów o 7 i wzrost liczby dzieci o 158. W klasach „0" zatrudnionych było 69,32 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, liczba etatów nauczycielskich zwiększyła się o 9,09.

Na mocy zawartych z Miastem Białystok porozumień do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Miasta mogą uczęszczać dzieci z gmin: Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn oraz Turośń Kościelna z uwzględnieniem posiadanych miejsc oraz zasad wyznaczonych przez te gminy. W 2013 roku do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych m. Białegostoku uczęszczało 66 dzieci z innych gmin.

Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 7 szkołach niepublicznych uczęszczało 91 dzieci.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2013 roku wyniosły ogółem 7.365.159 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.596.706 zł,
- odpisy na ZFŚS – 283.913 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 51.901 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 75.388 zł,
- zakup pomocy naukowych – 43.994 zł,
- zakup energii – 47.700 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.948 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.528 zł,
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych – 1.211.106 zł.
- refundacja dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 35.975 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2013 roku w Białymstoku funkcjonowało 56 przedszkoli z 317 oddziałami, do których uczęszczało 8.001 dzieci.

Od dnia 1 grudnia 2013 r. Przedszkole Samorządowe Nr 81 w Białymstoku zostało przeniesione z budynku przy ul. Krzywej 4 do nowego budynku przy ul. Brzoskwiniowej 8. Ze względu na większe sale w budynku oraz fakt, iż w placówce utworzono 2 dodatkowe oddziały – liczba dzieci uczęszczających do przedszkola wzrosła o 65 i wynosi obecnie 125 dzieci. Wzrosła też liczba etatów pedagogicznych oraz administracyjno – obsługowych w Przedszkolu.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zmniejszyła się o 59 i wynosi 8.001, a o 5 wzrosła liczba oddziałów (w tym 3 oddziały powstałe w ramach projektów unijnych: w PS Nr 31 – 1 oddział

i w PS Nr 22 – 2 oddziały). W roku 2013 w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 funkcjonowały oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo (3 oddziały), w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 3 oddziały z językiem białoruskim, w Przedszkolach Nr 26, 32, 41, 58, 55 - 30 oddziałów integracyjnych (w porównaniu do roku ubiegłego – wzrost o 1 oddział w PS Nr 32).

Na mocy zawartych z Miastem Białystok porozumień do białostockich przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin: Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn oraz Turośń Kościelna z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach oraz zasad wyznaczonych przez te gminy. Do przedszkoli samorządowych Białegostoku w 2013 roku uczęszczało 205 dzieci z innych gmin.

W przedszkolach samorządowych zatrudnionych było 737,86 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi),w porównaniu do roku ubiegłego (liczba ta wynosiła 730,62) nastąpił wzrost o 7,25 etatu. Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają ponadto pracowników administracji i obsługi w wymiarze łącznym 590,71 (z wyłączeniem pracowników kuchni), w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 8,09 etatu. Do 31 przedszkoli niepublicznych uczęszczało 1.781 dzieci.

Wydatki w przedszkolach samorządowych w 2013 roku wyniosły ogółem 92.606.229 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 63.249.819 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.194.140 zł,
- wpłaty na PFRON – 75.083 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 206.641 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.640 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.244.803 zł,
- zakup pomocy naukowych – 128.430 zł,
- zakup energii – 3.048.387 zł,
- zakup usług remontowych – 424.376 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 38.828 zł,
- zakup usług pozostałych – 990.750 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 34.400 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.785 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 103.826 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 234.646 zł,
- podróże służbowe krajowe – 27.558 zł,
- różne opłaty i składki – 769 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 93.737 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 28.134 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 11.996.485 zł,
- refundacja dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach – 233.070 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.872.416 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 369.492 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania oraz Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

W ramach obowiązku gminy zapewnienia bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym do przedszkoli samorządowych, zostały zawarte umowy z rodzicami i opiekunami na zwrot kosztów przejazdów 14 uczniów niepełnosprawnych, powyższy koszt wyniósł 3.369 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Do dwóch niepublicznych przedszkoli specjalnych uczęszcza 37 dzieci. Dotacja udzielona na te przedszkola w 2013 roku wynosiła 1.614.416 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Do 7 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało 74 dzieci. W tym do jednego punktu terapeutycznego dla dzieci z autyzmem 14 dzieci.

Wydatki poniesione w 2013 roku na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego wynosiły 1.064.914 zł, w tym:

- dotacja udzielona na niepubliczne punkty przedszkolne – 1.000.742 zł,
- refundacja dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do punktów przedszkolnych w innych gminach – 64.172 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W roku 2013 r. w Białymstoku funkcjonowały 23 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 5 z oddziałami integracyjnymi, 1 gimnazjum z oddziałami mistrzostwa sportowego, 6 gimnazjów z oddziałami sportowymi, 1 gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi i 1 gimnazjum dwujęzyczne. W gimnazjach zorganizowano 30 oddziałów integracyjnych, o 6 mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym. W 264 oddziałach uczyło się 6.808 uczniów, na jeden oddział przypadało średnio 25,8 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba uczniów zmniejszyła się o 277, a liczba oddziałów o 18. W gimnazjach zatrudnionych było 748,12 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi, bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych, bez nauczania indywidualnego, które wynosi 9,58 etatu) oraz 200,2 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników administracyjno-obsługowych stołówek tj. 29,6 etatu). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli spadła o 47,22 etatu, zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych spadła o 26,85 etatów.

W 13 gimnazjach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczyło się 816 uczniów.

Ogółem na gimnazja wydatkowano 73.099.076 zł, w tym:

- publiczne gimnazja – 67.949.804 zł,
- projekty unijne Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" – 224.304 zł,
- gimnazja prowadzone przez organ inny niż jst – 4.924.968 zł.

Wydatki gimnazjów publicznych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 59.437.273 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.656.593 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.569 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 570.388 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 445.792 zł,
- zakup pomocy naukowych – 109.515 zł,
- zakup energii – 2.749.913 zł,
- zakup usług remontowych – 102.680 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 29.437 zł,
- zakup usług pozostałych – 462.989 zł,
- zakup usług internetowych – 22.200 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 9.910 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 68.933 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 7.846 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.472 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 67.313 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 22.700 zł,
- wydatki inwestycyjne – 129.781 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 41.500 zł.

W ramach obowiązku gminy zapewnienia bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym do szkół, została zawarta 1 umowa na zwrot kosztów przejazdów niepełnosprawnego ucznia do publicznego gimnazjum w Białymstoku powyższy koszt wyniósł 320 zł.

Wydatki na projekty Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie", realizowane przez PG Nr2, PG Nr 7, PG Nr9, PG Nr15, ZSI Nr1, ZS Nr1 – wyniosły 224.304 zł

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Miejski Ośrodek Doradztwa Nauczycieli jest działającą od 1 kwietnia 2004 roku publiczną, samorządową placówką doskonalenia nauczycieli. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Białystok. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Podlaski Kurator Oświaty.

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych, prowadzenie doradztwa metodycznego oraz kształcenie kadry kierowniczej oświaty. MODM skupia doradców metodycznych Miasta Białegostoku, organizuje spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

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

Wydatki Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w 2013 r. wyniosły 738.698 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 680.461 zł,
- odpisy na ZFŚS – 18.412 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 397 zł,
- zakup usług pozostałych – 252 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 199 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 209 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 484 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 91 zł,
- realizacja przez MODM dwóch projektów Grundtvig w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" – 38.193 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2002 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 430) w budżecie oświaty na rok 2013 wydzielono środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustalone zostały priorytetowe kierunki kształcenia:

1) doskonalenie doradców metodycznych i konsultantów,
2) doskonalenie doradców zawodowych w zakresie pracy z uczniami z dysfunkcjami,
3) kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie:

a) indywidualizacji nauczania, w tym:
- diagnozy psychologicznej i pedagogicznej dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
- odkrywania i rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- pracy z uczniem zdolnym,
- budowania zespołu oraz komunikacji interpersonalnej w szkole,
- efektywnych metod nauczania, w tym metod uczenia się,
- wspomagania dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska kulturowego,
- pracy z młodzieżą trudną, w ramach profilaktyki uzależnień, zapobiegania patologiom społecznym wśród młodzieży,
- doskonalenia nauczycieli w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i niedostosowanej społecznie,

b) wdrażania oraz monitorowania nowej podstawy programowej,
c) budowania zespołu oraz komunikacji interpersonalnej w obszarach nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic na każdym etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej oraz wczesnego wspomagania dzieci,
d) realizacji zajęć z wychowawcą klasy z uwzględnieniem tematyki rozwiązywania problemów klasowych i konfliktów rówieśniczych oraz doradztwa zawodowego,
e) kształcenia zawodowego, w tym kształcenia modułowego,
f) nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, umożliwiające aktualizację wiedzy i umiejętności w ośrodkach doskonalenia oraz u pracodawców,
g) wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość,
h) organizacji 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,
i) oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, logopedii, autyzmu i terapii pedagogicznej oraz socjoterapii i resocjalizacji,
j) języków obcych umożliwiających realizowanie projektów edukacyjnych,

4) przygotowanie oraz modernizowanie szkolnych planów nauczania oraz programów kształcenia w zawodach,
5) dokształcanie nauczycieli przygotowujących uczniów do matury międzynarodowej,
6) w zakresie zarządzania oświatą.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2013 roku wynosiły – 1.214.266 zł, w tym:
- wynagrodzenia doradców metodycznych z pochodnymi– 301.432 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.790 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.851 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 167.447 zł,

- zakup usług pozostałych – 146.207 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- zakup pomocy naukowych – 41.865 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 490.821 zł,
- podróże służbowe krajowe – 35.730 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 11.123 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

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

Wydatki na funkcjonowanie biblioteki w 2013 r. wyniosły 20.822 zł i kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 18.970 zł,
- odpisy na ZFŚS – 800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 399 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 653 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonowały przy 109 placówkach oświatowych – w 54 przedszkolach samorządowych, 31 szkołach podstawowych, 8 publicznych gimnazjach, 3 zespołach szkół specjalnych, IV i VIII liceum ogólnokształcącym, 3 zespołach szkół ogólnokształcących, 7 szkołach zawodowych i przy Bursie Szkolnej. W stołówkach szkolnych zatrudnionych było 165,57 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty. W stołówkach przedszkolnych zatrudnionych było 200,30 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2013 r. ogółem 18.022.177 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 17.870.559 zł w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 15.486.160 zł,
- odpisy na ZFŚS – 529.808 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 95.032 zł,
- wpłaty na PFRON – 382 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 354.504 zł,
- zakup środków żywności – 738 zł,
- zakup energii – 883.125 zł,
- zakup usług remontowych – 209.134 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9.109 zł,
- zakup usług pozostałych – 229.336 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 11.118 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 54.388 zł,
- podróże służbowe krajowe – 240 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.485 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 151.618 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2013 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 851.863 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 17.346 zł, w tym umowy o dzieło ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 7.078 zł,
- dotacje celowe – 93.918 zł na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych .

Tematyka realizowanych projektów obejmowała następujące rodzaje zadań:
1. Programy edukacyjne dla uczniów wspomagające działania na rzecz formacji osobowej i zawodowej.
2. Wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego.

- pozostałe bieżące – 413.638 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 160.376 zł,
  - zakup usług pozostałych – 240.706 zł, w tym: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 175.852 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12.000 zł.
  - różne opłaty i składki – 556 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania oświatą w Białymstoku) – 336.528 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale wydatkowano kwotę 622.995 zł, co stanowi 79,7% planu rocznego z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. W ramach dotacji dofinansowano: zakup aparatury medycznej, wykonanie inwestycji dotyczącej awaryjnego ujęcia wody oraz inne prace remontowo – inwestycyjne.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 993.466 zł, co stanowi 74% planu rocznego. W 2013 r. w ramach udzielonych dotacji podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 416.827 zł, realizowano następujące działania:
1. Program edukacyjny „Mleko z klasą", w tym:
   - Lekkoatletyczna Olimpiada Mleczna – Obchody Światowego Dnia Picia Mleka w Szkole,
   - Olimpiada Mleczna na Basenie,
   - Konferencja naukowo – szkoleniowa „Fakty i mity o mleku",
   - Szkolenie koordynatorów szkolnych programu „Mleko z klasą",
   - Dzieciaki mleczaki – zdrowe przedszkolaki,
2. Programy edukacyjne „Trzymaj Formę" „Stres pod kontrolą", „Szkoła Dobrego Wyboru", „Żyję zdrowo", „Przyjaciele Zippiego",
3. Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców Miasta Białegostoku.

4. Program profilaktyki wad cewy nerwowej,
5. Konferencja „Racjonalna antybiotykoterapia w dobie narastającej lekooporności.
6. Projekt „Lepsze zdrowie i uroda niż papierosowa moda".
7. Składka członkowska w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich.
8. XXII Krajowa Konferencja Zdrowych Miast Polskich.
9. Programy edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego w tym:
   - „W dobra stronę" – działania w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży z ryzykiem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzinom i opiekunom,
   - Dofinansowanie oddziałów dziennych opieki psychiatrycznej.
10. Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej.
11. Projekt „Żywe srebro - jak sprostać jego potrzebom? Program wsparcia dzieci z ryzykiem zaburzeń zachowań".
12. Opiekun dziecka ofiary przestępstw.
13. Program „Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku.
14. Kampania profilaktyki nowotworów w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
15. Bezpłatny Punkt Poradnictwa Antynikotynowego.
16. Szkolenia nauczycieli.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

W rozdziale wydatkowano kwotę 40.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
Wydatki przeznaczono na:

1. „Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych z zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom osobom zagrożonym uzależnieniem prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień".
2. Organizację olimpiady wiedzy o AIDS.
3. Projekt MAT wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja – obchody Światowego Dnia AIDS.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wydatkowano kwotę 685.587 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego i przeznaczono ją na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii w tym:

1. Akademia Szkolnych Profilaktyków.
2. Zajęcia integracyjne w planowaniu pracy profilaktyczno - wychowawczej.
3. „Poprzez siebie – dla innych. Klucz do skutecznej profilaktyki".
4. Kampania edukacji społecznej „Narkotyki? Na co mi to".
5. Pozostałe działania (szkolenia służb, nauczycieli).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2013 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 5.434.651 zł, co stanowi 91,5 % planu rocznego.
Wydatki w tym rozdziale realizowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR, Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Izba Wytrzeźwień.

Działania w tym rozdziale prowadził również Departament Edukacji, który zrealizował wydatki w wysokości 702.204 zł. W ramach rozdziału przekazano środki do placówek oświatowych w ramach ogłoszonego konkursu grantów, realizowano również doraźne działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szkołach i placówkach Miasta

Białegostoku: m.in. „Śpiewająca klasa", Białostocka Akademia Rodziny, Profilaktyczno - integracyjna spartakiada Szkół Integracyjnych i Specjalnych.
Środki te zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 310.017 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 119.049 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 89.334 zł,
- zakup usług pozostałych – 181.140 zł,
- szkolenia – 2.100 zł,
- zakup produktów żywnościowych – 564 zł.

Wydatki realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR, DDPS oraz Izbę Wytrzeźwień w kwocie 1.499.265 zł przeznaczone zostały na następujące działania:

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

Dotacja dla Izby Wytrzeźwień na realizację programu edukacyjno – informacyjnego – 70.182 zł.
Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych – 2.550.000 zł. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

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

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień

Planowane wydatki Izby Wytrzeźwień w wysokości 2.299.500 zł zostały wykonane w 99,2% na kwotę 2.282.268 zł, w tym wydatki bieżące 2.182.268 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.669.254 zł,
- nagrody niezaliczone do wynagrodzeń – 93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 111.857 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 115.975 zł,
- zakup usług pozostałych – 149.984 zł,
- bieżące remonty – 19.962 zł,
- wpłaty na PFRON – 25.719 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 6.400 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.153 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.993 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 39.778 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł zostały przeznaczone na Modernizację budynku Izby Wytrzeźwień w Białymstoku zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania oraz Tabelą Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 418.680 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Białymstoku – 400.000 zł,
- ubezpieczenie żłobków miejskich i Izby Wytrzeźwień – 18.680 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2013 r. w rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 297.000 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego i przeznaczono je na dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

W ramach rozdziału dofinansowano zadania zakresu zapobiegania marginalizacji dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych i dysfunkcyjnych. Wykaz dotowanych podmiotów zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 5.787.366 zł wykonano w wysokości 5.768.453 zł co stanowi 99,7 %. Wskazane wydatki związane są z opłatami za pobyt mieszkańców Białegostoku w innych domach pomocy społecznej położonych na terenie powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.968.303 zł, co stanowi 97,7 % planu rocznego.

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

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

W 2013 roku z pomocy świadczonej przez Dom skorzystało 606 osób dorosłych i 115 dzieci. Wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.631.878 zł przeznaczone były na:

- prowadzenie „Telefonu zaufania" w formie dyżurów w godzinach od 18.00 do 4.00 i udzielanie pomocy telefonicznej wszystkim dzwoniącym z problemami w rodzinie, poczuciem osamotnienia oraz problemem uzależnienia – 53.200 zł,
- na bieżącą działalność, w tym zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty czynszowe, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.578.678 zł.

Ze środków rozdziału sfinansowano bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 235.331 zł (m.in. energia cieplna, elektryczna, opłaty za wodę i usługi telekomunikacyjne). Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dysponuje 50 miejscami. Celem działalności placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników. Ze świadczonych usług w 2013 rok skorzystały 52 osoby. W ramach rozdziału prowadzony jest również Klub Seniora który funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako ośrodek wsparcia dziennego osób starszych. Głównym zadaniem Klubu jest integracja osób samotnych, i niepełnosprawnych, zmierzająca do poprawy jakości ich życia. W roku 2013 z oferty zajęć prowadzonych w Klubie skorzystało 198 osób. Na prowadzenie Klubu wydatkowano kwotę 98.094 zł.

Wydatki Departamentu Spraw Społecznych w kwocie 3.000 zł związane były ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w kwocie 283.447 zł zostały zrealizowane w 99,1% co stanowi kwotę 281.030 zł. W ramach rozdziału realizowany był „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej". Wsparciem Asystenta rodziny w roku 2013 zostały objęte 104 rodziny, w których przebywa 253 dzieci. Zadaniem Asystenta rodziny jest skuteczna pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci, wsparcie, praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

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

Planowane wydatki w kwocie 2.433.471 zł zostały zrealizowane w 96,9% co stanowi kwotę 2.358.064 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 1 maja 2004 r. o świadczeniach rodzinnych przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa i realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. W 2013 r. poniesione wydatki sfinansowane dochodami własnymi Miasta w wysokości 1.951.731 zł przeznaczone zostały na:

- wypłacono podwyższony dodatek z tytułu urodzenia dziecka 755 osobom na kwotę 377.500 zł,
- poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na kwotę 1.574.231 zł.

Pozostała kwota 406.333 zł stanowiła zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami do budżetu państwa oraz koszty postępowania sądowego.

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 2013 r. wyniosło 520.240 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego. Kwotę 515.440 zł wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz świadczenie rodzinne. Pozostała kwota 4.800 zł przeznaczona była na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

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

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 18.333.850 zł.
W 2013 r. MOPR przyznał i wypłacił świadczenia na kwotę 18.323.628 zł, w tym:
- zasiłki okresowe 6.620 rodzinom na kwotę – 11.720.890 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar, kradzież) 5 rodzinom na kwotę – 5.900 zł,
- sprawienie pogrzebu 25 rodzinom na kwotę – 54.438 zł,
- inne zasiłki celowe i w naturze 8.310 rodzinom na kwotę – 4.373.337 zł,
- posiłki w szkołach i przedszkolach 2.788 rodzinom na kwotę – 425.087 zł,
- zasiłki celowe (żywność) 7.198 rodzinom na kwotę – 1.743.976 zł.

Kwota 10.222 zł stanowiła zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2013 roku wydatkowano kwotę 16.282.116 zł co stanowi 99,8% planu rocznego. Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków w 2013 r. wyniosło 6.858.967 zł, co stanowiło 99,5 % 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 6.842.811 zł, w tym:
- osobom samotnie gospodarującym – 1.379 świadczeń,
- osobom pozostającym w rodzinie – 521 świadczeń.

Kwota 16.156 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 15.471.130 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został zrealizowany w 99,4 %. Pracownicy socjalni udzielali pomocy w postaci pracy socjalnej świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin i osób samotnych, pomocy w poszukiwaniu ofert pracy. W 2013 roku pomocą objęto 13.710 rodzin w tym 21.114 osób.
W ramach środków tego rozdziału sfinansowano:
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników socjalnych oraz pracowników administracyjnych – 13.484.539 zł,
- porto od zasiłków z pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem poczty na kwotę 33.881 zł,
- koszt wysyłki korespondencji na kwotę 137.625 zł,

- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie (czynsz, energia cieplna, elektryczna, opłata za wodę i usługi telekomunikacyjne) – 298.548 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 292.262 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup usług pozostałych) – 718.827 zł,
- wydatki na cele remontowe – 54.803 zł,

wydatki inwestycyjne – 432.539 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania oraz Tabelą Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

- oraz zakupy inwestycyjne – 18.106 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w kwocie 2.707.712 zł stanowiły 99,9% planu rocznego. W ramach zadań własnych opieką objęte są wszystkie osoby, które takiej pomocy wymagają.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez: Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas oraz Stowarzyszenie „Ku dobrej nadziei".

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 8.408.712 zł, co stanowi 82,8 % planu rocznego.
W ramach tego rozdziału MOPR i DDPS oraz 39 placówek oświatowych (9 szkół podstawowych, 18 gimnazjów oraz 12 szkół ponadgimnazjalnych), realizowały wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia dzieci, młodzieży, osób o najniższych dochodach oraz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W 2013 roku na realizację Programu wydatkowano 5.991.224 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone były na:

a) dotacje – 1.746.839 zł, w tym :
- pomoc rzeczową i żywnościową rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, działania wspierające rodziny, wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku, pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi – 242.899 zł,
- prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i starszym, działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – 1.503.940 zł,

b) świadczenia za wykonanie prac społecznie użytecznych – 197.319 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenia majątku, i inne) – 124.522 zł.

W ramach rozdziału prowadzony był projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" na łączną kwotę 348.808 zł/ Głównym jego celem jest stworzenie kompleksowego systemu pomocy bezdomnym na rzecz wychodzenia z bezdomności. Projekt jest realizowany przy współpracy z : Ośrodkiem Caritas Archidiecezji Białostockiej, Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia – ELEOS, Fundacją „Spe Salvi", Stowarzyszeniem „Ku Dobrej Nadziei" i Fundacją Edukacji i Twórczości.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 384.347 zł przedstawia Tabela Nr 3 do sprawozdania oraz Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

W rozdziale wydatkowano kwotę 10.050.413 zł, co stanowi 98,6 % planu na rok 2013.
Zadaniem statutowym żłobków jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W 2013 roku w Białymstoku działało 7 Żłobków Miejskich, w których zapisanych było 9.773 dzieci, zaś uczęszczało 6.696 dzieci. Wykorzystanie miejsc w żłobkach kształtowało się na poziomie 2012 roku.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku w żłobkach na listach dodatkowych oczekiwało 1.281 dzieci.
Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 6.917.586 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 82.245 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 338.942 zł,
- zakup środków żywności – 560.518 zł,
- opłaty za energię – 399.706 zł,
- bieżące remonty – 155.320 zł,
- zakup usług pozostałych – 285.645 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 233.060 zł,
- zakupy pomocy naukowych – 82.172 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 73.879 zł
- podatek od nieruchomości – 50.091 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 42.677 zł (szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne),
- wydatki majątkowe: 828.572 zł, w tym: na zakupy inwestycyjne 86.992 zł - z przeznaczeniem na zakup sprzętów i przeprowadzenie modernizacji w żłobkach miejskich oraz wydatki na zadania inwestycyjne 741.580 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania oraz Tabelą Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w roku 2013 zamknęły się kwotą 3.532.809 zł co stanowi 80,7% planu rocznego.

Na realizację projektów unijnych ogółem poniesiono wydatki w kwocie 3.472.555 zł, w tym na projekty w ramach POKL realizowane przez placówki oświatowe – 2.348.049 zł:
- Przedszkole Samorządowe nr 22 projekt „Mali ludzie wielkie możliwości – edukujemy nowocześnie" – 560.252 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 31 projekt „Przedszkole równych szans – Przedszkolandia" – 335.878 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 36 projekt „Zacznij od Przedszkola Montessori – dobry start szansą dla dzieci i rodziców" – 67.080 zł,
- Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego projekt „Usus est Optimus magister – praktyka jest najlepszym nauczycielem"– 85.537 zł, - projekt „Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok" – 34.076 zł, - projekt „Nauczyciel zawodu ekspertem w branży" – 647.893 zł, - projekt „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola" – 67.602 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 projekt „Potrafię dużo, mogę więcej" – 64.715 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 26 projekt „Przez trudy do gwiazd – zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP nr 26" – 141.900 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (PG 8) projekt „Szkoła Mistrzów – odkrywam – rozwijam się – tworzę" – 107.313 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 projekt „Szkoła młodych Inżynierów" – 235.803 zł,

Wydatki na realizację projektów unijnych w ramach POKL realizowane przez w/w placówki kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.133.278 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 130.907 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 41.662 zł,
- zakup usług pozostałych – 996.968 zł,
- pozostałe wydatki – 45.234 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywność kluczem do sukcesu" w 2013 r. wydatkował 1.120.909 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 63.851 zł zrealizowane przez Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. Kwota 20.000 zł przekazana w formie dotacji przeznaczona była na diagnozę postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji zgodnie z Tabelą nr 8 do sprawozdania. Kwotę 43.851 zł wydatkowano pracę Zespołu Konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych, organizację Samorządowego XVIII Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych", realizację cyklicznego programu TV „Jasna Strona Miasta", organizację spotkań Prezydenta Miasta Białegostoku z przedstawicielami organizacji pozarządowych, uzupełnienie Biblioteki Spraw Społecznych prowadzonej przez Centrum oraz na realizację programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wspólnym głosem" (3.597 zł).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W 2013 roku przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonowały 42 świetlice szkolne, z których korzystało ok. 6.891 uczniów. Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych zamknęły się kwotą 10.779.270 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 10.061.264 zł,
- odpisy na ZFŚS – 554.799 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 29.438 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.742 zł,
- zakup pomocy naukowych – 42.279 zł,
- zakup pozostałych usług – 20.309 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.439 zł (szkolenia pracowników, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., zakup usług zdrowotnych).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowano w 2013 roku w Szkole Podstawowej Nr 11, Szkole Podstawowej Nr 50 oraz w Przedszkolach Samorządowych Nr 20, 26, 32, 41, 46, 60. Do końca roku 2013 r. wczesnym wspomaganiem rozwoju zostało objętych: 66 dzieci, dla których przyznano 312 godzin miesięcznie w przedszkolach samorządowych i, dla których przyznano 202 godziny miesięcznie w szkołach podstawowych.

W przedszkolach niepublicznych wczesnym wspomaganiem rozwoju objęto dwoje dzieci.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2013 roku wyniosły 241.001 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 221.041 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.878 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.118 zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 14.964 zł.

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

Łączne dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 roku wyniosło 483.680 zł, w tym dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 260.000 zł.

W akcji „Zima" wzięło udział 3.328 uczestników, w tym:
- w akcji „forma otwarta" – 1.069 uczestników,
- w zimowiskach organizowanych na terenie Miasta Białegostoku – 869 uczestników,
- w formach wyjazdowych – 1.390 uczestników.

W akcji „Lato" wzięło udział łącznie 3.289 uczestników, w tym:
- w akcji „otwarte drzwi" – 312 uczestników,
- w półkoloniach organizowanych na terenie Miasta Białegostoku – 804 uczestników,
- w formach wyjazdowych – 2.173 uczestników.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok realizowana była w 2013 roku w postaci stypendiów, zasiłków oraz dofinansowania zakupu podręczników. Stypendia szkolne przyznane zostały w formach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłki szkolne przyznane zostały w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Na realizację pomocy materialnej wydatkowano ogółem kwotę 3.007.708 zł, w tym:
- stypendia szkolne na rok szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014 – 2.407.767 zł,
- zasiłki szkolne – 22.324 zł,
- stypendia artystyczne – 40.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 62.114 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu podręczników – 475.503 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników „Wyprawka szkolna" (Dz. U. z 2013 r. poz. 818).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2013 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.004.337 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 1.002.192 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 484 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.661 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2013 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 4.272.346 zł co stanowi 84,9% planu rocznego. Wydatki w kwocie 1.410.920 zł przeznaczone były na utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kwota 203.366 zł dotyczyła dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanych z ich likwidacją. Zadania inwestycyjne w kwocie 2.658.060 zł z zakresu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania oraz Tabelą Nr 2 do

Informacji o kształtowaniu WPF.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 16.018.470 zł co stanowi 60,8 % planu rocznego.
Wydatki bieżące przeznaczono na:
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres lipiec - listopad 2013 r. – 15.744.805 zł, w tym:

1) kwota – 12.517.045 zł wypłacona na podstawie umowy wykonawczej na rzecz Spółki PUHP „LECH" z przeznaczeniem na:
- zorganizowanie i przygotowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta oraz koszty zarządzania systemem – 4.601.618 zł,
- koszty zagospodarowania odpadów – 7.915.427 zł,

2) wynagrodzenie wypłacone firmom za świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Miasta Białegostoku (sektory I-VI) – 3.227.760 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 143.052 zł,
- dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Białegostoku – 31.445 zł,
- zbiórkę przeterminowanych leków -15.658 zł,
- organizację konkursu „Baterie - zagrożenie dla środowiska i ludzi"- 14.320 zł,
- inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Białegostoku – 46.457 zł,
- dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.545 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.188 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 5.244.136 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów na potrzeby akcji „Sprzątanie świata", monitoringu pojazdów, obsługi meteorologicznej, prac związanych z oczyszczaniem działek gminnych, zimowym i letnim utrzymaniem jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i śmietniczek oraz usuwaniem graffiti.

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 2013 roku na parkingu strzeżonym umieszczono 12 pojazdów porzuconych i 213 pojazdów, które nie spełniały wymogów art. 130a Prawo o ruchu drogowym.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 6.082.583 zł, co stanowi 87,6 % planu rocznego. Wydatki przedstawiały się następująco:
- utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych – 1.955.001 zł,
- utrzymanie zieleni oraz czystości parków skwerów i zieleńców, utrzymanie donic z roślinami – 2.418.029 zł,
- pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów – 682.478 zł,

- nowe nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych – 111.895 zł,
- obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 38.636 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Zielonej sali gimnastycznej", skate - parku oraz naprawy małej architektury parkowej – 275.963 zł,
- bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach – 70.051 zł,
- pozostałe wydatki (utrzymanie koszy i budek lęgowych ,zakup materiałów i wyposażenia w tym elementów małej architektury, wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu dendrologii i ochrony przyrody) – 53.334 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 477.196 zł dotyczyły modernizacji skweru przy ul. Lipowej. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania oraz Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku wydatkowano 1.254.975 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 758.653 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19.002 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 66.226 zł,
- zakup usług remontowych – 14.842 zł,
- zakup usług pozostałych – 215.734 zł,
- zakup energii – 21.515 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 5.769 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Schroniska – 49.548 zł (zakup leków, produktów medycznych, żywności, opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe, i inne),
- wydatki majątkowe – 103.686 zł w tym zakupy majątkowe – 31.147 zł (zakup urządzeń do chłodni i kotła gazowego) oraz wydatki inwestycyjne – 72.539 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania oraz Tabelą Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2013 r. wydatki rozdziału wyniosły 10.269.051 zł, co stanowi 91,1% planu rocznego, z czego na zakup energii elektrycznej wydatkowano 8.180.201 zł, konserwacje i remonty bieżące oświetlenia – 1.563.091 zł, usługi – 124.504 zł, opłaty za Internet i usługi telekomunikacyjne – 36.017 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz odsetki – 8.403 zł, inwestycje – 356.835 zł.

1. Bieżące utrzymanie.

Zrealizowano zadania:

- związane z opłatami za energię elektryczną oświetlenia ulic, parków, skwerów, przejść podziemnych, pomników, obiektów architektonicznych,
- dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego, konserwacji oświetlenia parków, skwerów, przejść podziemnych, pomników i obiektów architektonicznych, (wymiana przepalonych źródeł światła, przepalonych bezpieczników, zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego, naprawa awarii linii kablowych),
- dotyczące budowy Systemu Sterowania Oświetleniem Miejskim,
- prace związane z konserwacją dekoracji świąteczno – noworocznej,
- związane z wykonaniem pełnej ewidencji oświetlenia ulicznego.

2. Zadania inwestycyjne w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania oraz Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 1.259.500 zł wykonano w wysokości 1.023.058 zł, co stanowi 81,2 % planu rocznego.
Wydatki bieżące – 1.017.906 zł, w tym:
- utrzymanie i konserwacja cieków, rowów i zbiorników wodnych na terenie Miasta – 234.430 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich oraz obsługa sanitarna festynów – 71.142 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 59.176 zł,
- utrzymanie fontann oraz zdrojów ulicznych – 253.468 zł,
- dekoracje miasta – 119.976 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 80.961 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 44.630 zł,
- konserwacja ławek na Rynku Kościuszki – 6.120 zł,
- realizacja programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt – 124.114 zł,
- opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na lata 2012-2030" – 15.776 zł,
- inne wydatki – 8.113 zł (zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie analiz, opłaty i składki).

Wydatki majątkowe w kwocie 5.152 zł przekazane zostały w formie dotacji Polskiemu Związkowi Działkowców zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2013 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 4.812.579 zł, w tym:
a) dla Domu Kultury „Śródmieście" na kwotę 532.000 zł,
b) dla Białostockiego Ośrodka Kultury na kwotę 4.280.579 zł, w tym:
- na działalność statutową – 4.230.579 zł,
- na inwestycje – 50.000 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W roku 2013 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.174.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej oraz zakupy inwestycyjne Galerii im. Sleńdzińskich (30.000 zł).

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W roku 2013 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.192.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej Centrum im. Ludwika Zamenhofa oraz wydatki inwestycyjne (32.00 zł).

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W roku 2013 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.629.308 zł, co stanowi 98,21% planu

rocznego.

Dotację w kwocie 1.300.000 zł, przeznaczono na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 46.344 zł, w tym: analiza architektoniczna dekoracji rzeźbiarskich w Ogrodzie Branickich oraz przegląd i konserwacja zegara w Bramie Wielkiej Pałacu Branickich.

Wydatki majątkowe w kwocie 282.964 zł szczegółowo przedstawia Tabela Nr 3 do sprawozdania oraz Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury wyniosły 4.107.062 zł i przedstawiały się następująco:

a) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 114.000 zł, w tym:
- Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego (przyznano 1 nagrodę),
- Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury (przyznano 4 nagrody),
- Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta (przyznano 5 nagród nauczycielom),

b) stypendia – 150.000 zł, (wypłacono 25 stypendiów artystycznych młodym twórcom i 6 stypendiów twórcom profesjonalnym),

c) wynagrodzenia bezosobowe – 77.263 zł, w tym:
- honoraria członków kapituły nagrody literackiej, wynagrodzenie za realizację filmu o laureatach Nagrody Artystycznej, honorarium za wykonanie statuetek Nagrody Artystycznej, wynagrodzenie za wykonanie konserwacji rzeźby „Ptaki" A. Sokołowskiego, honorarium za wykonanie hejnału Białegostoku podczas XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów w Lublinie,

d) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 12.447 zł (zakup książek i innych wydawnictw, kwiatów na uroczystości miejskie),

e) na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.193.601 zł, w tym: 2.000.000 zł na przygotowanie i wyprodukowanie widowiska operowego „Traviata" oraz 193.601 zł na: organizację i realizację koncertu w ramach VI edycji Podlaskiej Oktawy Kultur (100.000 zł) i inne usługi (93.601 zł),

f) dotacje przekazane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wyniosły 1.459.751 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

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

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

Wydatki planowane w kwocie 11.000 zł wykonano w wysokości 10.545 zł, co stanowi 95,9% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na konserwację elementów ścieżki edukacyjnej w Lesie Zwierzynieckim oraz wykonanie zabiegów związanych z utrzymaniem form ochrony przyrody we właściwym stanie.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Planowane wydatki w wysokości 1.188.000 zł wykonano w kwocie 1.156.103 zł co stanowi 97,3% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie – 467.228 zł na utrzymanie Akcentu ZOO, oraz zakup usług remontowych. Wydatki majątkowe w kwocie 688.875 zł przeznaczone zostały na przebudowę budowę i remont

kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 6.500 zł wykonano w kwocie 3.931 zł co stanowi 60,5% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki związane z ochroną migrujących płazów.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 14.006.237 zł, co stanowi 87,2% planu rocznego i przeznaczone zostały na dotacje, w tym:

1. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 8.119.335 zł, z czego:
- 100.000 zł – na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe,
- 4.067.186 zł – na działalność podstawową,
- 1.733.700 zł – na inwestycje związane z modernizacją Zespołu Obiektów Sportowych „Zwierzyniec" Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej, Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej, Pływalni Kameralnej przy ul. Mazowieckiej, oraz Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy,
- 2.218.449 zł – na realizację projektu „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku".
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku – 161.673 zł na dofinansowanie działalności podstawowej.
3. Stadion Miejski Sp. z o.o. – 5.725.229 zł, w tym:
- 5.525.229 zł – na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
- 200.000 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

W 2013 roku wydatki rozdziału wyniosły 5.757.373 zł, z tego: przekazano dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.665.917 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.091.456 zł przeznaczono na:

- nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultury fizycznej –98.000 zł,
- stypendia sportowe Prezydenta Miasta Białegostoku – 993.456 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2013 roku wydatki rozdziału wyniosły 47.551 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród i pucharów, usług związanych z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych oraz nagród Prezydenta Miasta Białegostoku.

WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie 10.400 zł zrealizowano w 99,8 % tj. 10.375 zł. Wydatki przeznaczone były na opłaty za nadzór zlecony nad lasami niepaństwowymi.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 660.000 zł, zrealizowano w 96% tj. na kwotę – 633.854 zł i przeznaczone były na przygotowanie i realizację Projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin".

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W powyższym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami powiatowymi o długości 86,03 km. Wydatki poniesione w 2013 r. stanowiły kwotę 185.467.570 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 5.691.124 zł, w tym na zakup usług remontowych 5.511.485 zł. Poniesione wydatki przeznaczone były na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizację i utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz remonty obiektów inżynierskich,
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 179.776.446 zł, w tym: zwrot dotacji oraz płatności dotyczących wydatków związanych z realizacją projektów: „Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa", „Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa..." 25.357 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 69.196 zł na zakup wagi do ważenia pojazdów. Kwota 179.681.893 zł została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania oraz Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 29.871.366 zł co stanowi 84,1% planu rocznego. Środki wydatkowano na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe (29.863.286 zł) oraz operaty szacunkowe nieruchomości przejętych pod drogi w celu ustalenia odszkodowania (8.080 zł).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zakresu administracji rządowej wydatkowano 2.945 zł, co stanowi 24,5% planu rocznego.

Wydatki w powyższym rozdziale przeznaczone zostały na wykonanie wielkoformatowych kopii map zagospodarowania przestrzennego, koszty postępowania sądowego oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych powiatu wyniosła 1.209.026 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.039.859 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 610 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.889 zł,
- zakup energii – 111.399 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.250 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.852 zł,
- inne wydatki bieżące – 8.167 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na utrzymanie pracowników realizujących zadania powiatu wydatkowano 6.153.262 zł, co stanowi 95,3 % planu rocznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.625.602 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 90.592 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 13.234 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 258.941 zł (wydatki związane były z zakupem druków komunikacyjnych: nalepek legalizacyjnych i pozwoleń czasowych),
- zakup energii – 159.766 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.967.736 zł (zakup druków praw jazdy, zakup dowodów rejestracyjnych UE, kart pojazdu i nalepek kontrolnych, zakup tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe i inne),
- podróże krajowe służbowe – 13.025 zł,
- zakup innych usług – 24.366 zł (zdrowotnych, remontowych i innych, opłaty czynszowe, koszty postępowania sądowego).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Na planowaną kwotę 850.000 zł wydatkowano 849.942 zł, co stanowi 99,9 % 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 534.984 zł przeznaczono na:

1) dofinansowanie do wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadnormatywnych funkcjonariuszy – 260.000 zł,
2) nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie – 20.000 zł,
3) dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania oraz realizacji programów prewencyjnych Komendy Miejskiej Policji – 254.984 zł, w tym:

- zakup sprzętu łączności materiałów biurowych, sprzętu techniki specjalnej i uzbrojenia, informatyki oraz materiałów do konserwacji i remontów niebieskich pokoi do przesłuchań dzieci w komisariatach – 215.000 zł,
- finansowanie programów prewencyjnych - prowadzono profilaktykę w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego" – 39.984 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 314.958 zł przeznaczono na dofinansowanie:
- zakupu agregatu prądotwórczego,
- zakupu cyfrowego rejestratora rozmów,
- zakupu trzech samochodów osobowych.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 200.000 zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i dotyczyły zakupu paliwa.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 43.176 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego. Wydatki przedstawiały się następująco:
- zakup nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu z zakresu bezpieczeństwa, materiałów do konserwacji sprzętu Obrony Cywilnej – 4.800 zł,
- opłacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych na terenie Miasta – 24.395 zł,
- naprawa, instalacja i konserwacja systemu alarmowego Miasta oraz wykonanie materiałów promujących właściwe postępowanie w sytuacjach zagrożenia – 10.031 zł,
- szkolenie kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta – 3.950 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 4.074 zł dotyczyły:
- zakupu materiałów do przeprowadzenia akcji ratowniczej – pożar wieży Kościoła Św. Wojciecha – 1.266 zł,
- zakupu materiałów dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenie pracowników Biura – 2.808 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2013r. wydatkowano 34.792 zł co stanowi 99,9 % planu rocznego.

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 188.586 zł z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 350 uczniów, w porównaniu ubiegłym rokiem wzrost o 15 uczniów. Dla uczniów tych zorganizowano 69 oddziałów (wzrost o 1), w tym: dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną 31 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim 14 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania – 3 oddziały, dla dzieci przewlekle chorych – w SP Nr 40 - 21

oddziałów, w tym 9 oddziałów przedszkolnych. W 12 oddziałach SP Nr 40 edukacją i wychowaniem zostało objętych 58 uczniów-pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostało 63 dzieci.
W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 143,84 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 50,60 etatów pracowników administracji i obsługi.
W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 2,26 etatu, natomiast niepedagogicznych uległa zwiększeniu o 2,25 etatu. Liczba etatów pedagogicznych w 9 oddziałach przedszkolnych SP Nr 40 „przyszpitalnej" wynosi 9 etatów.
Funkcjonują 2 niepubliczne szkoły specjalne do których uczęszcza 25 dzieci. W szkole Nr 10 Dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu 10 uczniów, w Szkole Podstawowej „Jasny Cel" Nr 12 -15 uczniów.
Ogółem na szkoły podstawowe specjalne wydatkowano 14.389.835 zł, z tego:
- szkoły podstawowe specjalne publiczne – 13.182.339 zł (w tym projekt unijny – 38 903 zł),
- szkoły podstawowe specjalne niepubliczne – 1.207.496 zł.

Wydatki w szkołach publicznych kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 11.939.081 zł,
- odpisy na ZFŚS – 568.763 zł,
- wpłaty na PFRON- 15.641 zł,
- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 43.771 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 63.832 zł,
- zakup pomocy naukowych – 22.600 zł, w tym: 6.000 zł realizacja rządowego programu "Radosna Szkoła",
- zakup energii – 150.604 zł,
- zakup usług remontowych – 21.704 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.106 zł,
- zakup pozostałych usług – 85.062 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.319 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.781 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 10.222 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.662 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 12.627 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.542 zł,

Zespół Szkół Nr 17 realizował w 2013 roku projekt Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". Wydatki wyniosły – 38.903 zł.

Wydatki majątkowe – 193.119 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne – 133.119 zł, - realizacja rządowego programu "Radosna Szkoła"
- wydatki na zakupy inwestycyjne 60.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania oraz Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

W ramach obowiązku gminy zapewnienia bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym do szkół, zostały zawarte z rodzicami/opiekunami umowy na zwrot kosztów przejazdów 75 uczniów niepełnosprawnych (w tym 62 do placówek w Białymstoku oraz 13 do szkół i ośrodków poza Miastem Białystok). W ramach rozdziału 80102 powyższy koszt wyniósł 30.254 zł.

Rozdział 80111 –Gimnazja specjalne

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 251 uczniów, dla których zorganizowano 30 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych uległa zmniejszeniu o 4, natomiast liczba uczniów o 19. W gimnazjach tych liczba zatrudnionych nauczycieli wynosi 79,31 etatu, zmniejszenie o 11,20.
Liczba pracowników administracyjno-obsługowych wynosi 17,45 etatu, zmniejszenie o 0,13 etatu.
Przy Niepublicznym Katolickim Ośrodku Socjoterapii „Exodus" do dnia 28 lutego 2013 roku funkcjonowało gimnazjum, do którego uczęszczało 26 uczniów.
Aktualnie do 1 niepublicznego gimnazjum specjalnego uczęszcza 1 uczeń. Jest to gimnazjum dla dzieci z autyzmem.
Ogółem na gimnazja specjalne wydatkowano 7.795.438 zł, z tego na:
- publiczne gimnazja specjalne – 7.687.075 zł,
- na gimnazja specjalne niepubliczne wydatkowano – 108.363 zł.

Wydatki bieżące gimnazjów specjalnych kształtowały się w sposób następujący:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.103.275 zł,
- odpisy na ZFŚS – 302.802 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 32.700 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.088 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3.900 zł,
- zakup energii – 103.792 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.745 zł,
- zakup usług remontowych – 49.397 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.950 zł,
- zakup usług internetowych – 1.547 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 200 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.678 zł,
- podróże służbowe krajowe – 970 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 240 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5.091 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W Białymstoku funkcjonowało 16 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne), 2 uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszczało 7 897 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013 stanowi zmniejszenie o 381 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 270. Średnia liczba uczniów na oddział wyniosła 29,2. W liceach dla dorosłych naukę pobierało 471 słuchaczy w 23 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniały 673,89 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 201,16 etatu pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 23,41 etatu nauczycieli.

Do 23 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 2 145 uczniów.

W tym: do 4 liceów dla młodzieży – 294 uczniów, do 19 liceów dla dorosłych – 1.851 uczniów.

Wydatki liceów ogólnokształcących w 2013 roku wyniosły ogółem 67.853.968 zł i kształtowały się w sposób następujący:
- wynagrodzenia i pochodne – 54.928.882 zł,

- odpisy na ZFŚS – 2.877.488 zł,
- wpłaty na PFRON – 6.433 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 541.252 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 18.654 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 460.323 zł,
- zakup pomocy naukowych – 170.571 zł,
- zakup energii – 2.004.469 zł,
- zakup usług remontowych – 191.242 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 23.735 zł,
- zakup usług pozostałych – 483.426 zł,
- zakup usług internetowych – 39.565 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 14.269 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 63.712 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 176.556 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.933 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 17.890 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 75.112 zł,
- dotacje dla liceów prowadzonych przez organ inny niż j.s.t. – 4.615.752 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.063.597 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Licea Ogólnokształcące (ZSO Nr2, XI LO oraz VI LO)) realizowały w 2013 roku projekty w ramach programu „Uczenie się przez całe życie"- COMENIUS na kwotę 75.107 zł.

W ramach obowiązku gminy zapewnienia bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym do szkół, została zawarta 1 umowa na zwrot kosztów przejazdów niepełnosprawnego ucznia do X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku powyższy koszt wyniósł 150 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15. Liczba oddziałów 7, na poziomie ubiegłego roku, liczba uczniów 33 (zmniejszenie o 1 ucznia. Liczba etatów pedagogicznych wynosi 10,11 etatu (zmniejszenie o 0,45 etatu).

Wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego wyniosły ogółem 650.226 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 615.983 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.042 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł,
- zakup usług pozostałych – 900 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 401 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Do 2 liceów profilowanych publicznych prowadzących kształcenie uczęszczało 53 uczniów do 3 oddziałów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba liceów prowadzących kształcenie spadła o 1, liczba uczniów spadła o 53, a liczba oddziałów o 3 .Wszystkie licea profilowane wchodzą w skład zespołów szkół zawodowych.

Ogółem wydatki w liceach profilowanych w 2013 r. wynosiły 628.762 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 526.192 zł,
- odpisy na ZFŚS – 21.735 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 20.298 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.100 zł,
- zakup pomocy naukowych – 500 zł,
- zakup energii – 45.200 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.681 zł,
- zakup usług internetowych – 351 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.500 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 371 zł,
- podróże służbowe krajowe – 284 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 400 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W 15 zespołach szkół zawodowych uczyło się 8 441 uczniów w 374 oddziałach, w tym w szkołach dla młodzieży uczyło się 8.056 uczniów w 349 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 23,08. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobierało 385 uczniów i słuchaczy, zorganizowano dla nich 25 oddziałów. W stosunku do roku szkolnego 2012/2013 liczba uczniów zmniejszyła się o 591, natomiast liczba oddziałów zmniejszyła się o 30. W zespołach szkół zawodowych, w skład których wchodzą również licea profilowane i 4 licea ogólnokształcące zatrudnionych jest 1.058,92 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w CKU i ZS Nr 16). W stosunku do roku szkolnego 2012/2013 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 33,53 etatów. Zespoły zatrudniają 399,9 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w CKU i ZS Nr 16) – spadek od roku ubiegłego o 7,81 etatu.

Do 26 szkół zawodowych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało ogółem 5.959 uczniów, w tym do 4 szkół zawodowych dla młodzieży – 322 uczniów, do 22 szkół dla dorosłych – 5.637 uczniów.

Wydatki w szkołach zawodowych w 2013 roku wyniosły ogółem 76.882.769 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 53.340.091 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.147.296 zł,
- wpłaty na PFRON – 112.012 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 840.491 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 461.544 zł,
- zakup pomocy naukowych – 193.942 zł,
- zakup energii – 3.415.575 zł,
- zakup usług remontowych – 332.399 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 22.515 zł,
- zakup usług pozostałych – 635.551 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 26.439 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 11.915 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 71.135 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.064 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 187.729 zł,
- podróże służbowe krajowe – 12.698 zł,
- różne opłaty i składki – 3.201 zł,

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 81.481 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 107 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.545 zł,
- pozostałe odsetki – 339 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 20.758 zł,
- dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t. – 9.923.705 zł,
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – 5.346 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 43 zł.

W 2013 r. na projekty unijne w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" Comenius oraz Leonardo da Vinci, realizowane przez: ZST (6 projektów), ZSE, ZSM CKP Nr2 (3 projekty), ZSTiO (3 projekty), ZSOiT, ZSZ Nr2 (2 projekty), ZSHE, wydano łącznie 1.258.963 zł.

Wydatki majątkowe – 2.769.885 zł ,w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.639.836 zł, (łącznie z udziałem środków unijnych),
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 127 815 zł – z udziałem środków unijnych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania oraz Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

- zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2.234 zł.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

W Białymstoku od 2010 roku działa Policealne Studium Wokalno-Aktorskie - publiczna, bezpłatna szkoła dla osób mających pasję, zdolności oraz predyspozycje wokalne i aktorskie. Studium kształci artystów w zakresie sztuki operowej, musicalowej i estradowej. Kadrę pedagogiczną szkoły tworzą wykładowcy uczelni muzycznych i aktorskich Białegostoku oraz kraju. W Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim „Szkole Talentów", w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 9,72 nauczycieli - instruktorów oraz 4,5 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione w 2013 roku wydatki wyniosły 1.139.442 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 946.609 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.506 zł,
- odpisy na ZFŚS – 48.100 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.950 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5.400 zł,
- zakup energii – 36.600 zł,
- zakup usług remontowych – 35.200 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 900 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.021 zł,
- zakup usług internetowych – 2.909 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.250 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.517 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.659 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.189 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.020 zł,

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 578 zł.

Wydatki na projekt unijny w ramach programu „Młodzież w działaniu" wyniosły 13.034 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W 2013 roku uczyło się w nich 216 uczniów w 26 oddziałach, zatrudnionych było 86,98 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 12 etatów administracji i obsługi.

Poniesione w 2013 roku wydatki wyniosły 6.095.781 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.369.892 zł,
- odpisy na ZFŚS – 220.149 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 10.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.247 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4.696 zł,
- zakup energii – 225.038 zł,
- zakup usług remontowych – 115.853 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.799 zł,
- zakup usług internetowych – 192 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.550 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.802 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.395 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 530 zł,
- dotacja dla niepubliczne specjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 21.033 zł.

Zespół Szkół Nr 16 realizował w 2013 r. projekt Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". Łączna kwota wydatków – 65.305 zł.

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

W Białymstoku funkcjonują 4 centra kształcenia praktycznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczyło się 980 słuchaczy w 49 oddziałach. Zatrudnionych było 49,54 etatu pracowników pedagogicznych, 74,15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w przeliczeniu na etaty oraz 21,58 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego za 2013 rok wyniosły 7.876.434 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.821.239 zł,
- odpisy na ZFŚS – 331.591 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 23.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 103.523 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 25.256 zł,
- zakup energii – 289.067 zł,
- zakup usług remontowych – 30.795 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.423 zł,
- zakup usług pozostałych – 89.130 zł,
- zakup usług internetowych – 4.265 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9.350 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.935 zł,
- podróże służbowe krajowe – 460 zł,

- różne opłaty i składki – 498 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 19.868 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 9.717 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.750 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2013 roku realizowało 3 projekty w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" (Leonardo da Vinci oraz Grundtvig). Łącznie wydatki wyniosły – 108.067 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki za 2013 rok w rozdziale wyniosły 1.221.887 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi doradców metodycznych – 581.131 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.375 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24.660 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 115.424 zł,
- zakup pomocy naukowych – 5.288 zł,
- zakup usług pozostałych – 139.738 zł, (opłaty za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację seminariów i konferencji),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 309.760 zł,
- podróże służbowe krajowe – 17.712 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 19.799 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły opłat za kursy komputerowe, zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki. Przekazano środki do placówek na szkolenie rad pedagogicznych, przygotowanie materiałów szkoleniowych, opłaty za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń oraz seminariów i konferencji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2013 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 334.370 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 40.785 zł, w tym:
  - umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 5.806 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 133.655 zł,
- zakup usług pozostałych – 148.513 zł,
- różne opłaty i składki – 59 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.700 zł,
- wydatki majątkowe – 5.658 zł (zakupy inwestycyjne).

DZIAŁ – 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatki rozdziału w kwocie 188 zł związane były ze zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach tego rozdziału sfinansowana została pomoc z tytułu usamodzielnienia dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, domy pomocy społecznej, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady

poprawcze i inne ośrodki wychowawcze zapewniające całodobową opiekę. 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 na wydatki inwestycyjne.

W Białymstoku funkcjonują następujące placówki opiekuńczo – wychowawcze; POW „Jedynka", POW im. dr Ireny Białówny, POW „Radość", POW „Nadzieja", POW „Moje miejsce", Pogotowie Opiekuńcze oraz Rodzinny Dom Dziecka Nr 2. Łączna liczba wychowanków przebywających na dzień 31 grudnia 2013 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosła 130 osób na 136 miejsc. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze na dzień 31.12.2013 r. zatrudniały 133 osoby na 127 etatach.

Wydatki poniesione w rozdziale w kwocie 12.047.882 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 7.227.787 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (zakupu materiałów, energii, artykułów żywnościowych, leków, usług remontowych, usług pozostałych i innych) – 2.445.879 zł,
- dotacji dla jednostek niepublicznych – 2.347.357 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania,
- wydatków majątkowych – 26.859 zł, w tym: zakupów inwestycyjnych na kwotę 6.000 zł, oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 20.859 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania oraz Tabelą Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF.

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 31.12.2013 r. wyniosła 489 osób na 490 miejsc. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 22.801.828 zł dotyczyło:

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Dom jest jednostką koedukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i dysponuje 306 miejscami. W 2013 r. opieką całodobową objętych było 305 mieszkańców. W Domu funkcjonują pracownie terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz basen. Wydatki w 2013 r. wyniosły 16.294.539 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 11.616.514 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 4.485.603 zł wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę oraz bieżące remonty. Wydatki majątkowe w kwocie 192.422 zł przeznaczono na zakup kotła olejowo – gazowego, ciągnika do spraw gospodarczych, systemu telewizji dozorowej, bramy wjazdowej z furtką oraz niezbędnych urządzeń kuchennych.

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

DPS posiada 184 miejsca dla przewlekle somatycznie chorych. W 2013 r. opieką objęto 184 osoby. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych, kulturalno – oświatowych i religijnych mieszkańców. Poniesione wydatki na utrzymanie jednostki w wysokości 6.507.289 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 4.833.726 zł,
- pozostałych środków finansowych w kwocie 1.673.563 zł, które wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę oraz bieżące remonty.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2013 r. wydatki zrealizowano na kwotę 4.928.678 zł, co stanowi 98,2% planu rocznego. Powyższe zadanie finansowano dochodami własnymi budżetu miasta. Na terenie miasta Białegostoku w 2013 roku funkcjonowało 259 rodzin zastępczych, w których przebywało 342 dzieci.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych (339 dzieci), jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodzin zastępczych (63 dzieci),
- wydatków dotyczących usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych – w tym: na kontynuację nauki dla 106 osób, pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 15 wychowanków, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 28 osób,
- wynagrodzeń z tytułu prowadzenia 16 Zawodowych Rodzin Zastępczych,
- wydatków przeznaczonych na: dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (43 dzieci), innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (92 dzieci),
- wydatków związanych z realizacją programu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", w ramach którego opieką objęto 128 rodzin, gdzie wychowuje się 175 dzieci.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki w 2013 roku zrealizowano w kwocie 16.000 zł co stanowi 100% planu rocznego. W ramach rozdziału przyznana została dotacja Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku z przeznaczeniem na podnoszenie jakości funkcjonowania rodzinnych form opieki zastępczej zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania,

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

Wydatki w wysokości 714.969 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i prawnego, psychoterapii kryzysowej indywidualnej i rodzinnej oraz udzielenie wsparcia ofiarom przemocy domowej. W 2013 roku z pomocy Ośrodka skorzystało 2.085 osób w tym 1.101 osób po raz pierwszy, ze schronienia w hostelu Ośrodka skorzystało 70 osób. W ramach zaplanowanych środków w tym rozdziale sfinansowano bieżące utrzymanie pięciu mieszkań chronionych – 42.380 zł, zaś kwota 672.589 zł przeznaczona była na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi – 555.033 zł, pozostałe wydatki bieżące (zakup usług medycznych, materiałów i wyposażenia, leków, opłaty czynszowe, bieżące remonty, podróże służbowe, usługi pozostałe i inne) – 117.556 zł.

Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 4.200 zł zostały zrealizowane w 100 % i przeznaczone były na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2013 r. wydatkowano kwotę 758.050 zł co stanowi 100 % planu rocznego, którą przeznaczono na:

1) finansowanie działalności Pogotowia Opiekuńczego oraz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w ramach programu pn. „Wychowawca Podwórkowy" oraz realizację dwóch projektów „Poliglota może więcej" oraz „Najpierw rodzina 2013" w kwocie 648.050 zł,
2) dotacje fundacjom i stowarzyszeniom – 110.000 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.927.164 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na koszty działań osób realizujących Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej oraz zatrudnionych przy działaniach Integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:

Wydatki bieżące w kwocie – 1.927.164 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.826 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.443 zł,
- opłaty czynszowe – 10.586 zł,
- inne wydatki bieżące – 22.535 zł,
- dotacje – 1.856.774 zł – szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz postanowień w sprawie zasadności korzystania z zasiłku stałego przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Wydatki były finansowane dotacją z budżetu państwa oraz dopłatą z budżetu miasta w wysokości 144.749 zł. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu (czynsz, energia, telefony, opłaty pocztowe) oraz na wydawanie orzeczeń osobom niepełnosprawnym.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 114.258 zł,
- zakup energii – 9.254 zł,
- materiałów i wyposażenia – 10.693 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.769 zł,
- pozostałe wydatki – 3.775 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w wysokości 4.419.654 zł w rozdziale były wykonane w 98,5% i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla powiatu białostockiego na zdania bieżące - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy. szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W roku 2013 na realizację projektów unijnych w ramach POKL poniesiono wydatki w kwocie 8.442.159 zł, w tym:

- **IV LO** „Akademia maturalna" – 68.564 zł,
- **Zespół Szkół nr 16** – „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" – 198.880 zł,
- **Zespół Szkół nr 17** – „Czas na edukację szansą na przyszłość" – 118.395 zł,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych** – „Praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy" – 80.740 zł,
- **Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych** – „Technik na dobrej drodze" i „Przemysł dla edukacji – edukacja dla przemysłu "– 315.058 zł,
- **Zespół Szkół Mechanicznych** „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy" i „Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy" – 1.681.425 zł,
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** „Gwarancja kompetencji zawodowych" – 315.454 zł,
- **Centrum Kształcenia Ustawicznego** – „Akademia rozwoju słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego", „Akademia rozwoju umiejętności językowych i komputerowych", „Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja" oraz „Zielone światło – wsparcie zawodowe osób niepełnosprawnych na rynku pracy" – 2.075.387 zł,
- **Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych** - „Nauki ścisłe – priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy " oraz „Uczeń najlepsza inwestycja" – 1.643.211 zł,
- **Zespół Szkół Elektrycznych** „Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy" oraz „Innowacyjny Elektryk – ogniwem zrównoważonego rozwoju na rynku pracy"– 310.937 zł,
- **Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących** - „Szkoła z pasją po stronie integracji", „Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu", „Szkoła zawodowców z pasją" oraz „Zawodowe inspiracje" – 762.124 zł,
- **Zespół Szkół Gastronomicznych** – „Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów ZSG w Białymstoku" oraz, Gastronomik Białystok. Dobra szkoła. Dobry zawód" – 732.772 zł,
- **Zespół Szkół Technicznych** – „Jakość rozwój i współpraca" – 139.212 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 7.373.164 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.182.807 zł,
- stypendia dla uczniów – 101.293 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 589.262 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 842.106 zł,
- zakup usług remontowych – 143.120 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.415.559 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 7.459 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.228 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 28.849 zł,
- pozostałe wydatki – 28.481 zł,

- wydatki majątkowe – 1.068.995 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze Ośrodka znajduje się szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, internat z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W internacie mieszka 75 wychowanków, etaty pedagogiczne stanowią 27,79, natomiast pracowników administracji i obsługi 16,25 etatów.

W 2013 roku na funkcjonowanie SOSzW poniesiono wydatki w wysokości 3.493.576 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.936.116 zł,
- odpisy na ZFŚS – 110.800 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 5.699 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48.980 zł,
- zakup energii – 130.001 zł,
- zakup usług remontowych – 5.839 zł,
- zakup usług pozostałych – 44.772 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.369 zł,
- dotacja w kwocie 200.000 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań publicznych w zakresie rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W Zespole Szkół Nr 11 wczesnym wspomaganiem rozwoju zostało objętych 49 dzieci, dla których przyznano 260 godzin miesięcznie, w Zespole Szkół Nr 12 – 43 dzieci, którym przyznano ogółem 368 godzin natomiast w Zespole Szkół Nr 13 – 1 dziecko, któremu przyznano 4 godziny miesięcznie. W Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej „Allegro" wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objętych było 121 dzieci.
Wydatki w 2013 roku wyniosły ogółem 727.688 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 376.977 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.323 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł,
- pozostałe bieżące – 3.200 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej – 343.188 zł.

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

W Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego określają

zalecone formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Poradnie zatrudniają 97 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty oraz 24,9 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki placówek wyniosły ogółem 7.723.398 zł, z czego:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.125.394 zł,
- odpisy na ZFŚS – 318.081 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.166 zł,
- wpłaty na PFRON – 46.573 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 50.035 zł,
- zakup energii – 97.701 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.226 zł,
- pozostałe wydatki – 17.804 zł,
- wydatki majątkowe – 24.418 zł, w tym: zakupy 5.535 zł wydatki inwestycyjne 18.883 zł

zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania oraz Tabelą Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W Białymstoku funkcjonują 3 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym, tj. Samorządowe Ognisko Baletowe. Celem działania placówek pozaszkolnych jest pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza obowiązujące programy, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka. W placówkach zatrudnionych było 53,12 etatu nauczycieli i 33,05 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczno - edukacyjny obejmujący pracownię fotograficzną, modelarską, krawiecką, szachową, informatyczną oraz pracownię kinezjologii i rytmiki oraz dział imprez masowych.

Samorządowe Ognisko Baletowe rozwija przede wszystkim w dzieciach umiejętności taneczne, ruchowe i choreograficzne. Przygotowuje kandydatów do odpowiednich szkół zawodowych z dziedziny baletu i choreografii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi działalność na bazie krytej pływalni. 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 5.078.720 zł, z czego:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.306.416 zł,
- odpisy na ZFŚS – 202.857 zł,
- wpłaty na PFRON – 32.303 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 8.042 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.767 zł,
- zakup energii – 287.911 zł,
- zakup usług pozostałych – 42.307 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 130.669 zł,

- pozostałe wydatki – 20.448 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne 3.770 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadają 1.255 miejsc, w których mieszkało 1.214 wychowanków (co stanowiło 96,07 % wypełnienia).W internatach zatrudnionych było 49,33 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 51,25 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty, zaś w bursie, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych było 14 pracowników pedagogicznych oraz 19 pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki na działalność internatów w 2013 r. wyniosły ogółem 7.559.499 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.526.005 zł,
- odpisy na ZFŚS – 277.631 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.105 zł,
- wpłaty na PFRON – 90.756zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.269 zł,
- zakup energii – 1.283.359 zł,
- zakup usług remontowych – 28.838 zł,
- zakup usług pozostałych – 153.773 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 27.385 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi– 47.017 zł,
- pozostałe wydatki – 5.361 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania Tabelą Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów w 2013 roku wydatkowano kwotę 303.228 zł co stanowi 99,7% planu rocznego.

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 119.000 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku stypendia otrzymało 59 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2013 roku stypendia otrzymało 63 uczniów i studentów pierwszego roku studiów,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej – 57.950 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku stypendia otrzymało 76 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2013 roku stypendia otrzymało 72 uczniów i studentów pierwszego roku studiów,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 49.650 zł, które otrzymało 34 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- stypendia motywacyjne – 76.628 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie" w Białymstoku dysponuje 45 miejscami noclegowymi. Placówka czynna jest całą dobę, przez cały rok. Prawo korzystania

ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych. W schronisku, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 6,25 pracowników administracji i obsługi oraz 1 pracownik pedagogiczny.

Wydatki w schronisku w 2013 roku wyniosły 279.853 zł, z czego: wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły kwotę 268.864 zł pozostałe dotyczyły odpisu na ZFŚS – 10.989 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Niepubliczny Katolicki Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Exodus", w którym opieką objętych było 33 wychowanków zakończył swoja działalność z dniem 28 lutego 2013 roku. Dotacja udzielona Ośrodkowi w 2013 roku wyniosła 193.968 zł.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki za 2013 rok w rozdziale wyniosły ogółem 112.727 zł co stanowi 72,3% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenie z pochodnymi doradcy metodycznego – 38.698 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 700 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 6.832 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.818 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.639 zł,
- szkolenie pracowników pedagogicznych – 38.504 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.536 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 73.490 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 9.396 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.932 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.726 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.436 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta w 2013 roku wydatkowano kwotę 7.030.040 zł co stanowi 85,1% planu rocznego. Prace dotyczyły: zimowego i letniego utrzymania ulic, chodników i przystanków autobusowych, śmietniczek i ścieżek rowerowych, monitoringu pojazdów oraz obsługi meteorologicznej.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 137.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.086 zł co stanowi 11,7% planu rocznego i związane były z wykonaniem mapy akustycznej Miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 68.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 61.131 zł co stanowi 89,9% planu rocznego i przeznaczone były na wykonanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska".

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 – Teatry

W 2013 r. przekazano dotację dla Białostockiego Teatru Lalek w wysokości 5.320.000 zł. przeznaczoną na bieżącą działalność.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2013 zaplanowane wydatki wykonano w 93,1% co stanowi kwotę 3.924.000 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację Galerii „Arsenał" w wysokości 2.714.000 zł z przeznaczeniem na działalność placówki: w tym wydatki bieżące – 2.154.000 zł oraz wydatki majątkowe: 560.000 zł.
Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.210.000 zł przeznaczone były na Modernizację Galerii Arsenał, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania oraz Tabelą Nr 2 do Informacji o kształtowaniu WPF.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2013 r. Książnicy Podlaskiej im. L. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 2.680.000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki bieżące: współfinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Białegostoku – 2.630.000 zł oraz wydatki majątkowe na realizację zadania „Biblioteka bez barier – przebudowa budynku filii nr 9 w Białymstoku" – 50.000 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 2.713.720 zł co stanowi 99,6% planu rocznego i przekazane zostały w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Białymstoku. Wydatki w kwocie 2.405.861 zł przeznaczone były na bieżącą działalność zaś kwota 196.958 zł na wydatki majątkowe. Wydatki w kwocie 110.901 zł dotyczyły realizacji zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku…"

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku realizował w 2013 roku szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim (short – track) na podstawie porozumienia zawartego ze Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego w Warszawie na kwotę 152.242 zł.
Poniesione wydatki przedstawiały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.105 zł,
- zakup usług pozostałych – 114.996 zł,
- zakup środków żywności – 24.917 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych – 3.224 zł.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę 1.411 zł wydatkowano w 100% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 1.284.499 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.260.499 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.000 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 48.691 zł co stanowi 100% planu rocznego przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2013 r. wydatkowano ogółem 5.179 zł, co stanowi 41,5% planu rocznego. Wydatki przeznaczone były na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej, mieszkającej w Białymstoku i korzystającej z pomocy społecznej. Programem objęte zostały 44 rodziny. W ramach programu realizowanego przez MOPR opłacono bilety komunikacji miejskiej i opłacono kursy językowe dzieciom romskim.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w wysokości 6.000 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 7.617 zł , co stanowi 95,2 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na wydanie 217 decyzji w sprawie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i majątkowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.143.500 zł, co stanowiło 100% planu rocznego. Zadania zlecone gminie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działalności placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowanie do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej. W 2013 roku z zajęć w placówce korzystały 52 osoby.

Środki finansowe przeznaczone były między innymi na zakup materiałów i wyposażenia do pracowni: teatralnej, plastycznej, muzycznej, kulturalno – oświatowej, usprawnienia fizycznego i gospodarstwa domowego. Ze środków rozdziału sfinansowano również bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (m.in. energię cieplną, elektryczną, opłaty za wodę i usługi telekomunikacyjne).

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

Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. W 2013 r. wydatki poniesione w powyższym rozdziale w wysokości 48.821.901 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- świadczeń rodzinnych na kwotę 35.245.873 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 10.203.554 zł,
- obsługi zadań na kwotę 1.505.700 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych na kwotę 1.866.774 zł.

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

Wykonanie wydatków w 2013 r. wyniosło 178.726 zł, co stanowiło 98,7 % planu rocznego. Środki na realizację wydatków pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Otrzymane środki wydatkowano na opłatę 3.577 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 271.744 zł stanowiły 93,1% planu na 2013 rok. W ramach zadań zleconych opieką objęte były osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze świadczone były przez: Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 73.000 zł wykorzystane były na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terenie RP. Zadanie to realizuje MOPR, który w 2013 r. wypłacił 48 świadczeń dla 15 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 1.040.632 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału MOPR realizował rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymało 5.109 osób na kwotę 1.010.500 zł, wypłacono pracownikom wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu obsługi osób uprawnionych do świadczeń w kwocie 23.180 zł, kwota 6.952 zł przeznaczona została na zakup materiałów biurowych.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 1.193 zł i związane one były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania projektu podziału działki zgodnie z art.6 ustawy z 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 847.624 zł i związane one były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu usług – 209.427 zł, w tym:
  - wykonanie operatów szacunkowych w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia odszkodowań, aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
  - wydatki związane z dozorem i ochroną nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Warszawskiej oraz przegląd techniczny i ekspertyza budynku,
  - wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów związanych z regulacją stanu prawnego.
- pozostałych odsetek – 133.375 zł (koszty zastępstwa procesowego, odsetki z tytułu odszkodowań),
- kosztów postępowania sądowego – 80.670 zł (koszty sądowe i komornicze),
- kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych – 422.669 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 1.483 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 57.962 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatki zrealizowane w rozdziale dotyczyły aktualizacji użytków gruntowych, sprawdzenia funkcji budynków i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zakresu administracji rządowej wydatkowano 14.300 zł, co stanowi 98,6 % planu rocznego.

Wydatki w powyższym rozdziale przeznaczone zostały na uregulowanie stanu prawnego i ewidencyjnego oraz wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokości 725.866 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:
– wynagrodzeń i pochodnych na kwotę – 625.936 zł,
– pozostałych wydatków bieżących – 99.930 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 840.288 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:
– wynagrodzenia i pochodne – 824.288 zł,
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 87.266 zł. Wydatki dotyczyły głównie wypłaty świadczeń lekarzom i członkom komisji poborowych, opłat za wynajem pomieszczeń oraz zakupu materiałów biurowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału w kwocie 19.109.568 zł, przeznaczone były na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i obejmowały:
– wynagrodzenia i pochodne – 16.099.198 zł,
– równoważniki pieniężne, ekwiwalenty i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.221.373 zł,
– wydatki rzeczowe – 1.623.269 zł,
– wydatki majątkowe – 165.728 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2013 r. w rozdziale wydatkowano ogółem 2.354 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego. Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczono na odtworzenie infrastruktury oraz zwrot kosztów poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

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 87.469 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne wydano 69.545 zł, w tym na ubezpieczenie uczniów wydano kwotę 6.505 zł, na ubezpieczenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 4.493 zł, natomiast na składki wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 58.547 zł. Ponadto udzielono dotacji celowych

na opłacenie składki zdrowotnej: pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11.747 zł oraz stowarzyszeniom w kwocie 6.177 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2013 wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 55.286 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu i utrzymania dzieci cudzoziemców w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im dr. Ireny Białówny.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 29.000 zł wykorzystane były na realizację przez MOPR programu korekcyjno-edukacyjnego, którego celem jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez pracę z osobami stosującymi przemoc oraz działania interwencyjne.

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 524 zł, zostały wydatkowane na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które uzyskały ochronę uzupełniającą objęte indywidualnym programem integracji (11 składek).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 94.900 zł wykorzystane były na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą z zakresie indywidualnego programu integracji, zadanie to realizował MOPR.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz postanowień w sprawie zasadności korzystania z zasiłku stałego przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. W 2013 r. w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 803.385 zł.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu tj. czynsz, energia, telefony, opłaty pocztowe oraz na wydawanie orzeczeń osobom niepełnosprawnym.

Przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 635.950 zł,
- zakup energii – 13.169 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 4.936 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 149.330 zł (opłaty czynszowe, koszty usług pocztowych, zakup druków, pieczątek, monitoringu na potrzeby Zespołu).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zadania w tym rozdziale są finansowane były dotacją z budżetu państwa w wysokości 70.909 zł. Wydatki przeznaczone były na aktywizację zawodową, bieżące zagospodarowanie i utrzymanie repatriantów.

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 14.000 zł wykonano w kwocie 13.720 zł, co stanowi 98% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły remontu nagrobków i krzyży na Cmentarzu Wojskowym przy ul.11 Listopada oraz ekshumacji szczątków z mogiły wojennej przy ul. Zwycięstwa 5A w Białymstoku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2013 r. w rozdziale wydatkowano ogółem 4.388 zł co stanowi 89% planu rocznego. Wydatki przeznaczone były na zakup podręczników i pomocy szkolnych oraz artykułów sportowych dzieciom romskim w ramach realizacji Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki wykonano w kwocie 10.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatkowana kwota związana była z realizacją programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie". W ramach programu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował projekt „Przyszłość zaczyna się dzisiaj". Istotnymi elementami projektu były warsztaty dla młodzieży w wieku 13 - 19 lat na temat radzenia sobie ze stresem oraz wzbogacenie o nowe elementy programu socjoterapii dzieci w wieku 8 - 12 lat. W zajęciach uczestniczyło łącznie 26 osób, w ramach każdej grupy odbyło się 8 spotkań.

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2013 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 12.783 zł. Środki przeznaczone były na realizację programu „Koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej"

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – POWIAT

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 141.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 140.220 zł co stanowi 99,4% planu rocznego i przeznaczone były na utrzymanie i konserwację rzeki Białej w granicach administracyjnych Białegostoku.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2013 r. zadania gminy realizowały 3 zakłady budżetowe.

Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie 30.279.632 zł, z czego dotacje z budżetu miasta wyniosły 8.741.008 zł. Wydatki wykonano w wysokości 30.348.902 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski" w 2013 r. osiągnął przychody w wysokości 2.092.948 zł, na które złożyły się:

- dotacje z budżetu miasta (na działalność bieżącą) – 460.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży miejsc i usług – 1.347.603 zł (działalność usługowa prowadzona jest na dwóch cmentarzach, z których uzyskano następujące wpływy: cmentarz przy ul. Wysockiego w Białymstoku – 1.075.788 zł, cmentarz w Karakulach gmina Supraśl – 271.815. zł),
- z tytułu odsetek i opłat za wjazdy na cmentarz – 27.756 zł,
- pokrycie amortyzacji – 154.975 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 102.614 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 2.149.768 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.005.524 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 40.017 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 53.950 zł,
- zakupu energii –54.436 zł,
- zakupu usług remontowych – 12.360 zł,
- zakupu usług pozostałych – 337.346 zł,
- odpisów na ZFŚS – 19.454 zł,
- podatku od nieruchomości – 260.814 zł,
- amortyzacji – 211.795 zł,
- szkoleń pracowników – 3.384 zł,
- opłat za zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej) – 5.224 zł,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 2.189 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 617 zł,
- podróży służbowych krajowych – 135 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 30.865 zł,
- pozostałe koszty – 133 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 94.614 zł, a wpłata do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych za 2013 rok – 16.911 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W okresie styczeń – luty 2013 roku w tym rozdziale funkcjonowały dwa zakłady budżetowe: Miejske Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Osiągnęły one przychody w wysokości 28.186.684 zł z czego dotacje z budżetu miasta wyniosły 8.281.008 zł. Koszty wyniosły 28.199.134 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął przychody w wysokości 7.641.652 zł (w tym dotacja z budżetu miasta wyniosła 161.673 zł) zaś koszty wyniosły 7.645.062 zł.

Z dniem 1 marca nastąpiła likwidacja zakładu budżetowego. Przekształcony on został w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Białystok pod firmą „Stadion Miejski". Spółka kontynuowała będzie działalność MOSiR z zakresu kultury fizycznej oraz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmującą sprawy budowy, utrzymania i eksploatacji gminnych obiektów i urządzeń sportowych.

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji został utworzony na mocy uchwały Nr XXXIV/386/12 Rady Miasta Białystok z dnia 5 listopada 2012 roku. Rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2013 roku i przejął z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji składniki majątkowe, należności i zobowiązania oraz inne środki obrotowe związane z przejętymi obiektami sportowymi. Przedmiotem działalności BOSiR jest wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych.

W 2013 r. BOSiR osiągnął przychody w wysokości 20.545.032 zł, z tego:

– dotacje z budżetu miasta na:

1) pokrycie kosztów utrzymania – 4.067.186 zł,
2) pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 100.000 zł,
3) dofinansowanie kosztów inwestycji –3.952.149 zł,

– przychody własne – 8.529.009 zł,

– dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Eko półzimowiska – 8.212 zł,

– inne zwiększenia (aktywa przejęte z MOSiR, rozwiązanie odpisów aktualizujących, pokrycie amortyzacji) – 3.888.476 zł

Na przychody własne złożyły się wpływy z:

– pływalni – 5.571.635 zł,
– wynajmu stadionu lekkoatletycznego na treningi i zawody – 104.352 zł,
– działalności hotelarskiej – 1.106.599 zł,
– biletów wstępu na plażę, wypożyczalni sprzętu i karty wędkarskiej – 245.755 zł,
– działalności lodowiska – 991.390 zł,
– innych usług (wynajmu powierzchni reklamowych, wynajmu sali konferencyjnej) – 77.998 zł,
– odsetek – 54.143 zł,
– różnych dochodów (sprzedaż towarów w punktach handlowych na obiektach BOSiR, wpisowe na imprezy i organizacja imprez, wpłaty odszkodowań, naliczone kary umowne) - 366.117 zł,
– ze sprzedaży składników majątkowych – 11.020 zł.

Koszty wyniosły 20.554.072 zł i dotyczyły:

– wynagrodzeń z pochodnymi – 6.138.577 zł,
– nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 31.902 zł,
– zakupu materiałów i wyposażenia – 622.945 zł,
– zakupu energii – 1.981.863 zł,
– zakupu usług zdrowotnych – 5.475 zł,
– zakupu usług remontowych – 370.954 zł,
– zakupu usług pozostałych – 1.148.187 zł,
– podróży służbowych – 32.078 zł,
– usług internetowych i telekomunikacyjnych – 28.065 zł,
– różnych opłat i składek – 36.249 zł,
– odpisów na ZFŚS – 142.193 zł,
– podatku od nieruchomości – 552.070 zł,
– opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 199.811 zł,

- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17.369 zł,
- pozostałych odsetek – 6.424 zł,
- pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 376 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 38 zł,
- szkoleń pracowników – 17.523 zł,
- wpłaty na PFRON – 65.905 zł,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 82.364 zł,
- amortyzacji – 1.847.985 zł,
- własnych środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne związanych z: rozbudową Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów, instalacją systemu odladzania rynien nad łącznikiem do Strefy Relaksu na Pływalni Sportowej; modernizacją oświetlenia stadionu lekkoatletycznego – 33.996 zł,
- zakupów inwestycyjnych (dodatkowa licencja na program kadrowo-płacowy; serwer; zestaw nagłaśniający; kserokopiarka; centrala telefoniczna wraz z aparatami telefonicznymi; odkurzacz basenowy i system telewizji przemysłowej na Pływalnię Rodzinną; szorowarka walcowa na lodowisko; przyczepa do samochodu służbowego; szorowarki do czyszczenia podłóg na Pływalnię Rodzinną i wiertarka stołowa na stadion lekkoatletyczny) – 133.480 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 14.172 zł,
- środków własnych zarezerwowanych na inwestycje z zakończeniem zadania pn: „Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Pływalni Rodzinnej" – 50.070 zł,
- innych zmniejszeń – 1.508.326 zł (przejęte pasywa od MOSiR, odpisy aktualizujące, umorzenie należności).

BOSiR otrzymał z budżetu miasta dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.952.149 zł, a wydatkował w wysokości 3.574.193 zł na:

- modernizację Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej (kontynuowano budowę Centrum Odnowy Biologicznej; wykonano dokumentację projektową na modernizację natrysków; rozbudowano system Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów poprzez zwiększenie szafek) – 436.635 zł,
- modernizację Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy przy ul. Plażowej – zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (prowadzono roboty budowlane: prace rozbiórkowe, budowę budynku gastronomicznego z częścią administracyjną, budowę wypożyczalni sprzętu pływającego rekreacyjnego oraz hangaru do magazynowania sprzętu, budowę taolet i przebieralni ogólnodostępnych, przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza gazowego) – 2.635.783 zł,
- modernizację Zespołu Obiektów Sportowych Zwierzyniec (na Stadionie lekkoatletycznym wykonano prace budowlane związane z poprawą funkcjonalności użytkowania i estetyki sanitariatów ogólnodostępnych na podrtybuniu stadionu lekkoatletycznego i zakupiono tablice wyników na poszczególne konkurencje lekkoatletyczne z wyświetlaczami ledowymi; opracowano projekt przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia 2 sal konferencyjnych w hotelu przy ul. Wołodyjowskiego) – 143.144 zł,
- modernizację Pływalni Kameralnej przy ul. Mazowieckiej (przebudowa pomieszczeń w celu wyposażenia pływalni w wannę z hydromasażem oraz na utworzenie pomieszczenia socjalnego dla konserwatorów; dostawa i montaż atrakcji wodnych na brzegach niecki basenowej) – 268.144 zł,
- opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej – 90.487 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 1.068.954 zł, a nadwyżka środków obrotowych za 2013 rok – 464.572 zł.

Informację o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych przedstawia Tabela Nr 6 do sprawozdania.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2013 r. rachunek wyodrębnionych 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 2013 r. dochody własne ogółem wyniosły 25.642.076 zł, a wydatki ogółem – 25.642.876 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 5.965 zł.
Dochody własne w dziale wyniosły ogółem 23.085.026 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.900.585 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 69.136 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola – 666.301zł,
- rozdział 80110 – Gimnazja – 764.317 zł,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.241.712 zł,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 1.819.107 zł,
- rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 342 zł,
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 40.085 zł,
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 974.950 zł,
- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 555.571 zł,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 15.052.920 zł,

Na dochody działu złożyły się między innymi: wpływy z różnych opłat, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze świadczenia usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, z otrzymanych spadków i darowizn oraz odsetek.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5.607 zł.
Ogółem wydatki wyniosły 23.085.384 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 46.652 zł.
Dochody własne działu wyniosły ogółem 2.557.050 zł, w tym:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 204.149 zł,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 9.898 zł,
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 922.865 zł,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.283.178 zł,
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 136.960 zł.

Na dochody złożyły się między innymi: wpływy z opłat i usług, otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej, dochody z usług, najmu i dzierżawy, odsetki.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 46.210 zł.
Ogółem wydatki stanowiły kwotę 2.557.492zł.
Informację o realizacji planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych przedstawia Tabela Nr 7 do sprawozdania.

VII. INSTYTUCJE KULTURY

Jednostki kultury posiadają osobowość prawną w zakresie gospodarki finansowej, w pełni odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. Na swoją działalność podstawową i na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji otrzymują dotację z budżetu miasta. W 2013 r. otrzymały dotację w wysokości 17.926.299 zł.
Sytuacja finansowa poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:

Muzeum Wojska

W 2013 r. Muzeum Wojska uzyskało przychody w wysokości 3.232.632 zł z następujących tytułów:
– z dotacji z budżetu miasta – 2.713.720 zł w tym:
- dotacja podmiotowa – 2.359.099 zł,
- dotacja celowa inwestycyjna w kwocie 295.859 zł w tym: z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Przebudowa dachu budynku Muzeum Wojska w Białymstoku" w wysokości 196.958 zł, oraz z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu" w wysokości 98.901 zł,
- dotacji celowej na zadania i programy w wysokości 58.762 zł, w tym: kwota 46.762 zł z przeznaczeniem na „Organizację XIII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru"; kwota 12.000 zł z przeznaczeniem na "Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu"- działania edukacyjne.
- dotacji z innych źródeł w wysokości 371.492 zł, w tym: dotacja celowa EFRR pochodząca z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 336.492 zł, dotacja celowa z Muzeum Historii Polski w wysokości 35.000 zł,
- ze sprzedaży usług własnych – 58.636 zł (między innymi ze sprzedaży biletów wstępu – 20.579 zł; ze sprzedaży wydawnictw – 7.252 zł),
- pozostałych przychodów – 85.608 zł,
– z odsetek bankowych – 3.176 zł.

Muzeum Wojska poniosło koszty w wysokości 3.360.874 zł, w tym:
– wynagrodzenia – 1.347.772 zł,
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 283.212 zł,
– materiały i usługi obce – 544.995 zł, w tym : remonty pomieszczeń na parterze - 26.616 zł, zakup muzealiów – 8.472 zł,
– amortyzacja – 216.448 zł,
– podatki i opłaty – 40.408 zł,
– pozostałe koszty – 206.819 zł.

W 2013 roku Muzeum Wojska na inwestycje wydatkowało 721.219 zł, z czego: 293.822 zł z dotacji z budżetu miasta na dofinansowanie projektu „Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu". Na projekt pozyskano środki z EFRR w wysokości 387.453 zł, środki własne stanowiły kwotę 39.944 zł.

Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek osiągnął przychody w wysokości 6.491.042 zł i dotyczyły one głównie:

1) dotacji z budżetu miasta – 5.320.000 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa na działalność podstawową – 5.220.000 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na „Jubileusz 60- lecia Białostockiego Teatru Lalek" – 100.000 zł.
2) wpływów za bilety na spektakle – 779.412 zł,
3) wynajmu pomieszczeń teatralnych, samochodu, parkingu – 125.779 zł,
4) sprzedaży teatraliów, książek – 24.382 zł,
5) nagrody za spektakle – 21.852 zł,
6) wpływów z reklam – 5.382 zł,
7) odsetek bankowych – 4.438 zł,
8) amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego dotacją inwestycyjną -185.632 zł,
9) pozostałych przychodów – 24.165 zł (refaktury, zwrot 30-krotności składek ZUS).

Koszty działalności ogółem wyniosły 7.036.483 zł i przedstawiały się następująco:

- amortyzacja – 747.111 zł,
- zużycie materiałów i usługi obce – 421.388 zł,
- energia – 137.244 zł,
- remonty (odnowiono ściany korytarza przy scenie oraz wymieniono zużyte drzwi między dużą a małą sceną w teatrze) – 11.370 zł,
- wynagrodzenia (w tym: umowy o dzieło i zlecenia honoraria) – 4.273.717 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 793.523 zł,
- podatki i opłaty – 227.999 zł,
- pozostałe koszty (między innymi podróże służbowe zagraniczne i krajowe ubezpieczenie majątku, usługi artystyczne obce z prawami autorskimi, ubezpieczenia majątkowe, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży) – 235.986 zł.

W 2013 roku na modernizację Białostockiego Teatru Lalek wydatkowano kwotę 188.145 zł z własnych środków. Wykonano podjazd od strony wejścia administracyjnego do budynku teatru (130.950 zł) oraz dokonano zakupu niezbędnego sprzętu na małą scenę tj. konsolety mikserskiej (57.195 zł).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dom Kultury „Śródmieście"

W 2013 r. z budżetu miasta otrzymał dotację w wysokości 532.000 zł, w tym na działalność statutową – 482.000 zł oraz 50.000 zł na Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska". Ponadto Dom Kultury otrzymał dotacje z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w wysokości 64.790 zł na realizację projektu „Śpiewająca Polska".

Przychody własne zrealizował w wysokości 229.549 zł, w tym:

- przychody z działalności statutowej – 228.924 zł,
- pozostałe przychody /odsetki bankowe/– 625 zł,

Ogółem zrealizowane przychody wyniosły 826.339 zł.

Koszty placówki wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieło i zlecenia – 569.978 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 69.066 zł,

- zakup materiałów (materiały biurowe, art. plastyczne i rekwizyty, artykuły bhp, prenumerata, materiały remontowe) – 21.635 zł,
- zakup usług (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, naprawy i remonty, bankowe, czynsz za lokale, warsztaty i festiwale, polisy, ubezpieczenia, badania, szkolenia, obsługa bhp, informatyczna, działalność merytoryczna) – 107.106 zł,
- podróże służbowe, ryczałt – 7.497 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.803 zł,
- amortyzacja – 8.917 zł,
- energia – 27.298 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Domu Kultury wyniosły 819.300 zł.

Białostocki Ośrodek Kultury

W 2013 r. BOK zrealizował przychody w kwocie ogółem 5.111.276 zł, w tym z:
- dotacji z budżetu miasta – 4.280.579 zł,
- przychodów własnych – 683.072 zł.
- dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 147.625 zł,

Dotacja z budżetu miasta w kwocie 4.280.579 zł została przeznaczona na:
- bieżącą działalność – 3.310.000 zł,
- dotacje celowe na zadania i programy w wysokości 920.579 zł, w tym na:
- Dni Sztuki Współczesnej – 330.579 zł,
- Festiwal Jesień z bluesem- 140.000 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA – 200.000 zł,
- Wschód Kultury- Inny Wymiar – 250.000 zł,
- dotacje na inwestycje – 50.000 zł.

Przychody własne wypracowane przez BOK w kwocie 683.072 zł, dotyczyły wpływów:
- ze sprzedaży biletów kinowych i imprez filmowych – 393.451 zł,
- z wynajmu – 89.331 zł,
- z usług reklamowych – 30.805 zł,
- z przychodów finansowych (odsetki bankowe, odsetki za zwłokę) – 34.155 zł,
- pozostałych przychodów (m.in. z tyt. prowizji od sprzedaży biletów, z tyt. partycypacji w kosztach administracyjnych, zwrotu VAT-u, opłat sądowych, zatrzymanych kaucji) – 135.330 zł.

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2013 r. wyniosły ogółem 6.151.522 zł, w tym:
- amortyzacja – 404.423 zł,
- materiały i usługi obce – 2.971.957 zł, (w tym kwota 878.401 zł. na remonty w części administracyjnej BOK, dokończenie remontu w kinie Forum- malowanie, położenie posadzek i wymiana barierek)
- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe, honoraria i inne) – 1.759.430 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 297.069 zł,
- wydatki majątkowe – 464.482 zł, (w tym na inwestycje – 115.699 zł, na zakupy majątkowe – 348.783 zł),
- pozostałe koszty – 254.161 zł, (w tym podatki i opłaty - 111.946 zł).

W 2013 r. BOK wydatki majątkowe sfinansował dotacją z budżetu miasta oraz środkami własnymi i dotacją z MKiDN. Wydatki inwestycyjne dotyczyły: dostawy i montażu platformy, wykonania reklamy w budynku oraz projektu docieplenia budynku. Ponadto zakupiono: centralę p/poż, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i urządzeniami do sprzedaży biletów w kasie kina, meble do pomieszczeń w BOK, sprzęt nagłośnieniowy komputerowy do audiodeskrypcji.

Galerie i biura wystaw artystycznych

Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 3.888.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Galerii im. Sleńdzińskich i Galerii „Arsenał".

Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria uzyskała przychody w kwocie 1.292.754 zł, w tym:

- dotacja z budżetu miasta – 1.174.000 zł (na działalność statutową – 1.144.000 zł, na inwestycje – 30.000 zł),
- przychody z działalności w wysokości 118.754 zł w tym:
  - przychody ze sprzedaży usług własnych – 80.243 zł (między innymi ze sprzedaży biletów – 73.162 zł, wydawnictw – 7.081 zł),
  - pozostałe przychody – 38.511 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Galerii wyniosły ogółem 1.254.206 zł, i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i honoraria – 675.577 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 117.250 zł,
- materiały i usługi obce – 384.911 zł (tym: energia – 38.764 zł),
- amortyzacja – 14.864 zł,
- pozostałe koszty – 24.549 zł, (w tym: podatki i opłaty – 3.697 zł),
- wydatki majątkowe – 37.055 zł.

W ramach dotacji inwestycyjnej i własnych środków Galeria dokonała wydatków majątkowych związanych z zakupem: dzieł sztuki na kwotę 24.225 zł, szafy na akta niejawne – 10.500 zł, aparatu fotograficznego 7.830 zł.

Galeria „Arsenał"

Galeria zrealizowała przychody na kwotę 3.144.962 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 2.154.000 zł,
- dotacja na inwestycje z budżetu miasta – 560.000 zł (w tym: kwota 530.000 zł na dokumentację projektową dotyczącą adaptacji budynku elektrowni położonego przy ul Elektrycznej 13 na potrzeby Galerii Arsenał, kwota 30.000 zł na zakup środków trwałych.),
- dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 154.500 zł (43.000 zł – program edukacyjny „Plac Zabaw Arsenał 20"; 35.000 zł – wystawa „Rzeczy i Ludzie", 60.000 zł – wystawa „Punkt bez ja", 16.500 zł – wystawa „Oksymoron normalności"),
- dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury – 20.000 zł (wystawa „Natalia LL",
- dotacja majątkowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 200.000 zł (opracowanie projektu budowlanego dotyczącego adaptacji budynku starej elektrowni wraz z zagospodarowaniem fragmentów bulwaru nad rzeką Białą"),
- przychody ze sprzedaży usług własnych 52.845 zł, (w tym: ze sprzedaży biletów i wydawnictw – 7.854 zł, z usług kulturalnych dotyczących współpracy z przy realizacji projektów – 37.921 zł),
- pozostałe przychody – 3.617 zł.

Poniesione koszty w kwocie 3.221.784 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 1.261.122 zł,
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 237.725 zł,

- remontów bieżących – 27.179 zł (remont posadzki betonowej, klatki schodowej wraz z wymianą drzwi, renowacja parkietu na salach wystawowych),
- energii – 113.445 zł,
- pozostałych usług – 525.455 zł,
- podatków i opłat – 12.422 zł,
- pozostałych kosztów – 159.607 zł,
- kosztów operacyjnych – 3.382 zł,
- amortyzacji – 82.931 zł,
- wydatków inwestycyjnych – 730.000 zł, (adaptacja budynku elektrowni),
- zakupów majątkowych – 68.516 zł (środki trwałe powyżej kwoty 3.500 zł,- 30.016 zł, zabudowa meblowa – 38.500 zł, komputery, projektor, obiektyw fotograficzny).

Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Centrum osiągnęło przychody w wysokości 1.341.188 zł i dotyczyły one :
- dotacji z budżetu miasta na działalność statutową – 1.160.000 zł,
- dotacji na inwestycje z budżetu miasta – 32.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia obiektu oraz realizację projektu Mediateka CLZ,
- dotacji z innych źródeł – 39.900 zł (w tym z MKiDN- kwota 31.000 zł, z Muzeum Historii Polski – kwota 8.900 zł),
- przychodów własnych w wysokości 109.288 zł w tym:
  - ze sprzedaży biletów, wydawnictw – 33.999 zł,
  - pozostałych przychodów – 48.222 zł,
  - pozostałych przychodów finansowych (odsetki bankowe, operacyjne, różnice kursowe – 27.067 zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły 1.462.786 zł i przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia – 614.360 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 121.659 zł,
- materiały i usługi obce – 414.732 zł (związane z org. wystaw, koncertów, warsztatów, spotkań oraz działalności edukacyjnej; telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, konserwacje, wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy i naprawy, (koszty energii - 122.717 zł.),
- amortyzacja – 239.256 zł,
- pozostałe koszty – 40.778 zł (zdecydowana większość to opłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, opłaty ZAIKS-u, podróży służbowych, koszty związane z wypłatą ryczałtu pieniężnego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, ubezpieczenia majątku i innych opłat),

W ramach dotacji inwestycyjnej z miasta, własnych środków Centrum oraz dotacji z MKiDN Centrum dokonało wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 65.033 zł, (zakup wyposażenia do projektu Mediateka CLZ, zakupu podchwytów na klatkach schodowych, zakup i montaż zaworu antyskażeniowego, zakup i montaż drzwi antywłamaniowych do magazynu).

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 2013 r. ze środków PFRON wydatkowano łącznie kwotę 4.352.928 zł, w tym:

1. Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 1.537.417 zł, z czego:
   - na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 139.425 zł,
   - na refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowisk pracy –1.341.520 zł,
   - na finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy – 50.770 zł,
   - na dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na kontynuowanie działalności gospodarczej – 5.702 zł,
2. Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych kwotę 2.586.914 zł, z czego:
   - na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 239.996 zł,
   - na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.585.774 zł,
   - na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych – 164.141 zł,
   - na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych – 597.003 zł,
3. Na koszty obsługi realizowanych zadań – 106.169 zł.
4. Na zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 122.428 zł.

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2013 ROKU

1. „Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa (odc. od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej". Umowa numer POPW.04.01.00-20-001/11-00 o dofinansowanie Projektu POPW 4.1-21 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 5 marca 2011 roku

Szacowany koszt całkowity projektu – 143.167.574 zł.
Planowane dofinansowanie – 100.670.989 zł.
Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013"
Priorytet IV: Infrastruktura transportowa
Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa
Wybudowano ulicę o długości 4.708 mb, parking 2 631 m^2, ścieżkę rowerową – 4.956 mb, kanalizację deszczową 8.390 mb, 2 estakady, przejście podziemne. Ulicę przekazano do użytkowania 17 października 2013 r.

2. „Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa". Umowa numer POPW.04.01.00-20-002/11-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Szacowany koszt całkowity projektu – 50.211.296 zł
Planowane dofinansowanie – 39.975.311 zł
Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013"
Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa
Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa
Wybudowano ulicę o długości 1.527 mb, ścieżkę rowerową – 1.409 mb, kanalizację deszczową o długości 2.964,20 mb, estakadę, kładkę łukową dla pieszych oraz dwie windy w istniejącym przejściu podziemnym. Ulicę przekazano do użytkowania 9 sierpnia 2013 r.

3. „Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga". Umowa numer POPW.04.01.00-20-006/12-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 17 października 2012 roku

Szacowany koszt całkowity projektu – 104.425.498 zł
Planowane dofinansowanie – 87.275.867 zł
Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013"
Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa
Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa
W kwietniu 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. W czerwcu 2013 r. rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 17% zakresu. Zakończenie prac planowane jest na październik 2014 r.

4. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Umowa numer POPW.03.01.00-20-002/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 19 grudnia 2011 roku

Szacowany koszt całkowity projektu – 195.672.578 zł
Planowane dofinansowanie – 141.006.318 zł
Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013"
Oś Priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie III.1 Systemy Miejskiego Transportu Zbiorowego

„Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc. od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. J. Piłsudskiego".

Wybudowano ulicę o długości 1.663 mb, ścieżkę rowerową – 2 831 mb, kanalizację deszczową 1.061 mb, sieć cieplną parową i wodną. Ulicę przekazano do użytkowania 31 grudnia 2013 r.

„Budowa centrum sterowania ruchem"

W czerwcu 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonano Etap I – opracowano projekt koncepcyjny elementów Systemu Zarządzania Ruchem oraz 8 projektów ruchowych sygnalizacji świetlnych oraz organizacji ruchu. Zakończenie prac planowane jest na maj 2015 r.

5. „Budowa Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT" - Umowa numer POPW.01.03.00-20-003/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 24 września 2010 roku - współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szacowany koszt całkowity projektu – 167.403.172 zł.
Planowane dofinansowanie – 126.026.485 zł.
Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013"
Oś Priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka
Działanie I.3: Wspieranie innowacji
W 2012r. zakończono budowę ulic obsługujących Park Naukowo - Technologiczny. W 2013r. zakończono budowę obiektów Parku Naukowo – Technologicznego. Trwa odbiór końcowy.

6. „Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2". Umowa numer UDA-RPPD.06.01.00-20-043/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 29 czerwca 2011 roku - współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szacowany koszt całkowity projektu – 10.406.624 zł.
Planowane dofinansowanie – 1.991.142 zł.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie 6.1: Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.
W kwietniu 2013 r. rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 33% zakresu. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2014 r.

7. „Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku." Umowa numer UDA-RPPD.02.01.01-20-001/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 21 maja 2013 roku - współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szacowany koszt całkowity projektu – 35.635.052 zł
Planowane dofinansowanie – 32.071.547 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej
Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego
Od października 2012 r. do grudnia 2013 r. trwały roboty drogowe, wykonano 40% zakresu. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2014 r.

8. „Budowa przedłużenia ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku". Umowa numer UDA-RPPD.02.01.01-20-004/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 22 listopada 2012 roku

Szacowany koszt całkowity projektu – 12.142.136 zł
Planowane dofinansowanie – 10.646.894 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej
Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego
W czerwcu 2013 r. zakończono roboty drogowe. Wybudowano ulicę o długości 1.022,80 mb, ścieżkę rowerową – 2.021,00 mb, kanalizację deszczową 1.020,38 mb.

9. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin". Umowa numer UDA-RPPD.02.01.01-20-003/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 15 grudnia 2010 roku

Szacowany koszt całkowity projektu – 53.500.000 zł
Planowane dofinansowanie – 48.150.000 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej
Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego
Projekt był realizowany przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. We wrześniu 2013 r. zakończono roboty drogowe. Wybudowano ulicę o długości 300 mb, kanalizację deszczową 1 485,00 mb, sieć cieplną 343 mb, sieć wodociągową 208 mb oraz wiadukt.

10. „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku". Umowa numer UDA-RPPD.03.01.00-20-024/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 20 lutego 2013 roku

Szacowany koszt całkowity projektu – 15.642 321 zł
Planowane dofinansowanie – 5.301.779 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury
Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

„Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy"

W lipcu 2013 r. rozpoczęto roboty drogowe, wykonano 26% zakresu. Zakończenie prac planowane jest na maj 2014 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 koniec 2013 r. różnica pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Miasta a wydatkami budżetu Miasta wyniosła 64.938.982 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowanej i wykonanej kwoty deficytu zawiera poniższa tabela:

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	**1.453.972.039**	**1.375.332.635**	**94,60**
Dochody gminy	1.006.349.148	948.688.339	94,27
Dochody miasta na prawach powiatu	447.622.891	426.644.296	95,32
WYDATKI OGÓŁEM	**1.544.308.080**	**1.440.271.617**	**93,27**
Wydatki bieżące	1.180.062.465	1.130.419.644	95,80
Wydatki majątkowe	364.245.615	309.851.973	85,07
DEFICYT	-90.336.041	-64.938.982	71,89

Zadłużenie Miasta

Na początek 2013 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wynosiło 701.408.998 zł. W 2013 r. Miasto zrealizowało przychody w wysokości 163.948.506 zł, co stanowi 99,89 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się:

1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 34.231.335 zł, z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu w wysokości 168.120 zł,

b) spłatę zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 34.063.215 zł.

2) ostatnia transza kredytu zaciągnięta w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 89.000.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji miejskich,

3) emisja obligacji w wysokości 39.740.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji,

4) kredyty na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 977.171 zł.

Planowane na 2013 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 73.803.215 zł. Wykonano w kwocie 73.803.215 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty kredytów w wysokości 23.803.215 zł,
- wykup obligacji w wysokości 50.000.000 zł.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło ogółem 757.322.955 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 367.582.955 zł,
- wyemitowanych obligacji w wysokości 389.740.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2013 r. wyniósł 55,06%.
Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej wyniosła 271.453.889 zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł 35,33%.

Poręczenia

W 2013 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr XXXVII/434/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 300.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2013 r.

XI. SKUTKI FINANSOWE REFORMY USTROJOWEJ PAŃSTWA DLA BUDŻETU MIASTA

Rok 2013 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 7.850.406 zł. Również zadania własne i zlecone gminie finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej i dotacjami zostały dofinansowane dochodami własnymi na kwotę 45.740.780 zł.

Dopłata do zadań własnych i zleconych Miasta Białystok finansowanych środkami z budżetu państwa w 2013 roku.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
	ZADANIA GMINY	**172.254.370**	**217.995.150**	**45.740.780**
	Zadania własne gminy	**169.826.371**	**212.593.274**	**42.766.903**
	Zadania oświaty i wychowania - dział 801 i dział 854	***169.826.371***	***212.593.274***	***42.766.903***
75801	- dochody własne - subwencje	13.140.466 156.685.905		
	Zadania zlecone	**2.427.999**	**5.401.876**	**2.973.877**
75011	*Urzędy wojewódzkie*	*1.284.499*	*3.924.951*	*2.640.452*
	- dotacja z budżetu państwa	1.284.499		
85203	*Ośrodki wsparcia*	*1.143.500*	*1.476.925*	*333.425*
	- dotacje z budżetu państwa	1.143.500		
	ZADANIA POWIATU	**219.683.834**	**227.534.240**	**7.850.406**
	Zadania własne powiatu	**199.096.321**	**205.392.952**	**6.296.631**
	Zadania oświaty i wychowania - dział 801 i dział 854	***199.096.321***	***205.392.952***	***6.296.631***
75801	- dochody własne - subwencje	1.350.029 197.746.292		
	Zadania z zakresu administracji rządowej	**20.587.513**	**22.141.288**	**1.553.775**
75011	*Urzędy wojewódzkie*	*840.288*	*2.049.314*	*1.209.026*
	- dotacje z budżetu państwa	840.288		
75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*18.943.840*	*19.143.840*	*200.000*
	- dotacje z budżetu państwa	18.943.840		
85321	*Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*	*803.385*	*948.134*	*144.749*
	- dotacje z budżetu państwa	803.385		
	Razem:	**391.938.204**	**445.529.390**	**53.591.186**

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 75.838.920 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.

Białystok, 27 marca 2014 r.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4298/14
Prezydenta Miasta Białystok
z dnia 27 marca 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2013 r.

BIAŁYSTOK MARZEC 2014 ROK

Tabela Nr 1

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013*	Wykonanie za 2013 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	**Dochody ogółem**	**1 453 972 039**	**1 375 332 635**	**94,59**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 224 493 575	1 217 977 539	**99,47**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	274 316 615	264 310 030	**96,35**
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 400 000	15 388 722	**88,44**
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	240 385 696	240 898 546	**100,21**
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	127 000 000	133 793 740	**105,35**
1.1.4	z subwencji ogólnej	372 218 958	372 407 117	**100,05**
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	142 840 095	137 816 119	**96,48**
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	229 478 464	157 355 096	**68,57**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	77 283 706	36 360 611	**47,05**
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	144 361 058	112 237 116	**77,75**
2	**Wydatki ogółem**	**1 544 308 080**	**1 440 271 617**	**93,26**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 180 062 465	1 130 419 644	**95,79**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	313 500	0	**0,00**
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	**0,00**
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	**0,00**
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	31 110 000	29 800 202	**95,79**
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	30 907 000	29 597 202	**95,76**
2.2	Wydatki majątkowe	364 245 615	309 851 973	**85,07**
3	**Wynik budżetu**	**-90 336 041**	**-64 938 982**	**71,89**
4	**Przychody budżetu**	**164 139 256**	**163 948 506**	**99,88**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	**0,00**
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	34 231 335	34 231 335	**100,00**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	168 120	168 120	**0,00**
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	129 907 921	129 717 171	**99,85**
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	90 167 921	64 770 862	**71,83**
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	**0,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013*	Wykonanie za 2013 r.	% (4/3)
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	**0,00**
5	**Rozchody budżetu**	**73 803 215**	**73 803 215**	**100,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	73 803 215	73 803 215	**100,00**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0	0	**0,00**
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	**0,00**
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	**0,00**
6	**Kwota długu**	**757 513 705**	**757 322 955**	**99,97**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	271 453 889	271 453 889	**100,00**
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	271 453 889	271 453 889	**100,00**
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	52,10%	55,06%	**105,69**
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,43%	35,33%	**105,68**
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**
7,1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 431 110	87 557 895	**197,06**
7,2	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.	78 662 445	121 789 230	**154,83**
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,22%	7,53%	**x**
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,22%	7,53%	**x**
9	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**0,00**
9.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 581 967	564 458 696	**99,10**
9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 452 278	56 231 383	**94,58**
9.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	172 817 013	133 045 829	**76,99**
9.4	bieżące	17 438 297	13 639 174	**78,21**
9.5	majątkowe	155 378 716	119 406 655	**76,85**
9.6	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	141 599 636	110 533 839	**78,06**
9.7	Nowe wydatki inwestycyjne	213 183 117	191 910 617	**90,02**
9.8	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 777 127	7 148 839	**81,45**
10	**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**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013*	Wykonanie za 2013 r.	% (4/3)
10.1	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:	22 232 723	20 393 933	**91,73**
10.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 844 869	19 202 356	**92,12**
10.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	20 633 745	19 202 356	**93,06**
10.2	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:	141 820 045	110 957 551	**78,24**
10.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	141 099 699	110 613 549	**78,39**
10.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	141 099 699	110 613 549	**78,39**
10.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 895 972	14 408 180	**80,51**
10.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 886 664	12 765 380	**80,35**
10.3.2	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	17 647 591	14 408 180	**81,64**
10.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	213 804 523	188 617 861	**88,22**
10.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 591 301	130 258 906	**87,08**
10.4.2	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	213 804 523	188 617 861	**88,22**

* Wartości planu przyjęte ostatnią zmianą budżetową tj. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku nr 4065/13 z dnia 30.12.2013 r.

Tabela Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2029 wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**1 195 115 784**	**172 817 013**	**133 045 829**	**76,99%**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**227 333 226**	**17 438 297**	**13 639 174**	**78,21%**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**967 782 558**	**155 378 716**	**119 406 655**	**76,85%**	
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:**				**499 625 102**	**140 591 931**	**109 767 816**	**78,08%**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**28 035 005**	**11 237 297**	**8 113 945**	**72,21%**	
1.1.1.1	*Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395*	*Departament Edukacji*	*2011*	*2014*	*2 509 900*	*699 003*	*694 869*	**99,41%**	*Projekt zakładał upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Wydatki związane są z bieżącą realizacją projektu wg. budżetu m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, wynagordzenia, telefony.*
1.1.1.2	*Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395*	*Departament Edukacji*	*2013*	*2014*	*814 843*	*583 456*	*481 039*	**82,45%**	*Projekt mający na celu wyrównanie szans na lokalnym rynku pracy 220 (112K/108M) mieszkańców Miasta Białystok i powiatu białostockiego w wieku 25-64l z wykształceniem co najmniej średnim poprzez udział w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych w zakresie języków obcych i ICT. Wydatki związane są z bieżącą realizacją projektu wg. budżetu m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, wynagordzenia, telefony.*
1.1.1.3	*Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014 - Wydatki na program w rozdziałach 85214 oraz 85395*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2013*	*2014*	*3 605 587*	*1 786 503*	*1 255 709*	**70,29%**	*W ramach aktywizacji społecznej odbyły się warsztaty rozwoju osobistego, 2 dniowe wyjazdowe warsztaty tradycji ludowych, warsztaty wsparcia psychospołecznego, warsztaty baristyczne aktywnego poszukiwania pracy i rozwoju osobistego. Podczas udziału uczestników projektu w zajęciach została zapewniona opieka nad dziećmi oraz sfinansowano koszty dojazdu beneficjentów na poszczególne działania - jednorazowe bilety komunikacji miejskiej. W ramach aktywizacji zawodowej i edukacyjnej przeprowadzono szereg kursów szkoleniowych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów projektu. Zoorganizowano między innymi: kurs komputerowy, języka angielskiego, prawa jazdy kat. B, kurs kierowca wózków jezdniowych, kucharz, bukieciarz-florysta, opiekunka, administracja i obsługa biura. W ramach aktywizacji zdrowotnej odbyły się badania z zakresu medycyny pracy. W celu zaprezentowania działań poniesiono wydatki na promocję projektu. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu. Opłacono faktury za rozmowy telefoniczne oraz bilety komunikacji miejskiej.*
1.1.1.4	*Comenius edycja 2012 – 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80101, 80110, 80120, 80130*	*Departament Edukacji*	*2012*	*2014*	*930 376*	*583 380*	*479 409*	**82,18%**	*Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu m.in. wymianą uczniów i nauczycieli, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, wypłatą wynagrodzeń koordynatorom, uczestnictwem w szkoleniach*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.1.1.5	Comenius edycja 2013 – 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2013	2015	525 835	82 405	52 490	**63,70%**	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu m.in.. wymianą uczniów i nauczycieli, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, wypłatą wynagrodzeń koordynatorom, uczestnictwem w szkoleniach
1.1.1.6	Dołącz do zawodowców - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	442 793	282 665	0	**0,00%**	Celem projektu jest modernizacja procesu kształcenia i doposażenia bazy dydaktycznej do wymogów nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. W związku z nierozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi w omawianym okresie nie poniesiono wydatków na realizację projektu.
1.1.1.7	Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	1 756 898	205 181	67 602	**32,95%**	Projekt ma na celu podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie białostockim poprzez stworzenie 104 planów wspomagania spójnych z rozwojem Sz/P w obszarach wymagających szczególnego wsparcia wyodrębnionych w drodze diagnozy wewnętrznej. Wydatki związane są z bieżącą realizacją projektu wg. budżetu m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, wynagordzenia personelu projektu.
1.1.1.8	Gastronomik Białystok. Dobra Szkoła. Dobry zawód - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	409 522	292 370	268 690	**91,90%**	Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku poprzez wdrożenie dwóch programów rozwojowych dla 80 uczniów i uczennic placówki i 5 nauczycieli. Wydatki związane są z bieżącą realizacją projektu wg. budżetu m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, wynagordzenia personelu projektu.
1.1.1.9	Grundtvig edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	175 566	107 506	105 272	**97,92%**	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu m. in. wymianą uczestników programu, zakupem materiałów i usług niezbędnych do jego realizacji, uczestnictwem w praktykach, kursach oraz zapewnieniem alternatywnych możliwości dostępu do edukacji dorosłych osobom z grup wymagających szczególnego wsparcia.
1.1.1.10	Grundtvig edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140, 80142	Departament Edukacji	2013	2015	164 111	20 956	9 072	**43,29%**	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu m. in. wymianą uczestników programu, zakupem materiałów i usług niezbędnych do jego realizacji, uczestnictwem w praktykach, kursach oraz zapewnieniem alternatywnych możliwości dostępu do edukacji dorosłych osobom z grup wymagających szczególnego wsparcia.
1.1.1.11	Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	1 817 640	219 719	19 693	**8,96%**	Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówki poprzez wdrożenie programu rozwojowego. Zostanie w trakcie trwania projektu wdrożony modułowy program nauczania w zawodach technik elektryk, technik elektronik, elektryk oraz elektromechanik. Poniesione wydatki związane są z bieżącą realizacją projektu wg budżetu m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia, telefony, staże dla uczniów.
1.1.1.12	Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	1 764 145	960 071	824 870	**85,92%**	Projekt mający na celu zwiększenie aktywności zawodowej i szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niedosłyszących mieszkańców województwa podlaskiego w wieku od 18 do 64 lat poprzez opracowanie i realizację programu aktywizacji społeczno-zawodowej. Wydatki związane są z bieżącą realizacją projektu wg budżetu m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia, telefony, stypendia dla uczniów, koszty podróży służbowych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.1.1.13	Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	554 246	204 637	198 880	97,19%	Projekt mający na celu zwiększenie jakości i atrkacyjności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i zawodowych wśród uczniów placówki niepełnosprawnych intelektualnie oraz nauczycieli zasadniczej szkoły zawodowej, podniesienie umiejętności zawodowych uczniów w zakresie dostosowywania kompetencji do potrzeb lokalnych pracowdawców. Wydatki w omawianym okresie związane są z bieżącą realizacją projektu wg budżetu m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia,koszty z podróżami służbowymi krajowymi.
1.1.1.14	Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80130, 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	1 314 884	935 509	815 532	87,18%	Wydatki zwiazane są z bieżącą realizacją programu, zakupem materiałów i usług niezbędnych do jego realizacji, wymianą kadry i uczniów, uczestnictwem w praktykach i stażach związanych z poprawą jakości kształcenia zawodowego.
1.1.1.15	Leonardo da Vinci edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2013	2015	1 134 518	328 719	280 920	85,46%	Wydatki zwiazane są z bieżącą realizacją programu, zakupem materiałów i usług niezbędnych do jego realizacji, wymianą kadry i uczniów, uczestnictwem w praktykach i stażach związanych z poprawą jakości kształcenia zawodowego.
1.1.1.16	Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	1 532 458	578 813	560 252	96,79%	Projekt mający na celu zwiększenie udziału w wychowaniu przedszkolnym dzieci uczęszczających do utworzonych w ramach projektu dwóch oddziałów przedszkolnych oraz tworzenie warunków równych szans edukacji przedszkolnej poprez realizację zajęć wyrównawczych rozwijających kompetencje oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych rodziców. Wydatki związane z bieżącą realizacją projektu wg budżetu m.in.pomoce dydaktyczne, wynagrodzenie nauczycieli oraz kadry zarządzającej projektem, wyżywienie dzieci.
1.1.1.17	Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	729 125	1 002	0	0,00%	Projekt zakłada wyposażenie 120 uczniów ZSHE kształconych w zawodzie technik hotelarstwa w kwalifikacje odpowiadające aktualnym wymogom gospodarki oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez pobudzenie i rozwijanie pasji, kształtowanie kompetencji. W związku z nierozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi w omawianym okresie nie poniesiono wydatków na realizację projektu.
1.1.1.18	Przedszkole równych szans - Przedszkolandia - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	663 054	364 535	335 878	92,14%	Projekt mający na celu wzrost szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat poprzez objęcie ich edukacją przedszkolną w nowo powstałym oddziale, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udział w zajęciach wyrównawczych i rozwijających oraz wzmocnienie kompetencji rodziców w zakresie wspierania rozwoju dziecka. Wydatki związane z bieżącą realizacją projektu wg budżetu m.in.pomoce dydaktyczne, wynagrodzenie nauczycieli oraz kadry zarządzającej projektem, wyżywienie dzieci.
1.1.1.19	Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	1 595 306	1 109 667	55 593	5,01%	Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i wzmocnienie potencjału do zatrudnienia 152 uczniów i uczennic poprzez realizacje w placówce programu rozwojowego w latach 2012-2015. Projekt obejmuje utworzenie 3 specjalistycznych pracowni zawodowych oraz ścisłą współpracę z pracodawcami. Wydatki w omawianym okresie związane są z bieżącą realizacją projektu wg budżetu m.in. wynagrodzenie kadry zarządzajacej i personelu projektu, materiały oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.1.1.20	Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2011	2014	174 800	39 600	34 076	86,05%	Celem głównym projektu jest zrealizowanie praktyk w wybranych szkołach przez wyłonione w ramach konkursu, uprawnione do kształcenia nauczycieli uczelnie. Praktyki te pozwolą na zapoznanie studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela z przykładami praktycznych rozwiązań metodyczno-merytorycznych oraz umożliwią nabycie umiejętności wychowawczych, niezbędnych w pracy nauczyciela oraz nauczyciela–wychowawcy, a tym samym przyczynią się do poprawy jakości kształcenia nauczycieli. Wydatki w omawianym okresie związane są z bieżącą realizacją projektu wg budżetu m.in. wynagrodzenie kadry zarządzajacej i personelu projektu, materiały i wyposażenie.
1.1.1.21	PWP Jakość, rozwój i współpraca - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	1 626 247	160 552	139 213	86,71%	Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa w klasach I - IV TZN w ZST w Białymstoku. Wydatki w omawianym okresie związane są z bieżącą realizacją projektu wg budżetu m.in. wynagrodzenie kadry zarządzajacej i personelu projektu, materiały i wyposażenie.
1.1.1.22	Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	224 892	122 402	107 313	87,67%	Projekt mający na celu wyrównanie w okresie realizacji projektu szans życiowych uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych w atrakcyjnej ofercie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania, uzupełniających braki w wiedzy uczniów osiągających niskie wyniki w nauce i pozwalających na wszechstronny rozwój uczniów. Wydatki w niniejszym okresie związane są z bieżącą realizacją projektu wg budżetu m.in. wynagrodzenie kadry zarządzajacej i personelu projektu, zakup pomocy dydaktycznych.
1.1.1.23	Szkoła Młodych Inżynierów - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	490 859	247 825	235 803	95,15%	Projekt mający na celu podniesienie jakości nauczania w placówce poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty kształcenia, zwiększenie w okresie trwania projektu poziomu kompetencji kluczowych. Wydatki w omawianym okresie związane są z bieżącą realizacją projektu wg budżetu m.in. wynagrodzenie kadry zarządzającej i personelu projektu, telefony, zakup pomocy dydaktycznych.
1.1.1.24	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - wydatki na program w dziale 750 rozdział 75095	Departament Strategii i Rozwoju	2011	2015	688 402	226 252	186 526	82,44%	Wydatki związane są z: opłaceniem kosztu dostawy 4 tabletów wraz z akcesoriami, druku oraz dostawy materiałów promocyjnych miasta Białegostoku, opracowania publikacji multimedialnej pod tytułem "Tak w Białymstoku", wykonanie analizy sektora IT/BPO/SSC na terenie Miasta Białystok, wykonanie ortofotomapy Miasta Białegostoku, opłacenia noty księgowej rozliczającej wkład własny przypadający na lidera w ramach projektu
1.1.1.25	Uczeń - najlepsza inwestycja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	566 986	317 538	265 266	83,54%	Działania projektu zostały ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia zawodowego w szczególności obejmujące dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych oraz efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wydatki w omawianym okresie związane są z bieżącą realizacją projektu wg budżetu m.in. wynagrodzenie kadry zarządzajacej i personelu projektu, zakup pomocy dydaktycznych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.1.1.26	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2010	2014	424 317	88 540	85 537	96,61%	Celem głównym projektu jest zrealizowanie praktyk w wybranych szkołach przez wyłonione w ramach konkursu, uprawnione do kształcenia nauczycieli uczelnie. Praktyki te pozwolą na zapoznanie studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela z przykładami praktycznych rozwiązań metodyczno-merytorycznych oraz umożliwią nabycie umiejętności wychowawczych, niezbędnych w pracy nauczyciela oraz nauczyciela–wychowawcy, a tym samym przyczynią się do poprawy jakości kształcenia nauczycieli. Wydatki w omawianym okresie związane są z bieżącą realizacją projektu wg budżetu m.in.pomoce biurowe,telefony oraz wynagrodzenie kadry zarządzającej i personelu projektu.
1.1.1.27	Wiem, umiem, potrafię - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	111 612	43 200	0	0,00%	Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP 11 (70 uczniów klas IV-IV) z autyzmem, niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz słabo słyszących. W związku z nierozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi w omawianym okresie nie poniesiono wydatków na realizację projektu.
1.1.1.28	Wspólnym głosem - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Spraw Społecznych	2013	2014	28 940	26 720	3 597	13,46%	W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na: - usługi cateringowe na spotkania komisji dialogu społecznego, - usługę wykonania mebli biurowych - wyposażenie miejsca spotkań komisji dialogu społecznego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku (stoły, krzesła, szafa na dokumenty), - materiały biurowe na spotkania komisji dialogu społecznego (materiały biurowe typu papier flipchart, mazaki, teczki).
1.1.1.29	Zawodowe inspiracje - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	845 140	531 596	476 235	89,59%	Projekt mający na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia uczniów placówki w zakresie kompetencji kluczowych i zawodowych wymaganych na rynku pracy poprzez wdrożenie programu rozwojowego szkoły. Wydatki w omawianym okresie związane są z bieżącą realizacją projektu wg budżetu m.in.pomoce dydaktyczne, wynagrodzenie kadry zarządzającej i personelu projektu.
1.1.1.30	Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	412 003	86 975	74 609	85,78%	Celem projektu jest pomoc w powrocie na rynek pracy 40 niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku, poprzez szkolenia zawodowe i wsparcie społeczne, CKU jako partner odpowiada za realizację programu szkolenia oraz staży zawodowych. Wydatki w omawianym okresie związane są z bieżącą realizacją projektu wg budżetu m.in.wynagrodzenie kadry i personelu projektu.
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**471 590 097**	**129 354 634**	**101 653 871**	**78,59%**	
1.1.2.1	Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Departament Strategii i Rozwoju	2013	2014	2 035 791	695 381	442 904	63,69%	W ramach projektu zostały wykonane prace budowlane - adaptacja wnętrzna przy ul. Sienkiewicza 9 na potrzeby "Centroom" przestrzeni cooworkingowej działającej w ramach Inkubatora Technologicznego BPN-T. W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano zakupu wyposażenia (sprzęt komputerowy, system multimedialny oraz audiowizualny). Wydatki bieżące wyniosły 144 538,29 zł i dotyczyły nadzoru autorskiego nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi.
1.1.2.2	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2008	2014	169 984 008	32 034 373	18 180 850	56,75%	ZDI: Trwa odbiór końcowy. Kwota 1 414 559 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2014r. zgodnie z uchwałą nr LIII/618/13 DSR: Zakupiono wyposażenie podstawowe do obiektu Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego. Poniesiono wydatki na działania promocyjne i koszty osobowe w związku z realizacją projektu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.1.2.3	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	11 174 147	2 970 970	2 604 732	**87,67%**	Zaawansowanie robót 33 %.
1.1.2.4	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2010	2014	6 708 537	3 409 521	306 090	**8,98%**	W ramach projektu poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe osób zaangażowanych w realizację projektu, seminarium edukacyjne, korespondencję z beneficjentami ostatecznymi oraz zakup urządzeń sieciowych.
1.1.2.5	Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	1 794 314	1 599 282	1 598 845	**99,97%**	Projekt mający na celu zwiększenie poziomu jakości kształcenia zawodowego oraz wzrost kompetencji zawodowych uczniów placówki poprez realizacje kompleksowego programu rozwojowego szkoły zgodnie z potrzebami rynku. Zakupiono w omawianym okresie: urządzenia wyposażenia bazy techo-dydaktycznej w zakresie maszyn niezbędnych do realizacji nowej podstawy programowej w zakresie kształcenia zawodowego oraz działań przewidzianych w projekcie.
1.1.2.6	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - wydatki na program w dziale 600, 926, rozdział 60016, 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2014	11 278 646	3 500 000	2 413 132	**68,95%**	W ramach ww. kwoty poniesiono następujące wydatki: 1. za sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu, 2. wykonanie tablic informacyjnych, 3. nadzór autorski projektanta, 4. roboty budowlane, w ramach których wykonano (procentowo przedstawiono stan zaawansowania robót): • prace rozbiórkowe (97,03%) – do rozbiórki pozostał tylko stary budynek rozdzielni elektrycznej do czasu wybudowania przez PGE nowej trafostacji, • budowa budynku gastronomicznego z częścią administracyjną – branża budowlana (13,19%), branża sanitarna (1,51%) • budowa wypożyczalni sprzętu pływającego rekreacyjnego oraz hangaru do magazynowania sprzętu - branża budowlana (34,29%), branża sanitarna (5,14%), branża elektryczna (2,92%), • budowa toalet i przebieralni ogólnodostępnych – branża budowlana (32,05%), branża sanitarna (5,45%), • zagospodarowanie terenu i drogi (42,74%), • wykonanie przyłączy wody (80,04%) • wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej (58,70%) • wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej (38,56%) • wykonanie przyłącza gazowego (53,34%). Budowa Drogi dojazdowej - zaawansowanie robót 26%
1.1.2.7	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	27 517 403	150 000	132 717	**88,48%**	Realizacja prac zgodnie z harmonogramem - wykonano Etap I umowy czyli: opracowano projekt koncepcyjny elementów Systemy Zarządzania Ruchem oraz 8 projektów ruchowych sygnalizacji świetlnych oraz organizcji ruchu.
1.1.2.8	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2010	2014	63 710 915	47 900 000	46 608 043	**97,30%**	Zadanie zakończone. Przekazano do użytkownia.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.1.2.9	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	8 100 000	600 000	129 912	21,65%	Podpisano umowę na roboty budowlane.
1.1.2.10	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	9 000 000	200 000	99 931	49,97%	Wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane.
1.1.2.11	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawaleryjskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2010	2014	40 998 879	17 065 849	10 977 601	64,32%	Zakończono budowę kanalizacji deszczowej. Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego i budowa ul.Sławińskiego - zaawansowanie robót 40 %.
1.1.2.12	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2015	110 500 000	18 988 841	18 048 213	95,05%	Zaawansowanie robót 17%.
1.1.2.13	Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu - wydatki na program w dziale 921 rozdział 92118	Biuro Kultury	2013	2014	234 401	110 901	110 901	100,00%	W ramach wydatków zrealizowano I etap budowy portalu poprzez zakup odpowiedniego sprzętu i oprogramowania (m.in. aparat, drukarka, laptopy, serwer, kamera, skaner) oraz zakup eksponatów muzealnych, przeznaczonych na aranżacje nowych wystaw (m.in. karabin Mauser, pojazd GAZ, bluzy polowe, podstawa do ckm i kabura do pistoletu). W ramach wydatków bieżących zrealizowano projekt działań edukacyjnych (warsztaty), opracowano przewodnik po metodzie w wersji elektronicznej, umieszczony na stronie www.mwb.com.pl, umieszczenie informacji o projekcie – w formie naklejki na oknie budynku.
1.1.2.14	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie - wydatki na program w dziale 851 rozdział 85111	Departament Spraw Społecznych	2013	2014	420 938	101 226	0	0,00%	W związku z przedłużającą się procedurą przetargową realizacja przedsięwzięcia została przełożona na 2014 r.
1.1.2.15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, - wydatki na program w dziale 720, rozdział 72095	Departament Informatyki	2013	2014	8 132 118	28 290	0	0,00%	W omawianym okresie nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				695 490 682	32 225 082	23 278 013	72,24%	
1.3.1	- wydatki bieżące				199 298 221	6 201 000	5 525 229	89,10%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2013	2016	3 200 000	200 000	0	0,00%	Pierwsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Ponowne ogłoszenie przetargu nastąpiło w grudniu 2013 r.
1.3.1.2	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2014	2016	328 410	0	0	0,00%	W 2013 roku odbył się przetarg na "Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny wiarygodności kredytowej Miastu Białystok wraz z czterokrotną aktualizacją ratingu", który wygrała firma "Fitch Polska". Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2016.
1.3.1.3	Przygotowanie dokumentów do nowej perspektywy finansowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2014	301 000	1 000	0	0,00%	W omawianym okresie rozpoczęto realizację przedsięwzięcia jednak nie poniesiono wydatków.
1.3.1.4	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	194 800 000	6 000 000	5 525 229	92,09%	Wykonywanie usług publicznych (zgodnie z Umową Wykonawczą z dnia 04.04.2013 r.) - które obejmują mi.in: a) budowę Obiektu, b) bieżące utrzymanie Obiektu, w tym ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów i wydatków, c) wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem Obiektem, w tym administrowanie Obiektem i wynajmowanie poszczególnych pomieszczeń lub Obiektu podmiotom trzecim.
1.3.1.5	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Promocji Miasta	2015	2019	668 811	0	0	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie przewidziano wydatków w ramach przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2015-2019.
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**496 192 461**	**26 024 082**	**17 752 784**	**68,22%**	
1.3.2.1	Adaptacja budynku elektrowni, położonego przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku na potrzeby Galerii Arsenał - dokumentacja projektowa - Wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Biuro Kultury	2012	2014	1 121 850	530 000	530 000	100,00%	W ramach zadania kontynuowano prace projektowe i wykonano: ekspertyzę odkrywkową elewacji budynku, opracowanie projektu budowlanego przebudowy elektrowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby Galerii Arsenał, opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania fragmentu bulwaru nad rzeką Białą z opiniami i uzgodnieniami, opracowanie I części wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania wraz z opiniami i uzgodnieniami.
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do ul. Gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 600, rodział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	2 200 000	100 000	28 567	28,57%	Opracowano dokumentację techniczną.
1.3.2.3	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	1 057 900	10 000	0	0,00%	Opracowano dokumentację projektową na budowę dróg - ul. Marynarska, Stary Rynek (dojazd), ul. mjr. pilota J. Michałowskiego wraz z dojazdem, dojazd do ul. Komunalnej od ul. Dolistowskiej.
1.3.2.4	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	5 416 871	400 000	356 835	89,21%	Wykonano oświetlenie w ulicach: Warszawskiej /od ulicy H. Sienkiewicza do ulicy Piastowskiej/, Kościelnej, Elektrycznej, Świętojańskiej, Orzeszkowej, Mongolskiej oraz doświetlono dwadzieścia przejść dla pieszych. Opracowano dokumentację techniczną modernizacji oświetlenia ulicznego w ulicach: Piastowskiej /od skrzyżowania z ul. Sybiraków do Placu im. Antonowicza/, Gen. Wł. Sikorskiego /od ul. Jana Pawła II do ul. ks. J. Popiełuszki - prawa strona/, J.K. Branickiego /od ul. Świętojańskiej do ul. K. Ciołkowskiego/ oraz ul. Akademickiej i ul. Krasińskiego.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.5	Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wydatki na program w dziale 852 rozdział 85295	Zarząd Mienia Komunalnego	2013	2014	6 000 000	2 000 000	302 347	15,12%	Wykonano w 100% funademnty, w części słupy pod konstrukcję dachu i ścian zewnętrznych.
1.3.2.6	Budowa mieszkań komunalnych - Osiedle Bema - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2016	45 000 000	0	0	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie przewidziano realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia. Okres realizacji przedsięwzięcia planuje się na lata 2014-2016.
1.3.2.7	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	2 511 909	1 000 000	888 537	88,85%	Zadanie zakończone. Wybudowano parkingi w ulicach: Komisji Edukacji Narodowej, H. Kołłątaja, K. Białkowskiego, Łagodnej, Ekologicznej, S. Dubois, Świętokrzyskiej.
1.3.2.8	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2014	6 160 153	795 082	794 995	99,99%	Zakończono budowę i przebudowę ulicy I. Białówny na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Częstochowskiej, ulicy równoległej do ul. Lipowej od ul. Nowy Świat do ul. Częstochowskiej oraz ulicy Nowy Świat od ul. I. Białówny do ul. Lipowej. Zaawansowanie robót 31% przy budowie ulicy I. Bialowny na odcinku od ulicy Malmeda do skrzyżowania z ulicą Nowy Świat.
1.3.2.9	Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum nr 2 przy ul. Legionowej 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	650 000	50 000	2 952	5,90%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.
1.3.2.10	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2007	2014	95 223 560	1 520 000	23 985	1,58%	Decyzja ZRID na wykonanie dodatkowych ekranów akustycznych została uchylona przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
1.3.2.11	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	35 265 723	100 000	32 871	32,87%	Opracowano dokumentację techniczną. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Przeprowadzono inwentaryzację gatunków ptaków i ich siedlisk oraz ekspertyzy hydrologiczno botaniczne.
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz oświetlenia przy drodze do Hryniewicz - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	1 590 000	590 000	482 194	81,73%	Zaawansowanie robót 36%.
1.3.2.13	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	1 010 000	10 000	0	0,00%	Opracowano dokumentację techniczną. Został przygotowany wniosek ZRID (złożony będzie po dostarczeniu dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną i wodociąg przez Wodociągi Białostockie).
1.3.2.14	Budowa ul. Edukacyjnej - Wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	610 000	10 000	0	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.
1.3.2.15	Budowa ul. Ks. P. Grzybowskiego na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	700 000	100 000	65 190	65,19%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.16	Budowa ul. Serwitutowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	1 150 000	50 000	25 092	50,18%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.17	Budowa ul. Trawiastej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	1 600 000	600 000	441 215	73,54%	Zaawansowanie robót 33%.
1.3.2.18	Budowa ul.05-KDL od ul. Piastowskiej do terenów kolejowych oraz ul. 06-KDL od przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa do ul. 05-KDL - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	3 600 000	2 100 000	1 301 230	61,96%	Podpisano umowę na roboty budowlane. Kwota 1 300 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2014r. zgodnie z uchwałą nr LIII/618/13.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.19	Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	1 700 000	100 000	100 000	100,00%	Budowa zbiorników retencyjnych jest realizowana bezpośrednio przy zadaniach inwestycyjnych. (ul. Gen. F. Kleeberga i ul. K. Ciołkowskiego). Kwota 100 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2014r. zgodnie z uchwałą nr LIII/618/13.
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	300 000	250 000	200 000	80,00%	Opracowywana jest dokumentacja projektowa. Kwota 200 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2014r. zgodnie z uchwałą nr LIII/618/13.
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji oraz odwodnienie i ogrodzenie lotniska Krywlany - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	3 000 000	0	0	0,00%	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2014-2015.
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Jesienna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	160 072	100 000	86 149	86,15%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do granic miasta - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	1 550 000	50 000	0	0,00%	Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy.
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	6 265 755	120 000	116 250	96,88%	Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Paderewskiego.
1.3.2.25	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na budowę Centralnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	5 400 000	0	0	0,00%	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2014r.
1.3.2.26	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich - Wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	3 754 429	1 200 000	644 602	53,72%	Wykonano dokumentację na budowę: ul. Piastowskiej na przedłużenie lewoskrętu/od Ronda Antonowicza do ul. Nowowarszawskiej/, ul. Daliowej, ul. Pieczurki, ul. Polowej, ul. Wysoki Stoczek, ul. 012 KD-D, ul. Gruntowej, ul. Pomorskiej, ul. ks. St. Suchowolca /od ul. Dojlidy Fabryczne do skrzyżowania z ulicą Plażową - Św Pr. Eliasza. Podpisano umowy na dokumentację: przebudowę ulicy E.Orzeszkowej /od ulicy A.Mickiewicza do ul. J.K.Branickiego/, na przebudwę ulicy Akademickiej /od ul.Świętojańskiej do ul.Legionowej/, wykonanie przejścia pieszo-rowerowego w ciagu ulicy Pałacowej wraz z przebudową układu komunikacyjngo przy Placu Branickiego, budowy odcinka ul. Kawaleryjskiej oraz ul. Słonecznej, przebudowę ulic: Octowej, Sejneńskiej, Handlowej, Hurtowej i Magazynowej. Kwota 172 200 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2014r. zgodnie z uchwałą nr LIII/618/13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.27	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	15 336 390	3 045 000	2 558 060	84,01%	Przebudowano kanalizację deszczową w ul.Akademickiej, Warszawskiej, przepust w ul.H.Kołłątaja. Wybudowano: kanalizację deszczową i sanitarną w ul. NMP Królowej Rodzin, kanalizację deszczową w ulicach KD4L, KD5L i Elewatorskiej oraz wybudowano wpust deszczowy w ul. Słonimskiej, przebudowano skrzyżowania wraz z przebudową odwodnienia na osiedlu Nowe Miasto.
1.3.2.28	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	4 323 985	800 000	787 058	98,38%	Opracowano koncepcję przebudowy ulic: Rzemieślniczej /od ul. Antoniuk Fabryczny do ul. Studziennej/ i ul. Studziennej /od ul. Rzemieślniczej do ul. Konstytucji 3 Maja/. Opracowano dokumentację pojektową na: budowę chodnika przy ul. Malinowej /od ul. Leszczynowej do parkingu przy Zespole Szkół Społecznych nr 3/ oraz ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kalinowej do Zespołu Szkół Społecznych nr 3. Przebudowano nawierzchnię w ulicach: Octowej, Sejneńskiej i Jagiellońskiej.
1.3.2.29	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	5 609 510	1 870 000	1 845 765	98,70%	Zakończono przebudowę ulic: Dziesięciny, Octowej, Sejneńskiej, ks. A. Abramowicza i przekazano do użytkowania.
1.3.2.30	Przebudowa ulic i obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2015	41 584 949	4 940 000	3 166 268	64,09%	Zadanie częściowo zakończone. Przekazano do użytkowania ul. Gajową, odcinek ul. Piastowskiej, chodnik lewostronny w ul.Palmowej. Zaawansowanie robót w ul. 42-Pułku Piechoty 16%.
1.3.2.31	Rozbudowa i przebudowa budynku Pływalni Rodzinnej w Białymstoku wraz z likwidacją wad budynku względem wilgotnościowo-cieplnym - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2016	25 433 120	125 000	90 487	72,39%	Opracowano projekt budowlany uwzględniający likwidację występujących zawilgoceń oraz skraplanie pary wodnej w obiekcie. Ponadto na hali basenowej zaprojektowane zostały dodatkowo dwie niecki basenowe – jedna dla dzieci z zabawkami i atrakcjami wodnymi, druga niecka z ruchomym dnem, wyposażona w trampolinę. Istniejący brodzik do nauki pływania zmieniony będzie na nieckę rekreacyjną wyposażoną w atrakcje wodne. Dodatkowo projektuje się strefę SPA z następującymi atrakcjami: sauna sucha, łaźnia parowa aromatyczna, kabina groty solankowej, atrakcje do ochładzania (wiadro wiszące z zimna wodą, prysznice ślimaki), siedzisko podgrzewane z brodzikami do stóp, strefa wypoczynku wyposażona w leżanki podgrzewane Tepidarium oraz w Słoneczną łąkę. Aby poprawić atrakcyjność miejsca zaprojektowana została dodatkowa zjeżdżalnia wodna. W pomieszczeniach piwnicy zaprojektowano 3 sale z mobilnymi ściankami, które będą pełnić funkcję sal konferencyjno - szkoleniowych i sal fitness w zależności od zaproponowanego programu funkcjonalnego. Po rozbudowie i przebudowie obiekt będzie wyposażony w nową strefę holu z szatnią i kawiarnią dla klientów, oraz w punkt kas.
1.3.2.32	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	4 869 485	1 550 000	1 414 375	91,25%	Zakończono budowę dróg rowerowych: wzdłuż K.Pułaskiego /od ul.Wspólnej do ul.St.Żeromskiego/, gen.Z.Berlinga /od ul.Palmowej do budynku nr 40/, wzdłuż ul.Częstochowskiej i Grochowej /od ul.K.Kalinowskiego do Al.J.Piłsudskiego/, wzdłuż ul. Mickiewicza /od ul. Ciołkowskiego do ul. Wiewiórczej/. Podpisano umowę na wykonanie ścieżek rowerowych: wzdłuż ul. Kawaleryjskiej /od ul. Pułaskiego do ul. Wiosennej/, połączenie dróg rowerowych w ul. Lodowej /w rejonie skrzyżowania z ul. Sapiehy/, wzdłuż ul. Bohaterów Getta /od ul. Piłsudskiego do ul. Zabiej/, ul. Mickiewicza /od ul. Ciołkowskiego do ul. Zwierzynieckiej/. Kwota 400 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2014r. zgodnie z uchwałą nr LIII/618/13.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			od	do					
1.3.2.33	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Narewskiej 11 na realizację programu Matury Międzynarodowej - wydatki na program 801 rozdział 80120	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	2 500 000	1 000 000	951 311	**95,13%**	Zaawansowanie robót 10%. Kwota 700 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2014r. zgodnie z uchwałą nr LIII/618/13.
1.3.2.34	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2016	55 000 000	0	0	**0,00%**	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2014r.
1.3.2.35	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	105 000 000	500 000	200 000	**40,00%**	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stadion Miejski Sp. z o.o.
1.3.2.36	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	400 000	100 000	33 485	**33,49%**	Wykonano analizy porealizacyjne dla przedłużenia ul. Piastowskiej oraz analizy porealizacyjne dla wybranych inwestycji drogowych miasta.
1.3.2.37	Wykonanie badań i dokumentacji dotyczącej rewaloryzacji ogrodu dolnego w Ogrodzie Branickich oraz budowa fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2013	2014	819 000	119 000	102 964	**86,52%**	Sporządzono program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji dotyczący budowy fragmentu ogordzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich w Białymstoku. Zawarto umowę na wykonanie badań archeologicznych w trzech miejscach na terenie Ogrodu Branickich w Białymstoku. Opłacono I ratę wynagrodzenia. Sporządzono dokumentację naukowo-historyczną ogrodu dolnego w Ogrodzie Branickich.
1.3.2.38	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. Tysiąclecia P.P. oraz na Szosie Baranowickiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	2 010 000	10 000	0	**0,00%**	Podpisano umowę na wykonanie wagi preselekcyjnej w Al. Tysiąclecia P.P.
1.3.2.39	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźb do Ogrodu Branickich - Hermy - Satyr i Bachantka wg zachowanych archiwaliów - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Biuro Kultury	2013	2014	307 800	180 000	180 000	**100,00%**	Miasto Białystok dnia 25 marca 2013 r. zawarło umowę o dzieło Nr BKO-III.272.1.2013. W jej ramach – na podstawie dokumentacji archiwalnej, przeprowadzonej analizy porównawczej obiektów z epoki i stworzonej przez artystę rzeźbiarza, autorskiej koncepcji - wykonane zostały 4 kamienne rzeźby, przedstawiające hermy do Ogrodu Branickich w Białymstoku. Dwie z nich już ustawiono na terenie Ogrodu, cztery kolejne zostaną ustawione do czerwca 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				247 180 700	213 490 318	82 501 330	20 136 777	19 736 777	23 036 777	18 800 000	18 300 000	17 900 000	17 500 000
1.a	**- wydatki bieżące**				23 402 606	15 999 855	13 138 710	11 836 777	11 836 777	11 936 777	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
1.b	**- wydatki majątkowe**				223 778 094	197 490 463	69 362 620	8 300 000	7 900 000	11 100 000	7 000 000	6 500 000	6 100 000	5 700 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				191 365 888	63 606 108	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	**- wydatki bieżące**				11 093 136	2 661 145	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	*Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395*	*Departament Edukacji*	*2011*	*2014*	*474 360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.2	*Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395*	*Departament Edukacji*	*2013*	*2014*	*231 387*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.3	*Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014 - Wydatki na program w rozdziałach 85214 oraz 85395*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2013*	*2014*	*1 819 084*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.4	*Comenius edycja 2012 – 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80101, 80110, 80120, 80130*	*Departament Edukacji*	*2012*	*2014*	*189 294*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1.1.1.5	Comenius edycja 2013 – 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2013	2015	273 204	170 226	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Dołącz do zawodowców - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	160 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	802 030	749 687	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Gastronomik Białystok. Dobra Szkoła. Dobry zawód - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	117 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Grundtvig edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	38 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Grundtvig edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140, 80142	Departament Edukacji	2013	2015	62 885	80 270	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	1 597 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	752 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1.1.1.13	Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	101 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80130, 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	211 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Leonardo da Vinci edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2013	2015	593 830	211 969	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	706 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	450 990	277 133	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Przedszkole równych szans - Przedszkolandia - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	173 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	377 463	108 176	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1.1.1.20	Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2011	2014	87 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	PWP Jakość, rozwój i współpraca - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	579 333	886 362	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	45 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Szkoła Młodych Inżynierów - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	178 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - wydatki na program w dziale 750 rozdział 75095	Departament Strategii i Rozwoju	2011	2015	251 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Uczeń - najlepsza inwestycja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	163 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1.1.1.26	*Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395*	*Departament Edukacji*	*2010*	*2014*	*90 540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.27	*Wiem, umiem, potrafię - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395*	*Departament Edukacji*	*2013*	*2014*	*68 412*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.28	*Wspólnym głosem - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395*	*Departament Spraw Społecznych*	*2013*	*2014*	*2 220*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.29	*Zawodowe inspiracje - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395*	*Departament Edukacji*	*2012*	*2014*	*289 975*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.30	*Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395*	*Departament Edukacji*	*2013*	*2015*	*202 706*	*122 322*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**180 272 752**	**60 944 963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.1	*Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095*	*Departament Strategii i Rozwoju*	*2013*	*2014*	*1 340 410*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.2	*Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095*	*Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich*	*2008*	*2014*	*55 400 017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1.1.2.3	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	7 960 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2010	2014	2 972 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	195 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - wydatki na program w dziale 600, 926, rozdział 60016, 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2014	7 778 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	8 200 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2010	2014	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1.1.2.9	*Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015*	*Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich*	*2012*	*2014*	*7 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.10	*Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015*	*Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich*	*2012*	*2014*	*8 800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.11	*Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawaleryjskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015*	*Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich*	*2010*	*2014*	*16 137 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.12	*Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015*	*Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich*	*2009*	*2015*	*47 440 408*	*41 944 963*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.13	*Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu - wydatki na program w dziale 921 rozdział 92118*	*Biuro Kultury*	*2013*	*2014*	*123 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.14	*Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie - wydatki na program w dziale 851 rozdział 85111*	*Departament Spraw Społecznych*	*2013*	*2014*	*319 712*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.15	*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, - wydatki na program w dziale 720, rozdział 72095*	*Departament Informatyki*	*2013*	*2014*	*8 103 828*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				55 814 812	149 884 210	82 501 330	20 136 777	19 736 777	23 036 777	18 800 000	18 300 000	17 900 000	17 500 000
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**12 309 470**	**13 338 710**	**13 138 710**	**11 836 777**	**11 836 777**	**11 936 777**	**11 800 000**	**11 800 000**	**11 800 000**	**11 800 000**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2013	2016	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2014	2016	109 470	109 470	109 470	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Przygotowanie dokumentów do nowej perspektywy finansowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2014	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	10 900 000	12 100 000	11 900 000	11 700 000	11 700 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
1.3.1.5	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Promocji Miasta	2015	2019	0	129 240	129 240	136 777	136 777	136 777	0	0	0	0
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**43 505 342**	**136 545 500**	**69 362 620**	**8 300 000**	**7 900 000**	**11 100 000**	**7 000 000**	**6 500 000**	**6 100 000**	**5 700 000**
1.3.2.1	Adaptacja budynku elektrowni, położonego przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku na potrzeby Galerii Arsenał - dokumentacja projektowa - Wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Biuro Kultury	2012	2014	147 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do ul. Gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 600, rodział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	200 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	600 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1.3.2.5	Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wydatki na program w dziale 852 rozdział 85295	Zarząd Mienia Komunalnego	2013	2014	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa mieszkań komunalnych - Osiedle Bema - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2016	1 000 000	18 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2014	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum nr 2 przy ul. Legionowej 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2007	2014	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	1 500 000	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz oświetlenia przy drodze do Hryniewicz - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	200 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ul. Edukacyjnej - Wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ul. Ks. P. Grzybowskiego na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ul. Serwitutowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ul. Trawiastej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ul.05-KDL od ul. Piastowskiej do terenów kolejowych oraz ul. 06-KDL od przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa do ul. 05-KDL - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1.3.2.19	Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	400 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji oraz odwodnienie i ogrodzenie lotniska Krywlany - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Jesienna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do granic miasta - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na budowę Centralnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	500 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich - Wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1.3.2.27	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	4 300 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	1 400 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	1 400 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa ulic i obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2015	3 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Rozbudowa i przebudowa budynku Pływalni Rodzinnej w Białymstoku wraz z likwidacją wad budynku względem wilgotnościowo-cieplnym - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2016	0	15 645 500	9 662 620	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1.3.2.33	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Narewskiej 11 na realizację programu Matury Międzynarodowej - wydatki na program 801 rozdział 80120	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2016	500 000	29 500 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	2 000 000	9 200 000	8 700 000	8 300 000	7 900 000	11 100 000	7 000 000	6 500 000	6 100 000	5 700 000
1.3.2.36	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Wykonanie badań i dokumentacji dotyczącej rewaloryzacji ogrodu dolnego w Ogrodzie Branickich oraz budowa fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2013	2014	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. Tysiąclecia P.P. oraz na Szosie Baranowickiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźb do Ogrodu Branickich - Hermy - Satyr i Bachantka wg zachowanych archiwaliów - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Biuro Kultury	2013	2014	127 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 800 000	16 600 000	16 200 000	15 800 000	15 400 000	18 700 000	0
1.a	- wydatki bieżące				11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	12 000 000	0
1.b	- wydatki majątkowe				8 900 000	4 700 000	4 300 000	3 900 000	3 500 000	6 700 000	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	*Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395*	*Departament Edukacji*	*2011*	*2014*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.2	*Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395*	*Departament Edukacji*	*2013*	*2014*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.3	*Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014 - Wydatki na program w rozdziałach 85214 oraz 85395*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2013*	*2014*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.4	*Comenius edycja 2012 – 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80101, 80110, 80120, 80130*	*Departament Edukacji*	*2012*	*2014*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.5	Comenius edycja 2013 – 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Dołącz do zawodowców - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Gastronomik Białystok. Dobra Szkoła. Dobry zawód - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Grundtvig edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Grundtvig edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140, 80142	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.13	Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014 - wydatki na program w dziale 801 rozdziały 80130, 80140, 80142	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Leonardo da Vinci edycja 2013 - 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Przedszkole równych szans - Przedszkolandia - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.20	Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	PWP Jakość, rozwój i współpraca - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Szkoła Młodych Inżynierów - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - wydatki na program w dziale 750 rozdział 75095	Departament Strategii i Rozwoju	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Uczeń - najlepsza inwestycja - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.26	*Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395*	*Departament Edukacji*	*2010*	*2014*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.27	*Wiem, umiem, potrafię - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395*	*Departament Edukacji*	*2013*	*2014*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.28	*Wspólnym głosem - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395*	*Departament Spraw Społecznych*	*2013*	*2014*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.29	*Zawodowe inspiracje - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395*	*Departament Edukacji*	*2012*	*2014*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.30	*Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85395*	*Departament Edukacji*	*2013*	*2015*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.1	*Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095*	*Departament Strategii i Rozwoju*	*2013*	*2014*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.2	*Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095*	*Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich*	*2008*	*2014*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.3	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy - wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395	Departament Edukacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy - wydatki na program w dziale 600, 926, rozdział 60016, 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.9	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawaleryjskiej do ul. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu - wydatki na program w dziale 921 rozdział 92118	Biuro Kultury	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie - wydatki na program w dziale 851 rozdział 85111	Departament Spraw Społecznych	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, - wydatki na program w dziale 720, rozdział 72095	Departament Informatyki	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				20 800 000	16 600 000	16 200 000	15 800 000	15 400 000	18 700 000	0
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**11 900 000**	**11 900 000**	**11 900 000**	**11 900 000**	**11 900 000**	**12 000 000**	**0**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Przygotowanie dokumentów do nowej perspektywy finansowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	12 000 000	0
1.3.1.5	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Promocji Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**8 900 000**	**4 700 000**	**4 300 000**	**3 900 000**	**3 500 000**	**6 700 000**	**0**
1.3.2.1	Adaptacja budynku elektrowni, położonego przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku na potrzeby Galerii Arsenał - dokumentacja projektowa - Wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Biuro Kultury	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do ul. Gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 600, rodział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.5	Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wydatki na program w dziale 852 rozdział 85295	Zarząd Mienia Komunalnego	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa mieszkań komunalnych - Osiedle Bema - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum nr 2 przy ul. Legionowej 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2007	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz oświetlenia przy drodze do Hryniewicz - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ul. Długiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ul. Edukacyjnej - Wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ul. Ks. P. Grzybowskiego na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ul. Serwitutowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ul. Trawiastej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ul.05-KDL od ul. Piastowskiej do terenów kolejowych oraz ul. 06-KDL od przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa do ul. 05-KDL - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.19	Budowa zbiorników retencyjnych - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji oraz odwodnienie i ogrodzenie lotniska Krywlany - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Jesienna 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do granic miasta - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych - wydatki na program w dziale 600 rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na budowę Centralnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich - Wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.27	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa ulic i obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2009	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Rozbudowa i przebudowa budynku Pływalni Rodzinnej w Białymstoku wraz z likwidacją wad budynku względem wilgotnościowo-cieplnym - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.33	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Narewskiej 11 na realizację programu Matury Międzynarodowej - wydatki na program 801 rozdział 80120	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2012	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Biuro Sportu i Rekreacji	2013	2029	8 900 000	4 700 000	4 300 000	3 900 000	3 500 000	6 700 000	0
1.3.2.36	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Wykonanie badań i dokumentacji dotyczącej rewaloryzacji ogrodu dolnego w Ogrodzie Branickich oraz budowa fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. Tysiąclecia P.P. oraz na Szosie Baranowickiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźb do Ogrodu Branickich - Hermy - Satyr i Bachantka wg zachowanych archiwaliów - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Biuro Kultury	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2013 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu Miasta na 2013 r. w wysokości 1.453.972.039 zł wykonano w kwocie 1.375.332.635 zł, co stanowi 94,59 % planu rocznego. Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.217.977.539 zł (99,47 % planu) oraz majątkowe w wysokości 157.355.096 zł (68,57 % planu).

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2013 r. w kwocie 1.375.332.635 zł, pochodziły z następujących źródeł:

- dochodów własnych – 471.316.554 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 15.388.721 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 264.310.030 zł,
- subwencji – 375.186.817 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. – 131.351.484 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 75.710.889 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 41.827.311 zł,
- dotacji celowych na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 21.250 zł,
- dotacji celowych na zadania powierzone – 40.891 zł,
- dotacji z funduszy celowych – 178.688 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane na 2013 r. wydatki budżetu miasta na zadania gminy i powiatu w łącznej kwocie 1.544.308.080 zł wykonano w kwocie 1.440.271.617 zł, co stanowi 93,26 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 1.130.419.644 zł (95,79 % planu rocznego),

- wydatków majątkowych w kwocie 309.851.973 zł (85,07 % planu rocznego).

3. WYNIK BUDŻETU

Planowany na 2013 r. deficyt budżetu miasta w wysokości 90.336.041 zł, na koniec roku 2013 zamknął się kwotą 64.938.982 zł, tj. 71,89% planu. Deficyt budżetowy został pokryty wolnymi środkami oraz zaciągniętymi kredytami.

4. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Planowane na 2013 r. przychody budżetu miasta w wysokości 164.139.256 zł. wykonano w kwocie 163.948.506 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 34.231.335 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie deficytu w wysokości 168.120 zł,
- spłatę zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 34.063.215 zł.

2) ostatnia transza kredytu zaciągnięta w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 89.000.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji miejskich,

3) emisja obligacji w wysokości 39.740.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji,

4) kredyty na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 977.171 zł.

5. REALIZACJA ROZCHODÓW

Planowane na 2013 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 73.803.215 zł. wykonano w kwocie 73.803.215 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty kredytów w wysokości 23.803.215 zł,
- wykup obligacji w wysokości 50.000.000 zł.

6. ZADŁUŻENIE MIASTA

Planowane na koniec 2013 roku zadłużenie budżetu miasta w wysokości 757.513.705 zł., wyniosło ogółem 757.322.955 zł, co stanowi 99,98% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- zaciągnięte kredyty w wysokości 367.582.955 zł,
- wyemitowane obligacje w wysokości 389.740.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2013 r. wyniósł 55,06%.
Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej wyniosła 271.453.889 zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł 35,33%.

7. PORĘCZENIA

W 2013 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr XXXVII/434/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Białegostoku na 2013 r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 300.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2013 r.

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku w 2013 r. przedstawia Tabela Nr 1.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2013 r.

1. Wykonanie przedsięwzięć ogółem.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem przedstawia się w kwocie 133.045.829 zł, co stanowi 76,99% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 13.639.174 (78,21% planu), zaś wydatki majątkowe 119.406.655 zł (76,85% 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 109.767.816 zł, co stanowi 78,08% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 8.113.945 zł (72,21% planu), zaś wydatki majątkowe 101.653.871 zł (78,59% planu).

Przedsięwzięcie które obejmuje zarówno wydatki bieżące i majątkowe, zostało wykazane w załączniku w jednej z wymienionych części w oparciu o przeważającą strukturę wydatków w projekcie.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Nie były przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty pozostałe.

W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano, te które finansowane są ze środków własnych. W 2013 r. wykonanie tych przedsięwzięć przedstawia się w kwocie 23.278.013 zł, co stanowi 72,24% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 5.525.229 zł (89,10% planu), zaś wydatki majątkowe 17.752.784 zł (68,22% planu).

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w ujęciu procentowym i rzeczowym przedstawia Tabela Nr 2.

Białystok, 27 marca 2014 r.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 4298/14
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 27 marca 2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku według stanu na 31 grudnia 2013 r.

BIAŁYSTOK MARZEC 2014 ROK

WSTĘP

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w ujęciu tabelarycznym, obejmującym następujące zestawienia:

1. Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych.
2. Zestawienie majątku trwałego komunalnych spółek prawa handlowego i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3. Wartość udziałów Miasta Białegostoku w spółkach komunalnych oraz akcji i udziałów w innych podmiotach.
4. Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku.
5. Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Miasta Białegostoku.
6. Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury.
7. Gospodarowanie gruntami miasta według form władania.
8. Wartości gruntów według ich rodzajów.
9. Zestawienie zbiorcze majątku trwałego mienia komunalnego.
10. Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości netto.

Informacja o stanie mienia miasta Białegostoku została sporządzona w oparciu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885). Obejmuje ona dane o przysługujących miastu Białystok:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadaniu
- dochodach i przychodach uzyskiwanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- innych danych i informacjach o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Powyższe informacje opracowano z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów ustaw:

- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330)
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 289), 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 2012 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2013 r. Wynika to z uregulowań art. 267 pkt.3) lit c) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 poz. 885), 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 14 lutego 2014 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	4 027	1 273,88	
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	2 074	694,29	350
5.	Użytkownicy wieczyści (osoby prawne i osoby fizyczne)	6 145	6 099	850,29	46
	RAZEM	**12 976**	**12 601**	**3 024,34**	**396**

* plan z 27 maja 1990 r.

W dalszym ciągu prowadzony jest proces komunalizacji mienia. Do grudnia 2013 r. uregulowano stan prawny i uzyskano decyzje Wojewody Podlaskiego potwierdzające nabycie przez Gminę Białystok z mocy prawa, prawa własności 12.601 działek, co stanowi 97,11% wszystkich nieruchomości podlegających komunalizacji. Powierzchnia terenów skomunalizowanych wynosi 3.024,34 ha. W 2014 r. prowadzony będzie proces komunalizacji 396 działek.

Zestawienie majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**1 090 582 147**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**1 436 336**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**1 081 122 894**
1.	**Środki trwałe**	**1 019 199 893**
a.	Grunty	62 671 195
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	845 800 982
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	76 106 267
d.	Środki transportu	30 916 201
e.	Inne środki trwałe	3 705 248
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**61 731 075**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**191 926**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**5 801 944**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**2 220 973**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**

Wartość majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r. wzrosła o kwotę 228.064.877 zł.
Ogółem zwiększenia wyniosły 230.223.061 zł, a zmniejszenia – 2.158.184 zł.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**30 176 432**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**462 700**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**29 713 732**
1.	**Środki trwałe**	**29 606 586**
a.	Grunty	921 498
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 045 105
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 567 195
d.	Środki transportu	15 039 666
e.	Inne środki trwałe	33 122
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**107 146**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2012 r. wzrosła o kwotę 432.433 zł. Zwiększenie wartości związane jest między innymi z pracami inwestycyjnymi.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**22 190 025**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**69 607**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**22 120 418**
1.	**Środki trwałe**	**21 593 700**
a.	Grunty	2 311 741
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 484 560
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	645 435
d.	Środki transportu	12 068 597
e.	Inne środki trwałe	83 367
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**526 718**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**

Wzrost wartości majątku trwałego w stosunku do 31.12.2012 r. zmniejszyła się o kwotę 2.081.721 zł. Zmniejszenie wartości związane było z amortyzacją środków trwałych.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**12 920 609**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**3 820**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**12 916 789**
1.	**Środki trwałe**	**12 408 170**
a.	Grunty	8 626 320
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 752 452
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 997
d.	Środki transportu	2 001 489
e.	Inne środki trwałe	9 912
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**508 619**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2012 r. wzrosła o kwotę 3.254.290 zł. Zwiększenie wartości majątku spowodowane jest przyjęciem aportu w postaci niezabudowanej nieruchomości oraz sporządzenie projektu nowej zajezdni.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**222 098 071**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**4 043**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**214 073 055**
1.	**Środki trwałe**	**212 306 029**
a.	Grunty	19 830 425
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 465 618
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 979
d.	Środki transportu	0
e.	Inne środki trwałe	7 007
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**1 767 026**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**5 800 000**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**2 220 973**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2012 r. wzrosła o kwotę 5.930.231 zł.
Zwiększenie wartości majątku spowodowane jest oddaniem do użytkowania nowego budynku mieszkalnego.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**184 850 224**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**216 400**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**184 633 824**
1.	**Środki trwałe**	**175 630 720**
a.	Grunty	6 421 736
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 587 330
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 086 110
d.	Środki transportu	258 162
e.	Inne środki trwałe	277 382
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**9 003 104**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2012 r. wzrosła o kwotę 10.871.517 zł. Wzrost wartości majątku spowodowany był oddaniem do użytkowania nowych sieci cieplnych.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „ Lech" Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**43 405 869**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**54 311**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**43 349 614**
1.	**Środki trwałe**	**22 844 647**
a.	Grunty	2 116 869
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 293 066
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 004 622
d.	Środki transportu	320 848
e.	Inne środki trwałe	109 242
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**20 313 041**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**191 926**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**1 944**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2012 r. wzrosła o kwotę 18.221.488 zł. Zwiększenie wartości związane jest z rozpoczęciem prac inwestycyjnych – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (Spalarnia)

Zestawienie majątku trwałego
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**8 889 234**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**2 648**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**8 886 586**
1.	**Środki trwałe**	**8 871 334**
a.	Grunty	0
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 175 325
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	155 535
d.	Środki transportu	79 758
e.	Inne środki trwałe	2 460 716
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**15 252**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2012 r. zmniejszyła się o kwotę 76.463 zł. Zmniejszenie wartości majątku spowodowane było odpisami amortyzacyjnymi oraz likwidacją sprzętu.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Stadion Miejski Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**184 548 455**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**288 471**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**184 259 984**
1.	**Środki trwałe**	**162 084 190**
a.	Grunty	22 230 058
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 682 393
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 982 131
d.	Środki transportu	42 449
e.	Inne środki trwałe	147 159
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**22 175 794**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**

W związku z powstaniem Spółki w roku 2013 brak jest danych pozwalających na porównanie ewentualnych zwiększeń lub zmniejszeń wartości majątku trwałego.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**381 503 228**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**334 335**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**381 168 893**
1.	**Środki trwałe**	**373 854 518**
a.	Grunty	212 547
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	348 315 133
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	23 644 263
d.	Środki transportu	1 105 233
e.	Inne środki trwałe	577 342
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**7 314 375**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2012 r. wzrosła o kwotę 6.964.647 zł. Zwiększenie nastąpiło w wyniku realizacji zadań budowy środków trwałych.

UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH WYNOSZĄ:

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w złotych
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o	35 294	500	17 647 000
2.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o	40 177	500	20 088 500
3.	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o	163 350	100	16 335 000
4.	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o	99 603	500	49 801 500
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S-ka z o.o	1 247 188	52,61	65 620 800
6.	PUHP „ Lech" S-ka z o.o	10	2 768 993,60	27 689 936
7.	„Stadion Miejski" S-ka z o.o.	44 400	500	22 200 000
8.	"Wodociągi Białostockie" S-ka z o.o	298 849	500	149 424 500
	RAZEM	**1 928 871**	**X**	**368 807 236**

Według stanu na 31.12.2013 r. wartość udziałów wynosiła 368.807.236 zł. W ciągu roku udziały wzrosły o wartość 35.376.500 zł i dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego w :

1. „Stadionie Miejskim" S-ka z o.o. o kwotę 22.200.000 zł
2. " Wodociągach Białostockich" S-ka z o.o. o kwotę 9.331.500 zł
3. Komunalnym Zakładzie Komunikacyjnym S-ka z o.o. o kwotę 3.845.000 zł

Według stanu na 31.12.2013 r. ilość udziałów wyniosła 1.928.871 sztuk i w stosunku do danych na dzień 31.12.2012 r. wzrosła o 101.513 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 2012 r. zmniejszyła się o 115.950 zł, w związku ze zbyciem udziałów Spółki BIAZET S.A.

Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**3 305 573 643**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**2 660 305**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**3 245 816 292**
1.	**Środki trwałe**	**2 920 521 731**
a.	Grunty	1 077 107 863
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 715 830 651
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 225 822
d.	Środki transportu	82 631 818
e.	Inne środki trwałe	22 725 577
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**325 294 561**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**57 097 046**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały według wartości netto następujących jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski	2 694 884 963
2. Zarząd Mienia Komunalnego	244 026 348
3. Szkoły podstawowe, gimnazja, i szkoły ponadgimnazjalne (73)	271 711 923
4. Pozostałe jednostki oświatowe (BS, CKU, SOSz-W, SSM, MDK MOS, MODM, PSW-A, PP-P1,PP-P2,SPP-P)	10 906 987
5. Przedszkola Samorządowe (55)	40 465 964
6. Pomoc Społeczna [MOPR, PO, RDD2, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze (5), Domy Pomocy Społecznej (3)]	34 916 934
7. Żłobki miejskie (7)	6 267 848
8. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	297 720
9. Izba Wytrzeźwień	721 634
10. Schronisko dla Zwierząt	889 997
11. Straż Miejska	483 325
RAZEM:	**3 305 573 643**

Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r. wzrosła o kwotę 166.024.731 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 1.777.358 zł i dotyczyły przede wszystkim amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 167.802.090 zł dotyczyły głównie:

1. Urzędu Miejskiego	147.598.190 zł
2. Zarządu Mienia Komunalnego	11.560.064 zł
3. Pozostałych jednostek budżetowych	8.643.836 zł

z tytułu termomodernizacji budynków, zakupu oraz przyjęcia środka trwałego.

Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**50 165 299**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**53 142**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**50 112 157**
1.	**Środki trwałe**	**46 397 827**
a.	Grunty	11 883 100
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 548 404
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	972 022
d.	Środki transportu	220 501
e.	Inne środki trwałe	773 800
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**3 714 330**
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	35 578 467
2. Cmentarz Miejski	14 586 832
RAZEM:	**50 165 299**

Wartość majątku trwałego zakładów budżetowych od 31.12.2012r. do 31.12.2013r. zmniejszyła się o kwotę 86.170.623 zł z tytułu amortyzacji oraz przekształcenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Spółkę z o.o. „Stadion Miejski".

Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**28 252 834**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**22 236**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**28 230 598**
1.	**Środki trwałe**	**26 901 362**
a.	Grunty	410 688
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 886 802
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 423 419
d.	Środki transportu	82 434
e.	Inne środki trwałe	8 098 019
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**1 329 236**
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		4 681 663
2. Białostocki Teatr Lalek		10 889 288
3. Centrum im. L. Zamenhofa		6 474 926
4. Dom Kultury „ Śródmieście"		0
5. Galeria Arsenał		2 568 704
6. Galeria im. Sleńdzińskich		1 160 508
7. Muzeum Wojska		2 477 745
	RAZEM :	**28 252 834**

Wartość majątku trwałego instytucji kultury od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r. wzrosła o kwotę 2.007.541 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 767.936 zł i dotyczyły amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 2.775.477 zł dotyczyły między innymi zakupu lub wytworzenia środka trwałego w jednostkach.

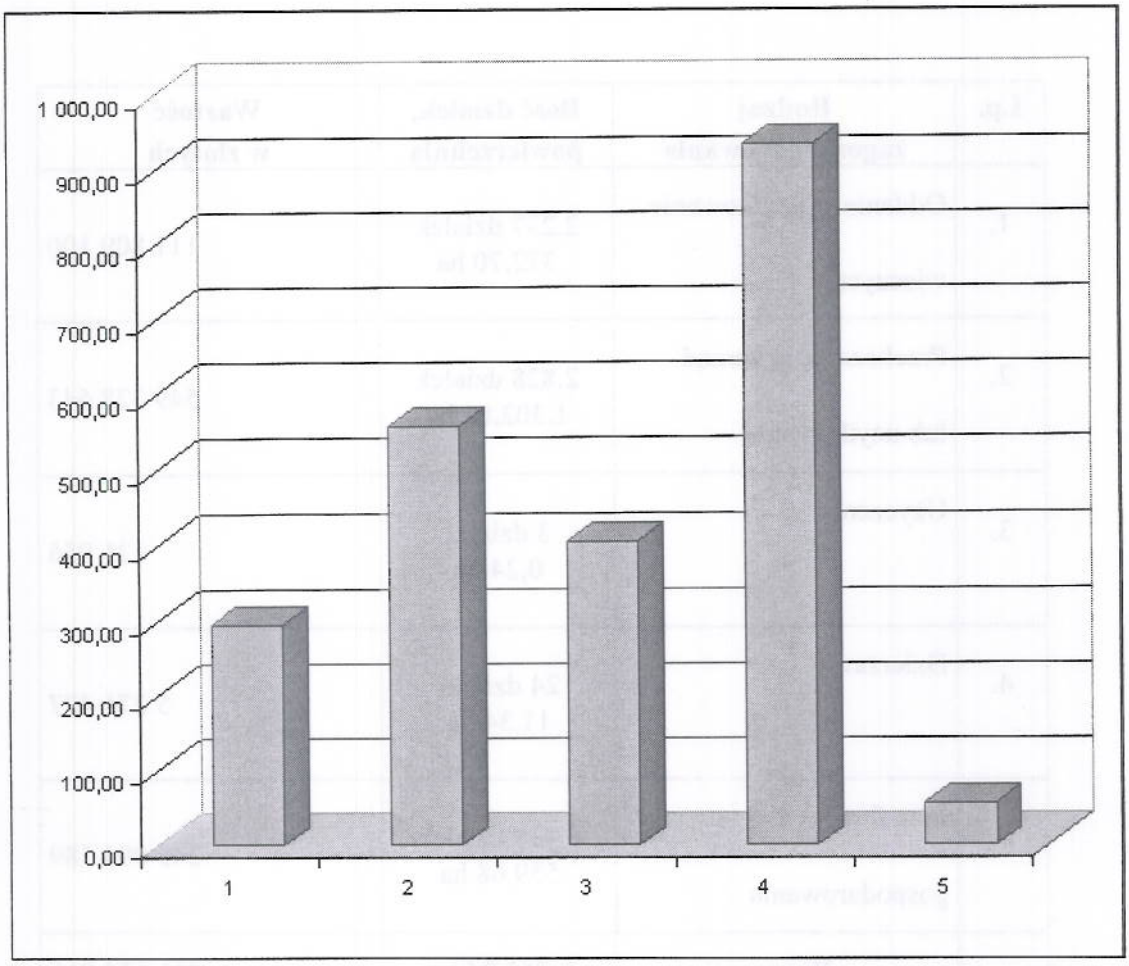
Gospodarowanie gruntami miasta według form władania wg stanu na 31 grudnia 2013r.

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, powierzchnia	Wartość w złotych
1.	Oddanie w użytkowanie wieczyste	2.237 działek 372,70 ha	111 809 100
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	2.828 działek 1.302,05 ha	549 328 643
3.	Użyczenie	3 działki 0,24 ha	121 056
4.	Dzierżawa	24 działki 11,34 ha	5 271 477
5.	Inne formy gospodarowania	6.430 działek 559,68 ha	245 094 589
	Razem	**2.765,94 ha**	**911 624 865**

W okresie od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r. wartość przekazanych gruntów miasta według form władania zwiększyła się o 11.858.116 zł.
Zwiększenia w tytułu:
- innych form gospodarowania (komunalizacja gruntów i nabycie gruntów pod drogi) – 25.965.555 zł.

Zmniejszenie wartości przekazanych gruntów z tytułu:
- przekazania w zarząd lub użytkowanie na kwotę 10.865.162 zł,
- użyczenia na kwotę 1.832.244 zł,
- oddania w użytkowanie wieczyste (uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych) na kwotę 1.235.760 zł,
- dzierżawy na kwotę 174.273 zł.

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH
(POWIERZCHNIA)



Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	%
1.	Grunty orne	296,24	13,19
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	557,35	24,82
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	405,13	18,04
4.	Drogi	930,79	41,44
5.	Grunty pozostałe	56,50	2,51
	Razem	2 246,01	100,00

Wartość gruntów miasta Białegostoku według rodzajów stan na 31 grudnia 2013r.

Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w złotych
1. Grunty orne	296,24	**911 624 865**
2. Tereny zielone i lasy miejskie	557,35	
3. Grunty zabudowane i niezabudowane	405,13	
4. Drogi	930,79	
5. Grunty pozostałe	56,50	
Razem	**2 246,01**	

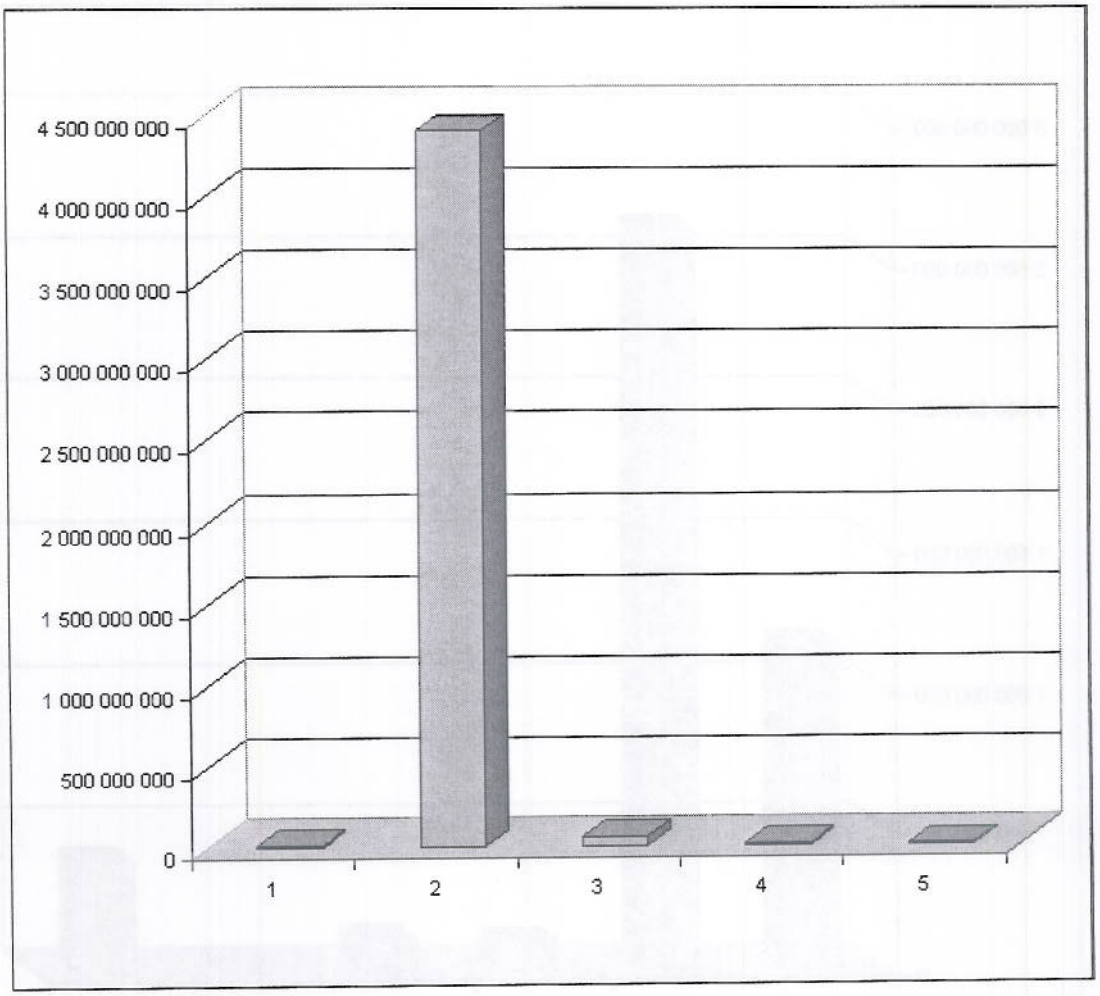
W okresie od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r. wartość gruntów według rodzajów uległa zwiększeniu o kwotę 11.858.116 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.
(zestawienie zbiorcze)

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Spółki Prawa Handlowego i Szpital Miejski	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
A. Aktywa trwałe	**1 090 582 147**	**3 305 573 643**	**50 165 299**	**28 252 834**
I. Wartości niematerialne i prawne	**1 436 335**	**2 660 305**	**53 142**	**22 236**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 081 122 895**	**3 245 816 292**	**50 112 157**	**28 230 598**
1. Środki trwałe	**1 019 199 894**	**2 920 521 731**	**46 397 827**	**26 901 362**
a) Grunty	62 671 194	1 077 107 863	11 883 100	410 688
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	845 800 982	1 715 830 651	32 548 404	16 886 802
c) Urządzenia techniczne i maszyny	76 106 267	22 225 822	972 022	1 423 419
d) Środki transportu	30 916 202	82 631 818	220 501	82 434
e) Inne środki trwałe	3 705 249	22 725 577	773 800	8 098 019
2. Inwestycje rozpoczęte	**61 731 075**	**325 294 561**	**3 714 330**	**1 329 236**
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	**191 926**	**0**	**0**	**0**
III. Należności długoterminowe	**0**	**57 097 046**	**0**	**0**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**5 801 944**	**0**	**0**	**0**
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**2 220 973**	**0**	**0**	**0**
Wartość mienia miasta	**1 090 582 147**	**3 305 573 643**	**50 165 299**	**28 252 834**

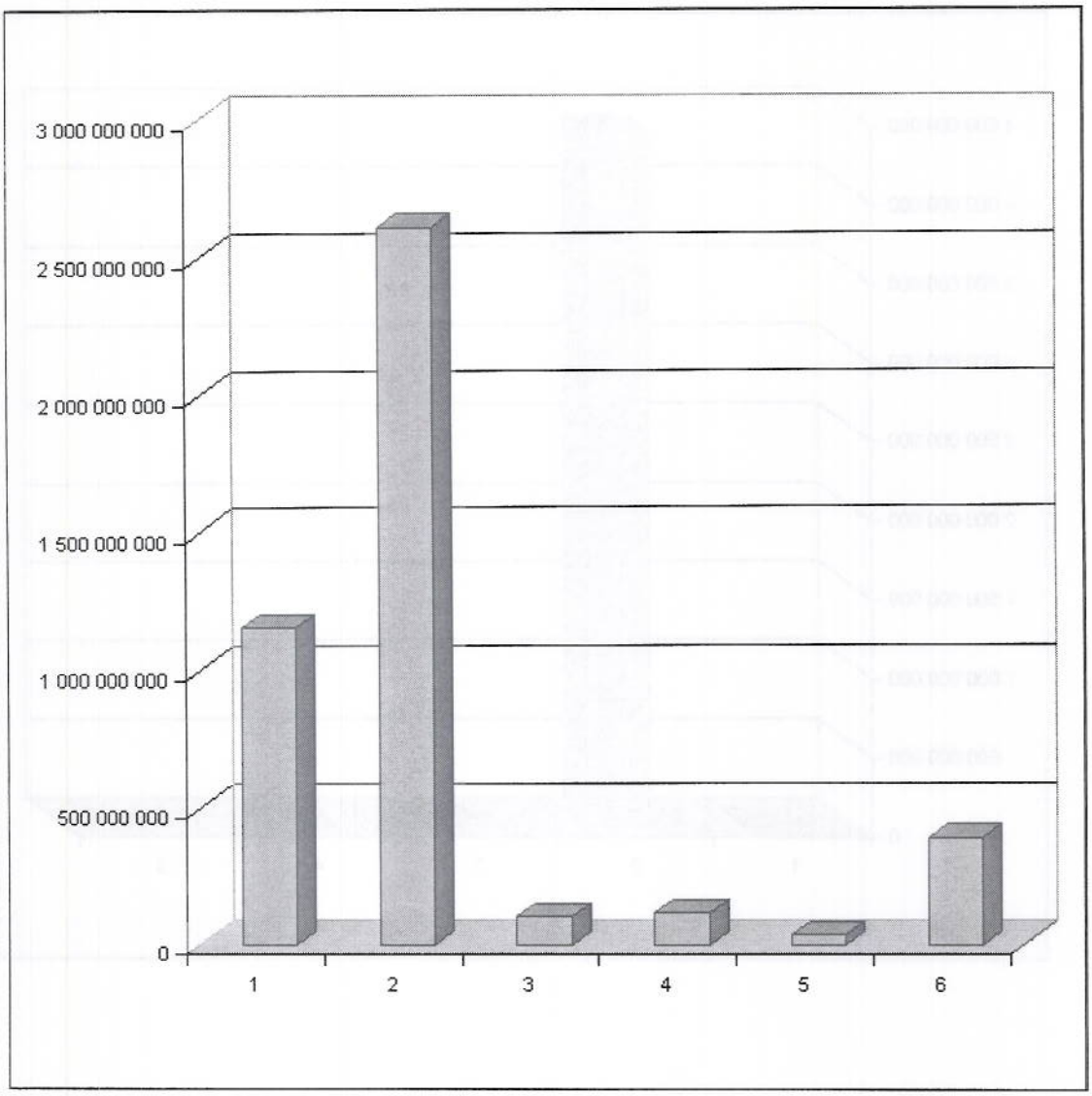
Wartość netto mienia miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 4.474.573.923 zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. majątek wzrósł o kwotę 309.926.526 zł tj. 7,44%.

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO
(UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 172 018	0,09
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 405 281 942	98,45
3.	Należności długoterminowe	57 097 046	1,28
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 801 944	0,13
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 220 973	0,05
	Aktywa trwałe razem	**4 474 573 923**	**100,00**

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość w złotych	%
1.	Grunty	1 152 072 845	26,15
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 611 066 839	59,28
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	100 727 530	2,29
4.	Środki transportu	113 850 955	2,58
5.	Inne środki trwałe	35 302 645	0,80
6.	Inwestycje rozpoczęte	392 069 202	8,90
	Razem	**4 405 090 016**	**100,00**

Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym za 2013 r.

Planowane na 2013 rok dochody z mienia komunalnego w kwocie 105.007.832 zł (7,22% planowanych dochodów ogółem) zostały zrealizowane w kwocie 104.642.754 zł, co stanowi 7,60% dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu płatności za czynsz. Miasto osiągnęło dochody w wysokości 52.594.514 zł, co stanowi 50,26% dochodów ogółem z mienia komunalnego.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, gruntów i budynków) w Wysokości 33.760.178 zł, tj. 32,26% planowanych ogółem dochodów z mienia komunalnego. Należy przy tym dodać, iż sprzedaż tego rodzaju uzależniona jest od ilości złożonych wniosków i zawarcia aktów notarialnych przez wnioskodawców.

Trzecią pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 13.020.047 zł, tj.12,44% ogółu wpływów z mienia komunalnego. Opłaty z tego tytułu uiszczały przedsiębiorstwa i inne osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Na czwartym miejscu znajdują się dochody uzyskane z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na łączną kwotę 3.723.670 zł, tj. 3,56% ogółu wpływów z mienia komunalnego.

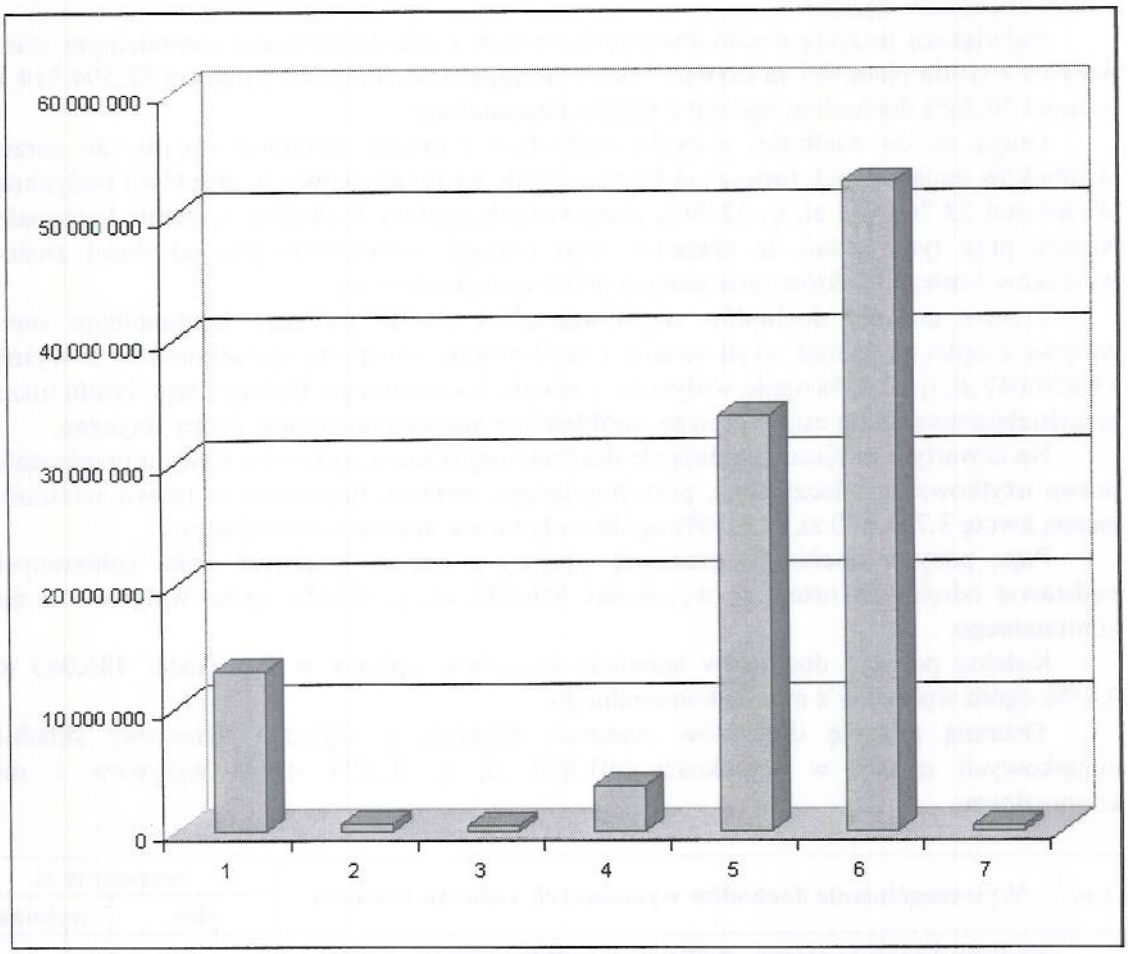
Piątą pozycję dochodów stanowią wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 656.475 zł, tj. 0,63% ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Kolejną pozycję dochodów stanowią pozostałe wpływy w wysokości 486.043 zł, tj. 0,45% ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Ostatnią pozycję dochodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta w wysokości 401.827 zł, tj. 0,39% ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Lp.	Wyszczególnienie dochodów wykonanych z obrotu mieniem	wartość w zł	
		plan	wykonanie
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500 000	13 020 047
2	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	430 000	656 475
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000	401 827
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 800 000	3 723 670
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	37 996 000	33 760 178
	mieszkań komunalnych	*13 000 000*	*20 585 383*
	gruntów i budynków	*24 996 000*	*12 503 786*
	zamiana nieruchomości	*0*	*671 009*
6	Dochody z tytułu płatności za czynsz (Zarząd Mienia Komunalnego)	50 931 832	52 594 514
7	Pozostałe wpływy	0	486 043
	wpływy za zwrot nieruchomości	*0*	*367 339*
	odsetki od nieterminowych wpłat	*0*	*118 704*
RAZEM		**105 007 832**	**104 642 754**

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Wyszczególnienie planowanych dochodów	Wartość w złotych	%
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 020 047	12,44
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	656 475	0,63
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz innych umów o podobnym charakterze	401 827	0,39
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 723 670	3,56
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	33 760 178	32,26
6.	Dochody z tytułu płatności za czynsz	52 594 514	50,26
7.	Pozostałe wpływy	486 043	0,46
	Razem	**104 642 754**	**100,00**

Jednostki budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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 31.12.2013 w Białymstoku funkcjonowało 164 jednostek budżetowych.

Zakłady budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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 31.12.2013 w Białymstoku funkcjonowały 2 zakłady budżetowe.

Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. , poz. 406) 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 31.12.2013 w Białymstoku funkcjonowało 7 instytucji kultury.

Jednostki służby zdrowia

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Gmina Białystok była organem założycielskim dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK.

Spółki prawa handlowego

Według stanu na dzień 31.12.2013 w Białymstoku funkcjonowały:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
- Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
- Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o.
- Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech" Spółka z o.o.
- „Stadion Miejski" Spółka z o.o.
- Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.

Białystok, 27 marca 2014 r.

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 4298/14
Prezydenta Miasta Białystok
z dnia 27 marca 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2013 r.

BIAŁYSTOK MARZEC 2014 ROK

Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 2013 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów					Wykonanie przychodów za 2013r.					Plan kosztów	Wykonanie kosztów za 2013 r.	Stan należności		Stan zobowiązań	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:								
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa	na inwestycje			dotacja podmiotowa	dotacja celowa	na inwestycje	ogółem	ogółem	ogółem	w tym wymagalnych	ogółem	w tym wymagalnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	**Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**	**11 811 000**	**680 000**	**0**	**680 000**	**0**	**11 968 160**	**622 995**	**0**	**622 995**	**0**	**11 811 000**	**12 223 365**	**708 288**	**39 442**	**1 604 298**	**471 728**
	z tego:																
1.	*Samodzielny Szpital Miejski im. PCK*	*11 811 000*	*680 000*	*0*	*680 000*	*0*	*11 968 160*	*622 995*	*0*	*622 995*	*0*	*11 811 000*	*12 223 365*	*708 288*	*39 442*	*1 604 298*	*471 728*
II.	**Samorządowe instytucje kultury**	**21 430 387**	**17 977 000**	**15 829 099**	**1 172 000**	**975 901**	**21 440 193**	**17 926 299**	**15 829 099**	**1 129 341**	**967 859**	**23 663 890**	**23 306 955**	**790 945**	**100 441**	**264 619**	**5 373**
	z tego:																
1.	*Białostocki Teatr Lalek*	*6 330 000*	*5 320 000*	*5 220 000*	*100 000*	*0*	*6 491 042*	*5 320 000*	*5 220 000*	*100 000*	*0*	*7 095 000*	*7 036 483*	*36 705*	*0*	*86 158*	*0*
2.	*Galeria Arsenał*	*3 144 962*	*2 714 000*	*2 154 000*	*0*	*560 000*	*3 144 962*	*2 714 000*	*2 154 000*	*0*	*560 000*	*3 221 784*	*3 221 784*	*16 083*	*0*	*37 104*	*0*
3.	*Galeria im. Sleńdzińskich*	*1 270 025*	*1 174 000*	*1 144 000*	*0*	*30 000*	*1 292 754*	*1 174 000*	*1 144 000*	*0*	*30 000*	*1 270 025*	*1 254 206*	*10 258*	*0*	*117*	*369*
4.	*Białostocki Ośrodek Kultury*	*5 174 000*	*4 320 000*	*3 310 000*	*960 000*	*50 000*	*5 111 276*	*4 280 579*	*3 310 000*	*920 579*	*50 000*	*6 252 381*	*6 151 522*	*699 457*	*100 441*	*114 882*	*0*
5.	*Dom Kultury "ŚRÓDMIEŚCIE"*	*836 000*	*532 000*	*482 000*	*50 000*	*0*	*826 339*	*532 000*	*482 000*	*50 000*	*0*	*836 500*	*819 300*	*8 896*	*0*	*707*	*0*
6.	*Centrum im. Ludwika Zamenhofa*	*1 293 900*	*1 192 000*	*1 160 000*	*0*	*32 000*	*1 341 188*	*1 192 000*	*1 160 000*	*0*	*32 000*	*1 566 700*	*1 462 786*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	*Muzeum Wojska*	*3 381 500*	*2 725 000*	*2 359 099*	*62 000*	*303 901*	*3 232 632*	*2 713 720*	*2 359 099*	*58 762*	*295 859*	*3 421 500*	*3 360 874*	*19 546*	*0*	*25 651*	*5 004*
Ogółem (I + II)		**33 241 387**	**18 657 000**	**15 829 099**	**1 852 000**	**975 901**	**33 408 353**	**18 549 294**	**15 829 099**	**1 752 336**	**967 859**	**35 474 890**	**35 530 320**	**1 499 233**	**139 883**	**1 868 917**	**477 101**

Białystok, 27 marca 2014 r.

Opracowano w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski