

ZARZĄDZENIE NR 330/24
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 28 marca 2024 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 2023 r.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270^[1]) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1325 t.j) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2023 r., według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

a) plan - 2.478.101.029 zł,

b) wykonanie - 2.460.598.659,91 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do sprawozdania;

2) wydatki ogółem wyniosły:

a) plan - 2.654.584.410 zł,

b) wykonanie - 2.586.251.429,44 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 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r., która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1) Radzie Miasta Białystok;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

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

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 330/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 marca 2024 r.

PREZYDENT **MIASTA** **BIAŁEGOSTOKU**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Białegostoku
za 2023 r.**

BIAŁYSTOK

MARZEC

2024 ROK

Tabela Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	1 820 460 984	1 813 097 699,74	99,60	1 650 204 707,07	162 892 992,67
			Własne	794 426 020	793 369 282,78	99,87	688 637 552,25	104 731 730,53
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	214,65		214,65	0,00
	01095		Pozostała działalność	0	214,65		214,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	214,65		214,65	0,00
600			Transport i łączność	115 418 907	116 571 934,91	101,00	111 500 805,05	5 071 129,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 180 000	97 074 126,16	100,93	97 074 126,16	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	4 000,00		4 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000	114 669,83	63,71	114 669,83	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000	518 708,07	86,45	518 708,07	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000	3 608 337,98	106,13	3 608 337,98	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000 000	23 347 336,75	101,51	23 347 336,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 000 000	67 545 283,23	100,81	67 545 283,23	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	814 733,74	101,84	814 733,74	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 543,61		6 543,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000	1 114 512,95	92,88	1 114 512,95	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 342 720	7 049 831,94	96,01	1 996 333,65	5 053 498,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	928,00		928,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000	1 911 211,10	95,56	1 911 211,10	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 357	7 798,30	122,67	0,00	7 798,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 639,56		4 639,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	52 959	52 958,90	100,00	52 958,90	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	21 913,12		21 913,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 682,97		4 682,97	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 283 404	5 045 699,99	95,50	0,00	5 045 699,99
	60019		Płatne parkowanie	11 492 500	12 015 445,37	104,55	12 015 445,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 492 500	12 015 069,06	104,55	12 015 069,06	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	376,31		376,31	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	385 000	411 954,79	107,00	411 954,79	0,00
		0830	Wpływy z usług	385 000	411 954,79	107,00	411 954,79	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 687	20 576,65	110,11	2 945,08	17 631,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 117	17 631,57	109,40	0,00	17 631,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570	2 945,08	114,59	2 945,08	0,00
630			Turystyka	0	90,30		90,30	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	90,30		90,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	90,30		90,30	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 623 703	174 321 641,94	95,98	76 093 845,78	98 227 796,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 252 858	103 149 639,80	96,17	45 544 688,14	57 604 951,66
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	853 850	848 163,37	99,33	848 163,37	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	624 000	705 871,64	113,12	705 871,64	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 031 859	15 079 082,42	100,31	15 079 082,42	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	10 799,28	54,00	10 799,28	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	7 152,01	71,52	7 152,01	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	138 160	143 849,45	104,12	143 849,45	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 355 200	27 067 292,62	86,32	27 067 292,62	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 293 854	2 494 425,94	108,74	0,00	2 494 425,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 202 012	54 713 712,20	99,12	0,00	54 713 712,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	12 890,47	128,90	0,00	12 890,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	1 142 140,78	142,77	1 142 140,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	270 000	280 796,29	104,00	280 796,29	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000	68 580,86	114,30	68 580,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	190 959,42	95,48	190 959,42	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 923	383 923,05	100,00	0,00	383 923,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 585 000	30 385 352,21	90,47	30 385 352,21	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	46 926,04	104,28	46 926,04	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000	88 029,34	88,03	88 029,34	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 200 000	29 309 596,63	91,02	29 309 596,63	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	168 846,04	33,77	168 846,04	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	540 000	553 400,25	102,48	553 400,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	218 553,91	109,28	218 553,91	0,00
	70095		Pozostała działalność	40 785 845	40 786 649,93	100,00	163 805,43	40 622 844,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 000	163 805,43	100,49	163 805,43	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 622 845	40 622 844,50	100,00	0,00	40 622 844,50
	710		Działalność usługowa	4 953 570	5 478 640,59	110,60	5 478 640,59	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 953 570	5 478 640,59	110,60	5 478 640,59	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 731,89		1 731,89	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	260,55		260,55	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 550 000	2 769 579,14	108,61	2 769 579,14	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000	293 745,63	117,50	293 745,63	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	9 499,77		9 499,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150 000	153 995,72	102,66	153 995,72	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 570	33 462,39	937,32	33 462,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000	2 216 365,50	110,82	2 216 365,50	0,00
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	880 000	1 025 837,79	116,57	1 025 837,79	0,00
	73095		Pozostała działalność	880 000	1 025 837,79	116,57	1 025 837,79	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 100,89		1 100,89	0,00
		0830	Wpływy z usług	880 000	1 017 137,00	115,58	1 017 137,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	13,08		13,08	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	5 575,21		5 575,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 011,61		2 011,61	0,00
	750		Administracja publiczna	37 831 393	39 174 888,62	103,55	39 139 015,54	35 873,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 659	53 296,63	52,95	53 296,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	2 582,83		2 582,83	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 709	49 757,50	49,90	49 757,50	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950	956,30	100,66	956,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 328 079	36 613 327,69	103,64	36 582 070,61	31 257,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	4 909,44		4 909,44	0,00
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	25 000	6 301,50	25,21	6 301,50	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	37 063,13	37,06	37 063,13	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900 000	967 341,49	107,48	967 341,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	41 529,52	138,43	41 529,52	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 400	31 257,08	83,58	0,00	31 257,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600 000	3 672 619,45	102,02	3 672 619,45	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 866 882	1 967 617,39	105,40	1 967 617,39	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	143 000	143 000,00	100,00	143 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 625 232	29 741 123,69	103,90	29 741 123,69	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565	565,00	100,00	565,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	3 831,40		3 831,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	3 831,40		3 831,40	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 402 655	2 504 432,90	104,24	2 499 816,90	4 616,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	4 000,00		4 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	74 516	94 729,89	127,13	94 729,89	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900	2 884,80	99,48	2 884,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	229 000	228 300,00	99,69	228 300,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 616,00		0,00	4 616,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 004,84		1 004,84	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 027	135 780,72	109,48	135 780,72	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	226,66		226,66	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 024 424	1 108 078,64	108,17	1 108 078,64	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000	209 986,73	70,00	209 986,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	647 788	714 824,62	110,35	714 824,62	0,00
752			Obrona narodowa	30 000	26 120,92	87,07	26 120,92	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	30 000	26 120,92	87,07	26 120,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	26 120,92	87,07	26 120,92	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 724 889	7 725 540,10	100,01	7 723 946,84	1 593,26
	75416		Straż gminna (miejska)	674 800	677 340,41	100,38	675 747,15	1 593,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	650 000	650 369,69	100,06	650 369,69	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 593,26		0,00	1 593,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10,83		10,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 197,63	119,76	1 197,63	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500	1 500,60	100,04	1 500,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300	22 668,40	101,65	22 668,40	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 050 089	7 048 199,69	99,97	7 048 199,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	- 8,31		- 8,31	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 040 089	7 040 088,00	100,00	7 040 088,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	8 120,00	81,20	8 120,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 673 755	301 786 537,38	101,04	301 786 537,38	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 110 000	2 229 816,12	105,68	2 229 816,12	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100 000	2 192 117,30	104,39	2 192 117,30	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	37 698,82	376,99	37 698,82	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	172 270 948	174 724 256,93	101,42	174 724 256,93	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	158 878 016	161 062 439,27	101,37	161 062 439,27	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 700	17 988,52	168,12	17 988,52	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 750	107 659,00	111,28	107 659,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 950 000	9 998 858,57	100,49	9 998 858,57	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 193 801,05	106,46	3 193 801,05	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	15 227,86		15 227,86	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	1 267,00		1 267,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	74 357,66	74,36	74 357,66	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	235 482	252 658,00	107,29	252 658,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	90 840 305	91 217 949,34	100,42	91 217 949,34	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 008 283	52 541 216,27	101,02	52 541 216,27	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000	164 789,79	109,86	164 789,79	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000	9 314,27	62,10	9 314,27	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 750 000	2 473 521,83	89,95	2 473 521,83	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 600 000	6 037 822,07	107,82	6 037 822,07	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	29 594 692,24	98,65	29 594 692,24	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	117 022	148 213,39	126,65	148 213,39	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 115,00		2 115,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	3 989,00		3 989,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	242 275,48	121,14	242 275,48	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 452 502	19 614 514,99	100,83	19 614 514,99	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 576 378	2 576 378,56	100,00	2 576 378,56	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 995 894	8 138 041,47	101,78	8 138 041,47	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 878 730	8 889 005,78	100,12	8 889 005,78	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500	5 000,00	333,33	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	6 000,00		6 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	89,18		89,18	0,00
	75624		Dywidendy	14 000 000	14 000 000,00	100,00	14 000 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	14 000 000	14 000 000,00	100,00	14 000 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 310 080	19 302 604,63	99,96	19 302 604,63	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 310 080	19 317 107,15	100,04	19 317 107,15	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 120	50 057,85	101,91	50 057,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 163	1 163,00	100,00	1 163,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 887	168 974,67	103,74	168 974,67	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 835 810	10 835 810,00	100,00	10 835 810,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 261 100	8 261 099,63	100,00	8 261 099,63	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2,00		2,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	- 14 502,52		- 14 502,52	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	- 14 502,52		- 14 502,52	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 425 185	13 816 329,48	102,91	13 814 694,78	1 634,70
	80101		Szkoły podstawowe	448 321	379 419,27	84,63	379 419,27	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	200,00		200,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 762	2 261,21	39,24	2 261,21	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	248	112,00	45,16	112,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 774,41	104,38	1 774,41	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 749	3 606,68	62,74	3 606,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	198 535	193 289,62	97,36	193 289,62	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000	16 000,00	100,00	16 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 438	130 841,04	81,55	130 841,04	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	59 889	31 334,31	52,32	31 334,31	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 876	793 737,77	109,50	793 737,77	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	449 249	439 835,34	97,90	439 835,34	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710	291,12	41,00	291,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274 917	353 611,31	128,62	353 611,31	0,00
	80104		Przedszkola	11 455 194	11 837 061,30	103,33	11 835 478,60	1 582,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 258 126	3 667 451,46	86,13	3 667 451,46	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 582,70		0,00	1 582,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 218	1 342,06	18,59	1 342,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	172 685	172 709,27	100,01	172 709,27	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 570,70		2 570,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 017 165	7 991 358,83	113,88	7 991 358,83	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	46,28		46,28	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	31 777	33 088,80	104,13	33 088,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	31 777	33 088,80	104,13	33 088,80	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 239	18 733,30	141,50	18 733,30	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	53,24		53,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 239	18 680,06	141,10	18 680,06	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 159	12 303,47	295,83	12 303,47	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 159	12 303,47	295,83	12 303,47	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 500	12 399,04	34,93	12 399,04	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 601	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 399	12 399,04	100,00	12 399,04	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 426	82 092,97	83,41	82 092,97	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 390	26 331,47	62,12	26 331,47	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280	5,10	1,82	5,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	55 756	55 756,40	100,00	55 756,40	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 629	118 628,66	100,00	118 628,66	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	118 629	118 628,66	100,00	118 628,66	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 282	83 496,49	92,48	83 444,49	52,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	52,00		0,00	52,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,02		0,02	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	12 819	12 819,03	100,00	12 819,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 789	1 673,83	93,56	1 673,83	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 674	68 951,61	91,12	68 951,61	0,00
	80195		Pozostała działalność	404 782	445 368,41	110,03	445 368,41	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 402,73		2 402,73	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 900,60		1 900,60	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 784,35		15 784,35	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 782	425 280,73	105,06	425 280,73	0,00
851			Ochrona zdrowia	703 302	789 432,05	112,25	789 432,05	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	211,68		211,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	211,68		211,68	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	33 926,89		33 926,89	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	33 926,89		33 926,89	0,00
	85158		Lzby wytrzeźwień	703 300	755 292,09	107,39	755 292,09	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	1 134,96	378,32	1 134,96	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000	115 734,02	113,46	115 734,02	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000	634 793,70	105,80	634 793,70	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5,36		5,36	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	1 841,04	368,21	1 841,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 783,01	356,60	1 783,01	0,00
	85195		Pozostała działalność	2	1,39	69,50	1,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2	1,39	69,50	1,39	0,00
852			Pomoc społeczna	4 707 782	5 450 629,85	115,78	5 450 629,85	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000	1 604 655,22	145,88	1 604 655,22	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 388 960,65	138,90	1 388 960,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	215 694,57	215,69	215 694,57	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 451	467 521,36	97,92	467 521,36	0,00
		0830	Wpływy z usług	470 360	466 150,05	99,10	466 150,05	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	161	161,31	100,19	161,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 930	1 210,00	62,69	1 210,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	11 212,09	280,30	11 212,09	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	6 512,09		6 512,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 700,00		4 700,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 180	18 179,28	100,00	18 179,28	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 267	12 266,31	99,99	12 266,31	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 913	5 912,97	100,00	5 912,97	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 198	133 928,44	99,06	133 928,44	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11	11,60	105,45	11,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 200	3 182,40	99,45	3 182,40	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 987	118 986,53	100,00	118 986,53	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	13 000	11 747,91	90,37	11 747,91	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 500	45 056,41	94,86	45 056,41	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 394,20	96,98	3 394,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	44 000	41 662,21	94,69	41 662,21	0,00
	85216		Zasiłki stałe	75 971	71 300,91	93,85	71 300,91	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11	11,60	105,45	11,60	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 960	2 959,64	99,99	2 959,64	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	73 000	68 329,67	93,60	68 329,67	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 039	78 117,84	100,10	78 117,84	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	588	497,03	84,53	497,03	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 100	27 856,08	84,16	27 856,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	173,76	115,84	173,76	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 650	10 654,03	100,04	10 654,03	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 051	6 050,82	100,00	6 050,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500	32 886,12	119,59	32 886,12	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 166 800	2 423 731,22	111,86	2 423 731,22	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 259 000	1 514 759,95	120,31	1 514 759,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	907 000	907 816,00	100,09	907 816,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	1 155,27	144,41	1 155,27	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 100	3 100,00	100,00	3 100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300	2 300,00	100,00	2 300,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	800	800,00	100,00	800,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	601 543	593 827,08	98,72	593 827,08	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	32,00	64,00	32,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	501 193,22	100,24	501 193,22	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000	86 442,58	86,44	86 442,58	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	49,80	49,80	49,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313	308,15	98,45	308,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	180	5 126,33	2 847,96	5 126,33	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	900	675,00	75,00	675,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 136 652	11 881,65	1,05	11 881,65	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 136 652	11 881,65	1,05	11 881,65	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	120,15	60,08	120,15	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 809	1 809,00	100,00	1 809,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	11 756,68		11 756,68	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612 890	583 520,00	95,21	583 520,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	514 853	- 590 324,18	- 114,66	- 590 324,18	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 900	5 000,00	72,46	5 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 789	46 046,00	96,35	46 046,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 882	1 882,15	100,01	1 882,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 882	1 882,15	100,01	1 882,15	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 907	44 163,85	96,20	44 163,85	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 907	44 163,85	96,20	44 163,85	0,00
855			Rodzina	12 266 744	11 243 097,39	91,66	11 243 097,39	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	280 100	259 121,01	92,51	259 121,01	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	64,00	64,00	64,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	47 549,95	95,10	47 549,95	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	230 000	211 507,06	91,96	211 507,06	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 994 395	3 729 141,41	93,36	3 729 141,41	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 006	1 273,60	126,60	1 273,60	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000	63 949,64	98,38	63 949,64	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	5 500,00	68,75	5 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 000	9 035,74	100,40	9 035,74	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 279 189	2 279 186,50	100,00	2 279 186,50	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 102 200	815 126,05	73,95	815 126,05	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	525 000	551 643,22	105,07	551 643,22	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	3 426,66	68,53	3 426,66	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	104,45		104,45	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	104,45		104,45	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	320	59,96	18,74	59,96	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	59,96		59,96	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	300	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 356	57 643,82	98,78	57 643,82	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 856	55 855,29	100,00	55 855,29	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 500	1 788,53	71,54	1 788,53	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 933 108	7 196 561,74	90,72	7 196 561,74	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 215 880	5 527 534,00	88,93	5 527 534,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 314	118 345,61	108,26	118 345,61	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	1 599 301	1 538 141,50	96,18	1 538 141,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170	47,05	4,02	47,05	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 023	3 863,14	127,79	3 863,14	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 920	8 630,44	220,16	8 630,44	0,00
	85595		Pozostała działalność	465	465,00	100,00	465,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	465	465,00	100,00	465,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 511 304	96 395 485,49	100,93	95 001 782,02	1 393 703,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 669	1 349 888,23	107,50	1 500,00	1 348 388,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 255 669	1 348 388,23	107,38	0,00	1 348 388,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 500,00		1 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 219 325	82 218 552,56	102,49	82 218 552,56	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000 000	81 940 738,89	102,43	81 940 738,89	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183 515	135 256,71	73,70	135 256,71	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 810	12,00	0,21	12,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	58 945,16	196,48	58 945,16	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	42 849,80		42 849,80	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	40 750,00		40 750,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 808	108 457,58	127,89	108 457,58	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	84 808	108 457,58	127,89	108 457,58	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 486	68 272,72	160,69	68 272,72	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 486	68 272,72	160,69	68 272,72	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 901	3 400,00	87,16	3 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303	263,61	87,00	263,61	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 598	3 136,39	87,17	3 136,39	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 864	108 172,71	140,73	108 172,71	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000	24 344,43	121,72	24 344,43	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	2,40	120,00	2,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	862	861,78	99,97	861,78	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000	58 061,38	165,89	58 061,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	24 902,72	118,58	24 902,72	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 341	343 390,96	100,31	298 075,72	45 315,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 316	45 315,24	100,00	0,00	45 315,24
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	141 025	140 722,54	99,79	140 722,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000	157 353,18	100,87	157 353,18	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	631 000	634 391,92	100,54	634 391,92	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000	634 391,92	100,70	634 391,92	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 545 981	10 126 497,67	87,71	10 126 497,67	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 200,00		1 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 536 505	10 115 688,77	87,68	10 115 688,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 469	9 602,54	101,41	9 602,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7	6,36	90,86	6,36	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 308 929	1 434 461,14	109,59	1 434 461,14	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 312,90	87,53	1 312,90	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 800	24 324,03	122,85	24 324,03	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,32		0,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 029	8 552,57	106,52	8 552,57	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500	125 218,35	2 782,63	125 218,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275 100	1 275 052,97	100,00	1 275 052,97	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 728	125 132,18	100,32	125 132,18	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	403,69		403,69	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	403,69		403,69	0,00
	92118		Muzea	65 500	65 500,00	100,00	65 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	65 500	65 500,00	100,00	65 500,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 921	57 921,00	100,00	57 921,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	57 921	57 921,00	100,00	57 921,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		Pozostała działalność	1 307	1 307,49	100,04	1 307,49	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 307	1 307,49	100,04	1 307,49	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 926	23 045,20	467,83	23 045,20	0,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	4 926	23 045,20	467,83	23 045,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000	3 655,91	91,40	3 655,91	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	926	925,27	99,92	925,27	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	18 464,02		18 464,02	0,00
926			Kultura fizyczna	51 311	54 151,66	105,54	54 151,66	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 311	54 151,66	105,54	54 151,66	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	51 311	54 151,66	105,54	54 151,66	0,00
			Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	43 574 116	43 574 116,00	100,00	43 574 116,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 574 116	43 574 116,00	100,00	43 574 116,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 574 116	43 574 116,00	100,00	43 574 116,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 574 116	43 574 116,00	100,00	43 574 116,00	0,00
			Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	334 072 860	334 072 860,00	100,00	334 072 860,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	334 072 860	334 072 860,00	100,00	334 072 860,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	334 072 860	334 072 860,00	100,00	334 072 860,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	334 072 860	334 072 860,00	100,00	334 072 860,00	0,00
			Subwencje	411 934 176	411 934 175,30	100,00	411 934 175,30	0,00
758			Różne rozliczenia	411 934 176	411 934 175,30	100,00	411 934 175,30	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	331 243 624	331 243 624,00	100,00	331 243 624,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 243 624	331 243 624,00	100,00	331 243 624,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 361 161	77 361 160,30	100,00	77 361 160,30	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	77 361 161	77 361 160,30	100,00	77 361 160,30	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 329 391	3 329 391,00	100,00	3 329 391,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 329 391	3 329 391,00	100,00	3 329 391,00	0,00
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	71 414 049	66 760 129,49	93,48	11 260 607,97	55 499 521,52
600			Transport i łączność	52 996 103	52 996 099,91	100,00	0,00	52 996 099,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 502 161	49 502 159,48	100,00	0,00	49 502 159,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 502 161	49 502 159,48	100,00	0,00	49 502 159,48
	60016		Drogi publiczne gminne	3 493 942	3 493 940,43	100,00	0,00	3 493 940,43
		0877	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	939	938,40	99,94	0,00	938,40
		0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166	165,60	99,76	0,00	165,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 492 837	3 492 836,43	100,00	0,00	3 492 836,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 837	- 434 967,85	- 26,11	0,00	- 434 967,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 837	- 434 967,85	- 26,11	0,00	- 434 967,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 665 837	- 434 967,85	- 26,11	0,00	- 434 967,85
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	545 155	547 537,39	100,44	547 537,39	0,00
	73095		Pozostała działalność	545 155	547 537,39	100,44	547 537,39	0,00
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 025,99		2 025,99	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	357,52		357,52	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 848	109 847,69	100,00	109 847,69	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 011	370 010,30	100,00	370 010,30	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 296	65 295,89	100,00	65 295,89	0,00
750			Administracja publiczna	6 700 728	5 127 288,03	76,52	5 127 288,03	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 700 728	5 127 288,03	76,52	5 127 288,03	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 247 526	5 244 397,37	99,94	5 244 397,37	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	- 117 109,34		- 117 109,34	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 982	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 220	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0	1,00		0,00	1,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1,00		0,00	1,00
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,30		0,00	0,30
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,70		0,00	0,70
801			Oświata i wychowanie	3 677 311	2 703 638,51	73,52	2 671 553,04	32 085,47
	80101		Szkoły podstawowe	2 388 659	1 415 737,96	59,27	1 415 737,96	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	892 365	168 481,14	18,88	168 481,14	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 782	47 958,98	102,52	47 958,98	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 449 512	1 199 297,84	82,74	1 199 297,84	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 288 652	1 287 900,55	99,94	1 255 815,08	32 085,47

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 202 174	1 202 170,90	100,00	1 202 170,90	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 645	53 644,18	100,00	53 644,18	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 958	30 254,03	97,73	0,00	30 254,03
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 875	1 831,44	97,68	0,00	1 831,44
852			Pomoc społeczna	25 002	18 749,32	74,99	- 1 143,39	19 892,71
	85295		Pozostała działalność	25 002	18 749,32	74,99	- 1 143,39	19 892,71
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 322	- 963,75	- 22,30	- 963,75	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807	- 179,64	- 22,26	- 179,64	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 749	16 765,67	100,10	0,00	16 765,67
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 124	3 127,04	100,10	0,00	3 127,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 803 913	5 801 783,18	99,96	2 915 372,90	2 886 410,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 733 929	5 731 800,01	99,96	2 845 389,73	2 886 410,28
		0877	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 128	2 127,64	99,98	0,00	2 127,64
		0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	376	375,47	99,86	0,00	375,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 845 390	2 845 389,73	100,00	2 845 389,73	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 886 035	2 883 907,17	99,93	0,00	2 883 907,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 984	69 983,17	100,00	69 983,17	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 984	69 983,17	100,00	69 983,17	0,00
			Dotacje na zadania zlecone	117 964 323	116 889 211,90	99,09	116 889 211,90	0,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 401	8 401,04	100,00	8 401,04	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 401	8 401,04	100,00	8 401,04	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 401	8 401,04	100,00	8 401,04	0,00
750			Administracja publiczna	3 491 639	3 491 639,00	100,00	3 491 639,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 491 639	3 491 639,00	100,00	3 491 639,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 491 639	3 491 639,00	100,00	3 491 639,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 739 702	1 730 412,20	99,47	1 730 412,20	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 898	56 884,60	99,98	56 884,60	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 898	56 884,60	99,98	56 884,60	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 672 999	1 663 722,60	99,45	1 663 722,60	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 672 999	1 663 722,60	99,45	1 663 722,60	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 805	9 805,00	100,00	9 805,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 805	9 805,00	100,00	9 805,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 472	120 472,00	100,00	120 472,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 472	120 472,00	100,00	120 472,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 472	120 472,00	100,00	120 472,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 227 365	3 163 013,24	98,01	3 163 013,24	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 227 365	3 163 013,24	98,01	3 163 013,24	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 227 365	3 163 013,24	98,01	3 163 013,24	0,00
851			Ochrona zdrowia	24 140	22 729,00	94,15	22 729,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	24 140	22 729,00	94,15	22 729,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 140	22 729,00	94,15	22 729,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 857 534	3 801 348,27	98,54	3 801 348,27	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 431 483	3 375 371,76	98,36	3 375 371,76	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 431 483	3 375 371,76	98,36	3 375 371,76	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 391	86 389,51	100,00	86 389,51	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 391	86 389,51	100,00	86 389,51	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 314	147 241,00	99,95	147 241,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 314	147 241,00	99,95	147 241,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	190 000	190 000,00	100,00	190 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 000	190 000,00	100,00	190 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 346	2 346,00	100,00	2 346,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 346	2 346,00	100,00	2 346,00	0,00
855			Rodzina	105 495 070	104 551 197,15	99,11	104 551 197,15	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 605 605	102 680 620,88	99,11	102 680 620,88	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 516 083	102 591 098,97	99,11	102 591 098,97	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	89 522	89 521,91	100,00	89 521,91	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	39 465	37 587,50	95,24	37 587,50	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 465	37 587,50	95,24	37 587,50	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 850 000	1 832 988,77	99,08	1 832 988,77	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850 000	1 832 988,77	99,08	1 832 988,77	0,00
			Dotacje na zadania własne	43 923 157	43 457 247,15	98,94	43 457 247,15	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 651 321	17 651 321,00	100,00	17 651 321,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 000	154 000,00	100,00	154 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000	154 000,00	100,00	154 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 500	11 500,00	100,00	11 500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500	11 500,00	100,00	11 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	17 485 821	17 485 821,00	100,00	17 485 821,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 485 821	17 485 821,00	100,00	17 485 821,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 480 151	25 159 411,12	98,74	25 159 411,12	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	92 232	90 519,66	98,14	90 519,66	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 232	90 519,66	98,14	90 519,66	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	652 000	641 893,25	98,45	641 893,25	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 000	641 893,25	98,45	641 893,25	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 182 166	6 018 403,66	97,35	6 018 403,66	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 182 166	6 018 403,66	97,35	6 018 403,66	0,00
	85216		Zasiłki stałe	7 850 000	7 704 843,00	98,15	7 704 843,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 850 000	7 704 843,00	98,15	7 704 843,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 075 491	5 075 491,00	100,00	5 075 491,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 075 491	5 075 491,00	100,00	5 075 491,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 280 000	5 280 000,00	100,00	5 280 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 280 000	5 280 000,00	100,00	5 280 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	348 262	348 260,55	100,00	348 260,55	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 262	348 260,55	100,00	348 260,55	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	791 685	646 515,03	81,66	646 515,03	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	791 685	646 515,03	81,66	646 515,03	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000	447 261,60	91,28	447 261,60	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	301 685	199 253,43	66,05	199 253,43	0,00
			Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 263 000	1 171 711,62	92,77	66 440,00	1 105 271,62
801			Oświata i wychowanie	400 000	400 000,00	100,00	0,00	400 000,00
	80104		Przedszkola	400 000	400 000,00	100,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000,00	100,00	0,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 000	741 711,62	89,04	36 440,00	705 271,62
	90013		Schroniska dla zwierząt	83 000	36 440,00	43,90	36 440,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000	36 440,00	43,90	36 440,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	750 000	705 271,62	94,04	0,00	705 271,62
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000	705 271,62	94,04	0,00	705 271,62
			Porozumienia z organami administracji rządowej	335 000	320 929,17	95,80	23 760,17	297 169,00
710			Działalność usługowa	235 000	220 929,17	94,01	23 760,17	197 169,00
	71035		Cmentarze	235 000	220 929,17	94,01	23 760,17	197 169,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	23 760,17	99,00	23 760,17	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	211 000	197 169,00	93,45	0,00	197 169,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000,00	100,00	0,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,00	0,00	100 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000,00	100,00	0,00	100 000,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje z funduszu celowego	1 554 283	1 548 036,33	99,60	288 736,33	1 259 300,00
801			Oświata i wychowanie	125 000	125 000,00	100,00	125 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 000	125 000,00	100,00	125 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000	125 000,00	100,00	125 000,00	0,00
855			Rodzina	169 983	163 736,33	96,33	163 736,33	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 983	163 736,33	96,33	163 736,33	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	169 983	163 736,33	96,33	163 736,33	0,00
926			Kultura fizyczna	1 259 300	1 259 300,00	100,00	0,00	1 259 300,00
	92695		Pozostała działalność	1 259 300	1 259 300,00	100,00	0,00	1 259 300,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 259 300	1 259 300,00	100,00	0,00	1 259 300,00
			DOCHODY POWIATU	657 640 045	647 500 960,17	98,46	586 556 989,27	60 943 970,90
			Własne	36 830 548	36 459 035,57	98,99	36 413 738,92	45 296,65
600			Transport i łączność	1 621 551	1 639 361,84	101,10	1 624 716,99	14 644,85
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 600 000	1 610 411,66	100,65	1 610 411,66	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 016,94		1 016,94	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 457 708,31	91,11	1 457 708,31	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 073,80		5 073,80	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	146 612,61		146 612,61	0,00
	60095		Pozostała działalność	21 551	28 950,18	134,33	14 305,33	14 644,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 460	14 644,85	108,80	0,00	14 644,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 091	14 305,33	176,81	14 305,33	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 586 400	8 641 447,09	100,64	8 641 447,09	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 586 400	8 641 447,09	100,64	8 641 447,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	6 070,87		6 070,87	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 581 400	8 634 415,15	100,62	8 634 415,15	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	961,07	19,22	961,07	0,00
710			Działalność usługowa	1 200 550	1 194 192,24	99,47	1 194 192,24	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000	1 188 641,62	99,05	1 188 641,62	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 166 053,62	97,17	1 166 053,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	9 588,00		9 588,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	13 000,00		13 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	550	5 550,62	1 009,20	5 550,62	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	185,15		185,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	5 365,47	2 146,19	5 365,47	0,00
750			Administracja publiczna	6 051 400	5 605 203,72	92,63	5 605 203,72	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 030 000	5 597 579,92	92,83	5 597 579,92	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 900 000	4 481 953,04	91,47	4 481 953,04	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000	140 734,90	108,26	140 734,90	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 000 000	969 843,42	96,98	969 843,42	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 323,95		3 323,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 721,88		1 721,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,73		2,73	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 400	7 623,80	35,63	7 623,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 400	7 623,80	35,63	7 623,80	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 915	10 442,45	545,30	10 442,45	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 915	10 442,45	545,30	10 442,45	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	8 433,10		8 433,10	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	195,13	195,13	195,13	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 815	1 814,22	99,96	1 814,22	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	199 257,47	132,84	199 257,47	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	199 257,47	132,84	199 257,47	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	199 257,47	132,84	199 257,47	0,00
758			Różne rozliczenia	3 321 816	3 356 546,35	101,05	3 356 546,35	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 321 816	3 356 546,35	101,05	3 356 546,35	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70	2,14	3,06	2,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 291	330 065,17	111,78	330 065,17	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 026 455	3 026 455,00	100,00	3 026 455,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	24,04		24,04	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 370 507	1 425 714,51	104,03	1 419 362,71	6 351,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 285	19 677,98	107,62	19 751,40	- 73,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	- 73,42		0,00	- 73,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,05		0,05	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16 327	16 218,31	99,33	16 218,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 958	3 533,04	180,44	3 533,04	0,00
	80115		Technika	180 915	188 339,36	104,10	182 344,76	5 994,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 750	5 994,60	68,51	0,00	5 994,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	6 076,51	506,38	6 076,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	94 110	94 019,95	99,90	94 019,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 855	82 248,30	107,02	82 248,30	0,00
	80116		Szkoły policealne	403 992	439 618,53	108,82	439 618,53	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	403 992	439 618,53	108,82	439 618,53	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	21 860	13 359,61	61,11	13 359,61	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 954	4 953,91	100,00	4 953,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 906	8 405,70	49,72	8 405,70	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	225 404	223 838,64	99,31	223 098,00	740,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	740,64		0,00	740,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 185	4 115,03	129,20	4 115,03	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	191 261	191 945,59	100,36	191 945,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 474	10 553,08	72,91	10 553,08	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 484	16 484,30	100,00	16 484,30	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	140	2 908,41	2 077,44	2 908,41	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,12		0,12	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	140	139,25	99,46	139,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 769,04		2 769,04	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0	75,00		75,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	75,00		75,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 907	6 704,07	97,06	6 704,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	2,23	22,30	2,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 497	3 495,84	99,97	3 495,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	3 206,00	94,29	3 206,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	81 970	45 981,23	56,10	45 981,23	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	257,86		257,86	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 970	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	45 723,37	57,15	45 723,37	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	47 238	47 358,58	100,26	47 358,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	120,67		120,67	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	47 238	47 237,91	100,00	47 237,91	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 008	5 007,95	100,00	5 007,95	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 008	5 007,95	100,00	5 007,95	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	203 243	213 073,16	104,84	213 073,16	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	203 243	213 073,16	104,84	213 073,16	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 677	4 663,28	99,71	4 663,28	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 677	4 663,28	99,71	4 663,28	0,00
	80195		Pozostała działalność	170 868	215 108,71	125,89	215 418,73	- 310,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	- 310,02		0,00	- 310,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 638	84 370,80	193,34	84 370,80	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 230	131 047,93	103,00	131 047,93	0,00
852			Pomoc społeczna	11 852 598	12 169 111,44	102,67	12 144 811,44	24 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 803 204	12 104 223,67	102,55	12 079 923,67	24 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 600	17 229,85	92,63	17 229,85	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 743 850	12 042 906,13	102,55	12 042 906,13	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 300	24 300,00	100,00	0,00	24 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300	7 256,87	168,76	7 256,87	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 054	6 053,79	100,00	6 053,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100	6 477,03	106,18	6 477,03	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 394	54 843,62	113,33	54 843,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000	23 144,23	121,81	23 144,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 394	2 393,12	99,96	2 393,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	29 306,27	108,54	29 306,27	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 000	10 044,15	1 004,42	10 044,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	10 044,15	1 004,42	10 044,15	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 566	690 086,03	100,08	690 086,03	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	384 880	246 295,84	63,99	246 295,84	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	22 356,00	111,78	22 356,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 264	27 162,67	177,95	27 162,67	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	66 000	8 218,69	12,45	8 218,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 616	188 558,48	66,48	188 558,48	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 350	32 367,45	106,65	32 367,45	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	949,00		949,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 400	29 400,00	100,00	29 400,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950	2 018,45	212,47	2 018,45	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	257 087,00	214,24	257 087,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	257 087,00	214,24	257 087,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	154 336	154 335,74	100,00	154 335,74	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	154 336	154 335,74	100,00	154 335,74	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 491	116 042,49	212,96	116 042,49	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	361	361,08	100,02	361,08	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	361	361,08	100,02	361,08	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 340	91 068,33	803,07	91 068,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 340	91 068,33	803,07	91 068,33	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 582	3 561,92	99,44	3 561,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 552	2 549,92	99,92	2 549,92	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030	1 012,00	98,25	1 012,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 008	19 904,55	99,48	19 904,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	19 408	19 406,64	99,99	19 406,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	497,91	82,99	497,91	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	500	393,08	78,62	393,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	393,08	78,62	393,08	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	18 700	275,00	1,47	275,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 700	275,00	1,47	275,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0	478,53		478,53	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	478,53		478,53	0,00
855			Rodzina	1 573 706	1 032 401,71	65,60	1 032 401,71	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	461 982	509 139,80	110,21	509 139,80	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64	96,00	150,00	96,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 218	10 771,02	105,41	10 771,02	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000	496 492,50	110,33	496 492,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	347,13	173,57	347,13	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 433,15	95,54	1 433,15	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 111 724	523 261,91	47,07	523 261,91	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 392	3 975,23	90,51	3 975,23	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48	224,00	466,67	224,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 500	1 493,76	22,98	1 493,76	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 045 670	466 895,06	44,65	466 895,06	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850	345,32	40,63	345,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000	14 979,54	374,49	14 979,54	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	1 280,00	25,60	1 280,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 264	34 069,00	75,27	34 069,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 048	379 228,23	106,51	379 228,23	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 048	225 600,17	119,33	225 600,17	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	189 048	225 600,17	119,33	225 600,17	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 000	153 628,06	91,99	153 628,06	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	166 000	153 628,06	92,55	153 628,06	0,00
			Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	9 091 470	9 091 470,00	100,00	9 091 470,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 091 470	9 091 470,00	100,00	9 091 470,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 091 470	9 091 470,00	100,00	9 091 470,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 091 470	9 091 470,00	100,00	9 091 470,00	0,00
			Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	89 173 094	89 173 094,00	100,00	89 173 094,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 173 094	89 173 094,00	100,00	89 173 094,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 173 094	89 173 094,00	100,00	89 173 094,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 173 094	89 173 094,00	100,00	89 173 094,00	0,00
			Subwencje	365 304 405	365 304 404,25	100,00	365 304 404,25	0,00
758			Różne rozliczenia	365 304 405	365 304 404,25	100,00	365 304 404,25	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	330 475 949	330 475 949,00	100,00	330 475 949,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330 475 949	330 475 949,00	100,00	330 475 949,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 055 801	17 055 800,25	100,00	17 055 800,25	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	16 854 485	16 854 484,25	100,00	16 854 484,25	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	201 316	201 316,00	100,00	201 316,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	443 099	443 099,00	100,00	443 099,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	443 099	443 099,00	100,00	443 099,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	17 329 556	17 329 556,00	100,00	17 329 556,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 329 556	17 329 556,00	100,00	17 329 556,00	0,00
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	73 468 210	64 936 103,87	88,39	16 752 292,46	48 183 811,41
600			Transport i łączność	42 380 712	42 747 071,89	100,86	0,00	42 747 071,89
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	42 380 712	42 747 071,89	100,86	0,00	42 747 071,89
		0877	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 931	5 931,00	100,00	0,00	5 931,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 374 781	42 741 140,89	100,86	0,00	42 741 140,89
801			Oświata i wychowanie	29 828 499	20 956 850,08	70,26	15 520 110,56	5 436 739,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 993	21 993,00	100,00	21 993,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 993	21 993,00	100,00	21 993,00	0,00
		80115	Technika	2 242 792	1 653 083,77	73,71	1 653 083,77	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 242 792	1 653 083,77	73,71	1 653 083,77	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	706 133	526 330,98	74,54	526 330,98	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 926	181 925,04	100,00	181 925,04	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771	770,42	99,92	770,42	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	523 436	343 635,52	65,65	343 635,52	0,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 739	20 738,82	100,00	20 738,82	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 739	20 738,82	100,00	20 738,82	0,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	90 348	31 534,30	34,90	31 534,30	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 246	2 245,95	100,00	2 245,95	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137	136,01	99,28	136,01	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 965	29 152,34	33,14	29 152,34	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	101 985	110 951,11	108,79	110 951,11	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 985	110 951,11	108,79	110 951,11	0,00
	80195		Pozostała działalność	26 644 509	18 592 218,10	69,78	13 155 478,58	5 436 739,52
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 215	1 214,21	99,93	1 214,21	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	184	183,26	99,60	183,26	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 792 308	12 228 526,74	65,07	12 228 526,74	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 373 588	925 554,37	38,99	925 554,37	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 477 214	5 436 739,52	99,26	0,00	5 436 739,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 258 999	1 232 181,90	97,87	1 232 181,90	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	725 931	725 929,98	100,00	725 929,98	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 931	725 929,98	100,00	725 929,98	0,00
	85495		Pozostała działalność	533 068	506 251,92	94,97	506 251,92	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 268	426 669,12	94,97	426 669,12	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 800	79 582,80	94,97	79 582,80	0,00
			Dotacja na zadania zlecone	50 765 932	50 318 838,43	99,12	47 878 838,43	2 440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 285 193	2 145 377,26	93,88	2 145 377,26	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 285 193	2 145 377,26	93,88	2 145 377,26	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 285 193	2 145 377,26	93,88	2 145 377,26	0,00
710			Działalność usługowa	1 937 945	1 937 937,06	100,00	1 937 937,06	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 563	462 563,00	100,00	462 563,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 563	462 563,00	100,00	462 563,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 475 382	1 475 374,06	100,00	1 475 374,06	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 475 382	1 475 374,06	100,00	1 475 374,06	0,00
750			Administracja publiczna	574 162	574 162,00	100,00	574 162,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	574 162	574 162,00	100,00	574 162,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 162	574 162,00	100,00	574 162,00	0,00
752			Obrona narodowa	161 000	158 627,84	98,53	158 627,84	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	161 000	158 627,84	98,53	158 627,84	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000	158 627,84	98,53	158 627,84	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 155 177	36 154 334,79	100,00	33 714 334,79	2 440 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 155 177	36 154 334,79	100,00	33 714 334,79	2 440 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 715 177	33 714 334,79	100,00	33 714 334,79	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 440 000	2 440 000,00	100,00	0,00	2 440 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	792 000	791 985,90	100,00	791 985,90	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792 000	791 985,90	100,00	791 985,90	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 000	791 985,90	100,00	791 985,90	0,00
758			Różne rozliczenia	12 290	12 289,80	100,00	12 289,80	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 290	12 289,80	100,00	12 289,80	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 290	12 289,80	100,00	12 289,80	0,00
801			Oświata i wychowanie	187 244	178 206,27	95,17	178 206,27	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 244	178 206,27	95,17	178 206,27	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 244	178 206,27	95,17	178 206,27	0,00
851			Ochrona zdrowia	278	278,00	100,00	278,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	278	278,00	100,00	278,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278	278,00	100,00	278,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 386 498	2 342 782,74	98,17	2 342 782,74	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 700	43 154,68	86,83	43 154,68	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 700	43 154,68	86,83	43 154,68	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 926	6 406,29	92,50	6 406,29	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 926	6 406,29	92,50	6 406,29	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 329 872	2 293 221,77	98,43	2 293 221,77	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 329 872	2 293 221,77	98,43	2 293 221,77	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 274 145	6 022 856,77	95,99	6 022 856,77	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 788 036	2 675 348,43	95,96	2 675 348,43	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 788 036	2 675 348,43	95,96	2 675 348,43	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	60 316	60 315,34	100,00	60 315,34	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 316	60 315,34	100,00	60 315,34	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 425 793	3 287 193,00	95,95	3 287 193,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 425 793	3 287 193,00	95,95	3 287 193,00	0,00
			Dotacje na zadania własne	17 070 225	16 920 514,03	99,12	12 820 514,03	4 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 651 116	4 640 333,20	99,77	540 333,20	4 100 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 000	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 000	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
	80115		Technika	48 000	48 000,00	100,00	48 000,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 000	48 000,00	100,00	48 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 124 000	4 124 000,00	100,00	24 000,00	4 100 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000	24 000,00	100,00	24 000,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 100 000	4 100 000,00	100,00	0,00	4 100 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 116	69 116,00	100,00	69 116,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 116	69 116,00	100,00	69 116,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	400 000	389 217,20	97,30	389 217,20	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	400 000	389 217,20	97,30	389 217,20	0,00
852			Pomoc społeczna	12 419 109	12 280 180,83	98,88	12 280 180,83	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 419 109	12 280 180,83	98,88	12 280 180,83	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 419 109	12 280 180,83	98,88	12 280 180,83	0,00
			Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0	9,18		9,18	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	9,18		9,18	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	9,18		9,18	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9,18		9,18	0,00
			Porozumienia z organami administracji rządowej	8 756 900	7 939 730,85	90,67	7 939 730,85	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700 000	4 920 760,00	86,33	4 920 760,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 700 000	4 920 760,00	86,33	4 920 760,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 700 000	4 920 760,00	86,33	4 920 760,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 056 900	3 018 970,85	98,76	3 018 970,85	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	770 000	732 135,24	95,08	732 135,24	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	770 000	732 135,24	95,08	732 135,24	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 286 900	2 286 835,61	100,00	2 286 835,61	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 286 900	2 286 835,61	100,00	2 286 835,61	0,00
			Dotacje z funduszu celowego	7 179 261	7 357 759,99	102,49	1 182 897,15	6 174 862,84
801			Oświata i wychowanie	4 101 096	4 101 096,00	100,00	0,00	4 101 096,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 974 548	2 974 548,00	100,00	0,00	2 974 548,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 974 548	2 974 548,00	100,00	0,00	2 974 548,00
	80195		Pozostała działalność	1 126 548	1 126 548,00	100,00	0,00	1 126 548,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 126 548	1 126 548,00	100,00	0,00	1 126 548,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 552 225	2 730 723,99	106,99	656 957,15	2 073 766,84
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 832 292	1 832 291,84	100,00	0,00	1 832 291,84
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 832 292	1 832 291,84	100,00	0,00	1 832 291,84
	85495		Pozostała działalność	719 933	898 432,15	124,79	656 957,15	241 475,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	478 458	656 957,15	137,31	656 957,15	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	241 475	241 475,00	100,00	0,00	241 475,00
855			Rodzina	205 940	205 940,00	100,00	205 940,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	205 940	205 940,00	100,00	205 940,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	205 940	205 940,00	100,00	205 940,00	0,00
926			Kultura fizyczna	320 000	320 000,00	100,00	320 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	320 000	320 000,00	100,00	320 000,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 000	320 000,00	100,00	320 000,00	0,00
			OGÓLEM GMINA	1 820 460 984	1 813 097 699,74	99,60	1 650 204 707,07	162 892 992,67
			OGÓLEM POWIAT	657 640 045	647 500 960,17	98,46	586 556 989,27	60 943 970,90
			OGÓLEM	2 478 101 029	2 460 598 659,91	99,29	2 236 761 696,34	223 836 963,57

Tabela Nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI GMINY	1 880 640 954	1 829 111 960,11	97,26	1 611 210 389	1 577 016 504,67	97,88	269 430 565	252 095 455,44	93,57
		Własne	1 595 259 889	1 548 676 175,65	97,08	1 435 341 797	1 404 693 780,03	97,86	159 918 092	143 982 395,62	90,04
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 120	3 679,35	36,36	10 120	3 679,35	36,36	0	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 000	3 679,35	91,98	4 000	3 679,35	91,98	0	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 120	0,00	0,00	6 120	0,00	0,00	0	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	5 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00
600		Transport i łączność	229 334 583	226 927 913,91	98,95	193 526 421	192 996 826,78	99,73	35 808 162	33 931 087,13	94,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 127 420	183 051 706,69	99,96	182 718 501	182 644 023,31	99,96	408 919	407 683,38	99,70
	60016	Drogi publiczne gminne	39 860 472	37 870 566,75	95,01	5 361 229	4 930 676,88	91,97	34 499 243	32 939 889,87	95,48
	60019	Płatne parkowanie	1 320 267	1 308 135,89	99,08	1 320 267	1 308 135,89	99,08	0	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	837 100	780 877,32	93,28	637 100	624 667,32	98,05	200 000	156 210,00	78,11
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 489 324	3 489 323,38	100,00	3 489 324	3 489 323,38	100,00	0	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	400 000	399 475,71	99,87	0	0,00	0,00	400 000	399 475,71	99,87
	60095	Pozostała działalność	300 000	27 828,17	9,28	0	0,00	0,00	300 000	27 828,17	9,28
630		Turystyka	474 000	432 551,32	91,26	439 000	397 551,32	90,56	35 000	35 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	474 000	432 551,32	91,26	439 000	397 551,32	90,56	35 000	35 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 830 986	109 651 898,27	88,55	50 906 562	48 177 472,94	94,64	72 924 424	61 474 425,33	84,30
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 065 623	16 380 496,17	95,99	16 639 303	16 106 960,06	96,80	426 320	273 536,11	64,16

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 062 604	29 633 601,09	92,42	13 290 272	11 887 663,16	89,45	18 772 332	17 745 937,93	94,53
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 976 987	20 182 849,72	96,21	20 976 987	20 182 849,72	96,21	0	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	53 725 772	43 454 951,29	80,88	0	0,00	0,00	53 725 772	43 454 951,29	80,88
710		Działalność usługowa	15 206 116	13 366 412,22	87,90	13 951 116	12 187 077,76	87,36	1 255 000	1 179 334,46	93,97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 690 331	1 334 850,22	49,62	2 690 331	1 334 850,22	49,62	0	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 910 760	1 856 756,25	97,17	1 050 760	1 049 754,91	99,90	860 000	807 001,34	93,84
	71095	Pozostała działalność	10 605 025	10 174 805,75	95,94	10 210 025	9 802 472,63	96,01	395 000	372 333,12	94,26
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 595 323	4 419 822,20	96,18	4 529 265	4 357 407,20	96,21	66 058	62 415,00	94,49
	73095	Pozostała działalność	4 595 323	4 419 822,20	96,18	4 529 265	4 357 407,20	96,21	66 058	62 415,00	94,49
750		Administracja publiczna	144 067 922	138 554 441,43	96,17	131 851 352	127 990 602,44	97,07	12 216 570	10 563 838,99	86,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 909	48 887,60	48,93	99 909	48 887,60	48,93	0	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 570 000	1 420 350,00	90,47	1 570 000	1 420 350,00	90,47	0	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 571 468	100 624 176,03	98,10	101 974 064	100 028 647,75	98,09	597 404	595 528,28	99,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 629 153	5 456 839,79	96,94	5 617 153	5 444 840,79	96,93	12 000	11 999,00	99,99
	75095	Pozostała działalność	34 197 392	31 004 188,01	90,66	22 590 226	21 047 876,30	93,17	11 607 166	9 956 311,71	85,78
752		Obrona narodowa	100 000	2 718,94	2,72	100 000	2 718,94	2,72	0	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	100 000	2 718,94	2,72	100 000	2 718,94	2,72	0	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 292 989	22 051 419,89	98,92	21 684 989	21 449 392,69	98,91	608 000	602 027,20	99,02
	75416	Straż gminna (miejska)	13 492 900	13 353 682,72	98,97	13 147 900	13 013 319,97	98,98	345 000	340 362,75	98,66
	75495	Pozostała działalność	8 800 089	8 697 737,17	98,84	8 537 089	8 436 072,72	98,82	263 000	261 664,45	99,49

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
757		Obsługa długu publicznego	51 089 112	51 087 112,35	100,00	51 089 112	51 087 112,35	100,00	0	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	51 089 112	51 087 112,35	100,00	51 089 112	51 087 112,35	100,00	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 541 470	0,00	0,00	6 541 470	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 541 470	0,00	0,00	6 541 470	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	604 622 050	600 536 677,71	99,32	599 290 733	595 401 305,35	99,35	5 331 317	5 135 372,36	96,32
	80101	Szkoły podstawowe	296 296 126	295 130 508,87	99,61	293 943 836	292 833 983,92	99,62	2 352 290	2 296 524,95	97,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 017 675	13 895 426,03	99,13	14 017 675	13 895 426,03	99,13	0	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	148 752 351	147 869 922,13	99,41	147 183 825	146 360 568,76	99,44	1 568 526	1 509 353,37	96,23
	80105	Przedszkola specjalne	12 698 702	12 698 701,75	100,00	12 698 702	12 698 701,75	100,00	0	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	227 523	217 521,54	95,60	227 523	217 521,54	95,60	0	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	13 349 912	13 193 120,82	98,83	13 349 912	13 193 120,82	98,83	0	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	756 245	718 723,01	95,04	756 245	718 723,01	95,04	0	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 811 946	1 617 213,58	89,25	1 811 946	1 617 213,58	89,25	0	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 946 519	34 603 468,57	99,02	34 777 018	34 433 968,02	99,01	169 501	169 500,55	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 536 067	34 289 364,08	99,29	34 536 067	34 289 364,08	99,29	0	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 514 871	38 001 417,93	98,67	38 514 871	38 001 417,93	98,67	0	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 720	81 816,64	77,39	105 720	81 816,64	77,39	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 608 393	8 219 472,76	95,48	7 367 393	7 059 479,27	95,82	1 241 000	1 159 993,49	93,47
851		Ochrona zdrowia	19 308 669	18 954 775,46	98,17	18 308 669	17 974 375,46	98,17	1 000 000	980 400,00	98,04
	85111	Szpital ogólny	2 411 178	2 391 578,00	99,19	1 411 178	1 411 178,00	100,00	1 000 000	980 400,00	98,04
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 221 460	2 214 968,45	99,71	2 221 460	2 214 968,45	99,71	0	0,00	0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 330 000	1 330 000,00	100,00	1 330 000	1 330 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 334 357	11 007 934,59	97,12	11 334 357	11 007 934,59	97,12	0	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 945 392	1 944 488,11	99,95	1 945 392	1 944 488,11	99,95	0	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	36 282	35 806,31	98,69	36 282	35 806,31	98,69	0	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	83 142 065	82 204 301,54	98,87	83 112 249	82 178 619,40	98,88	29 816	25 682,14	86,14
	85202	Domy pomocy społecznej	20 346 936	20 316 720,44	99,85	20 346 936	20 316 720,44	99,85	0	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 034 765	2 868 036,47	94,51	3 034 765	2 868 036,47	94,51	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	160 345	148 186,51	92,42	160 345	148 186,51	92,42	0	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 180	18 179,28	100,00	18 180	18 179,28	100,00	0	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 377 387	4 351 215,95	99,40	4 377 387	4 351 215,95	99,40	0	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 758 411	13 756 553,30	99,99	13 758 411	13 756 553,30	99,99	0	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	87 960	70 734,80	80,42	87 960	70 734,80	80,42	0	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 495 550	25 917 781,43	97,82	26 475 550	25 901 914,43	97,83	20 000	15 867,00	79,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 612 291	6 604 876,94	99,89	6 612 291	6 604 876,94	99,89	0	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 393 100	1 391 796,42	99,91	1 393 100	1 391 796,42	99,91	0	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 857 140	6 760 220,00	98,59	6 847 324	6 750 404,86	98,58	9 816	9 815,14	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 174 936	5 028 927,33	97,18	5 163 536	5 017 527,33	97,17	11 400	11 400,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	5 174 936	5 028 927,33	97,18	5 163 536	5 017 527,33	97,17	11 400	11 400,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 572 780	4 315 675,34	94,38	4 572 780	4 315 675,34	94,38	0	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 634 130	2 633 642,10	99,98	2 634 130	2 633 642,10	99,98	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 000	230 644,05	76,88	300 000	230 644,05	76,88	0	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 407	157 722,25	93,66	168 407	157 722,25	93,66	0	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	393 674	386 988,00	98,30	393 674	386 988,00	98,30	0	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 076 569	906 678,94	84,22	1 076 569	906 678,94	84,22	0	0,00	0,00
855		Rodzina	31 517 830	31 320 074,25	99,37	31 516 830	31 320 047,25	99,38	1 000	27,00	2,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	310 000	310 000,00	100,00	310 000	310 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 149	3 012 992,88	99,60	3 025 149	3 012 992,88	99,60	0	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 658 445	2 564 355,74	96,46	2 658 445	2 564 355,74	96,46	0	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 356	57 643,82	98,78	58 356	57 643,82	98,78	0	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 465 415	25 374 616,81	99,64	25 464 415	25 374 589,81	99,65	1 000	27,00	2,70
	85595	Pozostała działalność	465	465,00	100,00	465	465,00	100,00	0	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 906 714	164 619 006,85	95,21	158 310 189	150 445 018,74	95,03	14 596 525	14 173 988,11	97,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 598 550	2 401 795,04	92,43	890 990	717 142,54	80,49	1 707 560	1 684 652,50	98,66

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	82 308 209	79 054 006,81	96,05	79 860 209	76 645 809,18	95,97	2 448 000	2 408 197,63	98,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 777 976	10 793 968,03	91,65	11 777 976	10 793 968,03	91,65	0	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 070 462	16 473 740,72	91,16	15 268 262	13 766 864,77	90,17	2 802 200	2 706 875,95	96,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	666 475	626 055,31	93,94	96 475	83 477,69	86,53	570 000	542 577,62	95,19
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	19 000	18 142,50	95,49	19 000	18 142,50	95,49	0	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 404 756	2 334 551,63	97,08	2 317 856	2 247 792,07	96,98	86 900	86 759,56	99,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 108 917	26 304 973,53	97,03	24 212 917	23 432 740,91	96,78	2 896 000	2 872 232,62	99,18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 852 295	11 292 646,72	95,28	11 852 295	11 292 646,72	95,28	0	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	16 100 074	15 319 126,56	95,15	12 014 209	11 446 434,33	95,27	4 085 865	3 872 692,23	94,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 882 414	31 759 237,97	99,61	26 429 344	26 378 838,34	99,81	5 453 070	5 380 399,63	98,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 701 676	10 701 676,00	100,00	10 446 676	10 446 676,00	100,00	255 000	255 000,00	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 951 020	5 947 395,43	99,94	4 682 950	4 682 950,00	100,00	1 268 070	1 264 445,43	99,71
	92118	Muzea	8 190 000	8 190 000,00	100,00	8 190 000	8 190 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 763 110	3 726 457,38	99,03	215 110	178 457,38	82,96	3 548 000	3 548 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 276 608	3 193 709,16	97,47	2 894 608	2 880 754,96	99,52	382 000	312 954,20	81,93
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 599 760	1 542 942,62	96,45	1 261 010	1 204 569,62	95,52	338 750	338 373,00	99,89
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	78 046	41 377,40	53,02	78 046	41 377,40	53,02	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 483 714	1 468 668,32	98,99	1 144 964	1 130 295,32	98,72	338 750	338 373,00	99,89
	92595	Pozostała działalność	38 000	32 896,90	86,57	38 000	32 896,90	86,57	0	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	42 985 050	41 896 586,70	97,47	32 747 050	31 807 961,43	97,13	10 238 000	10 088 625,27	98,54
	92601	Obiekty sportowe	236 000	235 612,00	99,84	0	0,00	0,00	236 000	235 612,00	99,84
	92604	Instytucje kultury fizycznej	34 281 880	33 285 164,52	97,09	24 342 880	23 462 469,75	96,38	9 939 000	9 822 694,77	98,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 054 165	8 049 145,00	99,94	8 054 165	8 049 145,00	99,94	0	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	413 005	326 665,18	79,09	350 005	296 346,68	84,67	63 000	30 318,50	48,12
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	112 055 441	110 284 182,50	98,42	5 283 268	4 848 730,30	91,78	106 772 173	105 435 452,20	98,75
600		Transport i łączność	90 710 277	90 568 952,88	99,84	9 840	9 840,00	100,00	90 700 437	90 559 112,88	99,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	86 805 689	86 665 368,52	99,84	0	0,00	0,00	86 805 689	86 665 368,52	99,84
	60016	Drogi publiczne gminne	3 904 588	3 903 584,36	99,97	9 840	9 840,00	100,00	3 894 748	3 893 744,36	99,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 984 968	2 307 506,16	77,30	0	0,00	0,00	2 984 968	2 307 506,16	77,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 968	97 409,61	22,39	0	0,00	0,00	434 968	97 409,61	22,39
	70095	Pozostała działalność	2 550 000	2 210 096,55	86,67	0	0,00	0,00	2 550 000	2 210 096,55	86,67
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	802 241	619 246,42	77,19	802 241	619 246,42	77,19	0	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	802 241	619 246,42	77,19	802 241	619 246,42	77,19	0	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 337 200	3 877 291,45	89,40	383 612	262 660,06	68,47	3 953 588	3 614 631,39	91,43
	75095	Pozostała działalność	4 337 200	3 877 291,45	89,40	383 612	262 660,06	68,47	3 953 588	3 614 631,39	91,43
801		Oświata i wychowanie	4 055 849	3 926 086,07	96,80	4 022 865	3 893 254,40	96,78	32 984	32 831,67	99,54
	80101	Szkoły podstawowe	2 154 436	2 071 912,52	96,17	2 154 436	2 071 912,52	96,17	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 901 413	1 854 173,55	97,52	1 868 429	1 821 341,88	97,48	32 984	32 831,67	99,54

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
852		Pomoc społeczna	1 291 019	1 285 006,42	99,53	43 677	42 726,42	97,82	1 247 342	1 242 280,00	99,59
	85295	Pozostała działalność	1 291 019	1 285 006,42	99,53	43 677	42 726,42	97,82	1 247 342	1 242 280,00	99,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 873 887	7 700 093,10	97,79	21 033	21 003,00	99,86	7 852 854	7 679 090,10	97,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 325 598	4 173 264,51	96,48	16 974	16 974,00	100,00	4 308 624	4 156 290,51	96,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	777 305	759 604,59	97,72	3 075	3 075,00	100,00	774 230	756 529,59	97,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 770 984	2 767 224,00	99,86	984	954,00	96,95	2 770 000	2 766 270,00	99,87
		Dotacje na zadania zlecone	117 842 232	116 767 120,40	99,09	117 842 232	116 767 120,40	99,09	0	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 401	8 401,04	100,00	8 401	8 401,04	100,00	0	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	8 401	8 401,04	100,00	8 401	8 401,04	100,00	0	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 491 639	3 491 639,00	100,00	3 491 639	3 491 639,00	100,00	0	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 491 639	3 491 639,00	100,00	3 491 639	3 491 639,00	100,00	0	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 739 702	1 730 412,20	99,47	1 739 702	1 730 412,20	99,47	0	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 898	56 884,60	99,98	56 898	56 884,60	99,98	0	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 672 999	1 663 722,60	99,45	1 672 999	1 663 722,60	99,45	0	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 805	9 805,00	100,00	9 805	9 805,00	100,00	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 227 365	3 163 013,24	98,01	3 227 365	3 163 013,24	98,01	0	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 227 365	3 163 013,24	98,01	3 227 365	3 163 013,24	98,01	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
851		Ochrona zdrowia	24 140	22 729,00	94,15	24 140	22 729,00	94,15	0	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	24 140	22 729,00	94,15	24 140	22 729,00	94,15	0	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 857 534	3 801 348,27	98,54	3 857 534	3 801 348,27	98,54	0	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 431 483	3 375 371,76	98,36	3 431 483	3 375 371,76	98,36	0	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 391	86 389,51	100,00	86 391	86 389,51	100,00	0	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 314	147 241,00	99,95	147 314	147 241,00	99,95	0	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	190 000	190 000,00	100,00	190 000	190 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 346	2 346,00	100,00	2 346	2 346,00	100,00	0	0,00	0,00
855		Rodzina	105 493 451	104 549 577,65	99,11	105 493 451	104 549 577,65	99,11	0	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 605 605	102 680 620,88	99,11	103 605 605	102 680 620,88	99,11	0	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	37 846	35 968,00	95,04	37 846	35 968,00	95,04	0	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 850 000	1 832 988,77	99,08	1 850 000	1 832 988,77	99,08	0	0,00	0,00
		Doplata do zadań zleconych	8 407 952	6 886 557,29	81,91	8 387 952	6 870 690,29	81,91	20 000	15 867,00	79,34
750		Administracja publiczna	4 330 500	3 169 213,97	73,18	4 330 500	3 169 213,97	73,18	0	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 330 500	3 169 213,97	73,18	4 330 500	3 169 213,97	73,18	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	80	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0	0,00	0,00
855		Rodzina	4 077 372	3 717 343,32	91,17	4 057 372	3 701 476,32	91,23	20 000	15 867,00	79,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 935 572	3 683 079,08	93,58	3 915 572	3 667 212,08	93,66	20 000	15 867,00	79,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	141 800	34 264,24	24,16	141 800	34 264,24	24,16	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania własne	43 923 157	43 457 247,15	98,94	43 923 157	43 457 247,15	98,94	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 651 321	17 651 321,00	100,00	17 651 321	17 651 321,00	100,00	0	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	154 000	154 000,00	100,00	154 000	154 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 500	11 500,00	100,00	11 500	11 500,00	100,00	0	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 485 821	17 485 821,00	100,00	17 485 821	17 485 821,00	100,00	0	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	25 480 151	25 159 411,12	98,74	25 480 151	25 159 411,12	98,74	0	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	92 232	90 519,66	98,14	92 232	90 519,66	98,14	0	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	652 000	641 893,25	98,45	652 000	641 893,25	98,45	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 182 166	6 018 403,66	97,35	6 182 166	6 018 403,66	97,35	0	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	7 850 000	7 704 843,00	98,15	7 850 000	7 704 843,00	98,15	0	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 075 491	5 075 491,00	100,00	5 075 491	5 075 491,00	100,00	0	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 280 000	5 280 000,00	100,00	5 280 000	5 280 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	348 262	348 260,55	100,00	348 262	348 260,55	100,00	0	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	791 685	646 515,03	81,66	791 685	646 515,03	81,66	0	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	791 685	646 515,03	81,66	791 685	646 515,03	81,66	0	0,00	0,00
		Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 263 000	1 171 711,62	92,77	113 000	66 440,00	58,80	1 150 000	1 105 271,62	96,11
801		Oświata i wychowanie	400 000	400 000,00	100,00	0	0,00	0,00	400 000	400 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	400 000	400 000,00	100,00	0	0,00	0,00	400 000	400 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00	0	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 000	741 711,62	89,04	83 000	36 440,00	43,90	750 000	705 271,62	94,04
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000	36 440,00	43,90	83 000	36 440,00	43,90	0	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	750 000	705 271,62	94,04	0	0,00	0,00	750 000	705 271,62	94,04
		Porozumienia z organami administracji rządowej	335 000	320 929,17	95,80	24 000	23 760,17	99,00	311 000	297 169,00	95,55
710		Działalność usługowa	235 000	220 929,17	94,01	24 000	23 760,17	99,00	211 000	197 169,00	93,45
	71035	Cmentarze	235 000	220 929,17	94,01	24 000	23 760,17	99,00	211 000	197 169,00	93,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000,00	100,00	0	0,00	0,00	100 000	100 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,00	0	0,00	0,00	100 000	100 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
		Dotacje z funduszu celowego	1 554 283	1 548 036,33	99,60	294 983	288 736,33	97,88	1 259 300	1 259 300,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	125 000	125 000,00	100,00	125 000	125 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	125 000	125 000,00	100,00	125 000	125 000,00	100,00	0	0,00	0,00
855		Rodzina	169 983	163 736,33	96,33	169 983	163 736,33	96,33	0	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	169 983	163 736,33	96,33	169 983	163 736,33	96,33	0	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 259 300	1 259 300,00	100,00	0	0,00	0,00	1 259 300	1 259 300,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	1 259 300	1 259 300,00	100,00	0	0,00	0,00	1 259 300	1 259 300,00	100,00
		WYDATKI POWIATU	773 943 456	757 139 469,33	97,83	642 446 897	632 559 692,23	98,46	131 496 559	124 579 777,10	94,74
		Własne	578 534 799	570 956 973,75	98,69	542 499 041	536 375 746,62	98,87	36 035 758	34 581 227,13	95,96
020		Leśnictwo	58 000	54 189,77	93,43	58 000	54 189,77	93,43	0	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	58 000	54 189,77	93,43	58 000	54 189,77	93,43	0	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 783 894	7 088 404,31	91,07	6 217 282	5 853 690,72	94,15	1 566 612	1 234 713,59	78,81
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 783 894	7 088 404,31	91,07	6 217 282	5 853 690,72	94,15	1 566 612	1 234 713,59	78,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	904 146	834 866,08	92,34	5 000	1 668,12	33,36	899 146	833 197,96	92,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 146	834 866,08	92,34	5 000	1 668,12	33,36	899 146	833 197,96	92,67
710		Działalność usługowa	1 392 000	1 112 754,82	79,94	1 392 000	1 112 754,82	79,94	0	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 016 000	750 537,89	73,87	1 016 000	750 537,89	73,87	0	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	376 000	362 216,93	96,33	376 000	362 216,93	96,33	0	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 123 318	11 774 390,47	97,12	12 123 318	11 774 390,47	97,12	0	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 066 200	8 860 589,34	97,73	9 066 200	8 860 589,34	97,73	0	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 057 118	2 913 801,13	95,31	3 057 118	2 913 801,13	95,31	0	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 885	509 936,13	86,74	365 749	288 306,13	78,83	222 136	221 630,00	99,77
	75405	Komendy powiatowe Policji	400 000	399 973,50	99,99	200 000	199 973,50	99,99	200 000	200 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 815	1 814,22	99,96	1 815	1 814,22	99,96	0	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	160 200	82 345,99	51,40	138 064	60 715,99	43,98	22 136	21 630,00	97,71
	75495	Pozostała działalność	25 870	25 802,42	99,74	25 870	25 802,42	99,74	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	396 373 718	393 397 118,19	99,25	371 913 304	369 601 542,21	99,38	24 460 414	23 795 575,98	97,28
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 790 858	44 658 230,30	99,70	44 778 358	44 645 730,30	99,70	12 500	12 500,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	1 290 061	1 265 064,00	98,06	1 290 061	1 265 064,00	98,06	0	0,00	0,00
	80115	Technika	107 171 339	106 833 765,60	99,69	107 171 339	106 833 765,60	99,69	0	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	14 713 570	14 709 867,28	99,97	14 713 570	14 709 867,28	99,97	0	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 215 952	18 066 001,91	99,18	18 215 952	18 066 001,91	99,18	0	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	146 472 026	145 757 829,52	99,51	130 227 125	129 953 017,44	99,79	16 244 901	15 804 812,08	97,29
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	876 079	874 092,73	99,77	876 079	874 092,73	99,77	0	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	181 233	180 348,00	99,51	181 233	180 348,00	99,51	0	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 683 797	16 654 470,57	99,82	16 683 797	16 654 470,57	99,82	0	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 535 372	10 371 576,24	98,45	10 535 372	10 371 576,24	98,45	0	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doszktałciania i doskonalenia kadr	1 385 818	1 333 241,91	96,21	1 385 818	1 333 241,91	96,21	0	0,00	0,00
	80146	Doszktałcianie i doskonalenie nauczycieli	1 300 600	992 484,83	76,31	1 300 600	992 484,83	76,31	0	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 606 626	6 211 684,48	94,02	6 466 277	6 071 335,48	93,89	140 349	140 349,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	587 192	587 191,65	100,00	587 192	587 191,65	100,00	0	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 638 111	2 576 234,87	97,65	2 638 111	2 576 234,87	97,65	0	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 366 093	9 190 396,98	98,12	9 366 093	9 190 396,98	98,12	0	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 677	4 663,28	99,71	4 677	4 663,28	99,71	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	13 554 314	13 129 974,04	96,87	5 491 650	5 292 059,14	96,37	8 062 664	7 837 914,90	97,21

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
852		Pomoc społeczna	34 171 083	33 919 573,24	99,26	33 582 083	33 400 098,02	99,46	589 000	519 475,22	88,20
	85202	Domy pomocy społecznej	31 264 929	31 090 815,27	99,44	30 683 929	30 579 340,05	99,66	581 000	511 475,22	88,03
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 956 469	1 881 846,83	96,19	1 948 469	1 873 846,83	96,17	8 000	8 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	949 685	946 911,14	99,71	949 685	946 911,14	99,71	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 145 150	11 116 878,26	99,75	11 145 150	11 116 878,26	99,75	0	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 912 250	3 887 086,09	99,36	3 912 250	3 887 086,09	99,36	0	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	29 400	29 400,00	100,00	29 400	29 400,00	100,00	0	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 200 000	7 200 000,00	100,00	7 200 000	7 200 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 500	392,17	11,20	3 500	392,17	11,20	0	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 182 297	57 326 830,94	98,53	50 811 297	50 277 319,24	98,95	7 371 000	7 049 511,70	95,64
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 408 421	10 060 121,89	96,65	4 958 421	4 923 103,62	99,29	5 450 000	5 137 018,27	94,26
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 315 937	6 315 936,66	100,00	6 315 937	6 315 936,66	100,00	0	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 777 924	11 685 080,35	99,21	11 777 924	11 685 080,35	99,21	0	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 867 538	8 791 451,70	99,14	8 866 538	8 791 451,70	99,15	1 000	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 365 779	16 233 281,52	99,19	14 445 779	14 320 788,09	99,13	1 920 000	1 912 493,43	99,61
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	526 326	525 534,00	99,85	526 326	525 534,00	99,85	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	531 600	479 591,83	90,22	531 600	479 591,83	90,22	0	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 724 818	2 669 598,12	97,97	2 724 818	2 669 598,12	97,97	0	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 100	71 871,20	44,34	162 100	71 871,20	44,34	0	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	501 854	494 363,67	98,51	501 854	494 363,67	98,51	0	0,00	0,00
855		Rodzina	18 949 926	18 114 178,00	95,59	18 949 926	18 114 178,00	95,59	0	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	63 000	63 000,00	100,00	63 000	63 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 649 300	7 075 337,23	92,50	7 649 300	7 075 337,23	92,50	0	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 175 626	10 920 253,37	97,71	11 175 626	10 920 253,37	97,71	0	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	62 000	55 587,40	89,66	62 000	55 587,40	89,66	0	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 549 622	12 395 420,86	91,48	13 549 622	12 395 420,86	91,48	0	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 533 722	12 382 190,86	91,49	13 533 722	12 382 190,86	91,49	0	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 900	13 230,00	83,21	15 900	13 230,00	83,21	0	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 313 760	23 312 432,68	99,99	22 386 310	22 385 310,00	100,00	927 450	927 122,68	99,96
	92106	Teatry	7 841 000	7 841 000,00	100,00	7 841 000	7 841 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 613 000	4 612 999,07	100,00	4 153 000	4 153 000,00	100,00	460 000	459 999,07	100,00
	92116	Biblioteki	5 873 876	5 873 876,00	100,00	5 873 876	5 873 876,00	100,00	0	0,00	0,00
	92118	Muzea	4 985 884	4 984 557,61	99,97	4 518 434	4 517 434,00	99,98	467 450	467 123,61	99,93
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	105 940 443	98 700 208,59	93,17	23 244 186	21 463 196,56	92,34	82 696 257	77 237 012,03	93,40
600		Transport i łączność	74 065 359	69 455 370,02	93,78	0	0,00	0,00	74 065 359	69 455 370,02	93,78

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	74 065 359	69 455 370,02	93,78	0	0,00	0,00	74 065 359	69 455 370,02	93,78
801		Oświata i wychowanie	31 284 418	28 654 178,03	91,59	22 653 520	20 872 536,02	92,14	8 630 898	7 781 642,01	90,16
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 000	9 000,00	100,00	9 000	9 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	80115	Technika	2 102 373	1 959 892,25	93,22	2 102 373	1 959 892,25	93,22	0	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	717 059	675 208,54	94,16	453 100	411 250,54	90,76	263 959	263 958,00	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	542 300	445 121,48	82,08	542 300	445 121,48	82,08	0	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	95 381	95 376,36	100,00	95 381	95 376,36	100,00	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	27 818 305	25 469 579,40	91,56	19 451 366	17 951 895,39	92,29	8 366 939	7 517 684,01	89,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	590 666	590 660,54	100,00	590 666	590 660,54	100,00	0	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	590 666	590 660,54	100,00	590 666	590 660,54	100,00	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania zlecone	50 753 364	50 304 407,18	99,12	48 313 364	47 864 407	99,07	2 440 000	2 440 000	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 285 193	2 143 513,81	93,80	2 285 193	2 143 513,81	93,80	0	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 285 193	2 143 513,81	93,80	2 285 193	2 143 513,81	93,80	0	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 937 945	1 937 937,06	100,00	1 937 945	1 937 937,06	100,00	0	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 563	462 563,00	100,00	462 563	462 563,00	100,00	0	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 475 382	1 475 374,06	100,00	1 475 382	1 475 374,06	100,00	0	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	574 162	574 162,00	100,00	574 162	574 162,00	100,00	0	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	574 162	574 162,00	100,00	574 162	574 162,00	100,00	0	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	161 000	158 627,84	98,53	161 000	158 627,84	98,53	0	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	161 000	158 627,84	98,53	161 000	158 627,84	98,53	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 155 177	36 154 334,79	100,00	33 715 177	33 714 334,79	100,00	2 440 000	2 440 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 155 177	36 154 334,79	100,00	33 715 177	33 714 334,79	100,00	2 440 000	2 440 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	792 000	791 985,90	100,00	792 000	791 985,90	100,00	0	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792 000	791 985,90	100,00	792 000	791 985,90	100,00	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	187 244	178 206,27	95,17	187 244	178 206,27	95,17	0	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 244	178 206,27	95,17	187 244	178 206,27	95,17	0	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 386 498	2 342 782,74	98,17	2 386 498	2 342 782,74	98,17	0	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 700	43 154,68	86,83	49 700	43 154,68	86,83	0	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 926	6 406,29	92,50	6 926	6 406,29	92,50	0	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 329 872	2 293 221,77	98,43	2 329 872	2 293 221,77	98,43	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 274 145	6 022 856,77	95,99	6 274 145	6 022 856,77	95,99	0	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 788 036	2 675 348,43	95,96	2 788 036	2 675 348,43	95,96	0	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	60 316	60 315,34	100,00	60 316	60 315,34	100,00	0	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 425 793	3 287 193,00	95,95	3 425 793	3 287 193,00	95,95	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
		Doplata do zadań zleconych	5 516 956	4 588 127,97	83,16	5 467 275	4 538 447,04	83,01	49 681	49 680,93	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 241 856	1 029 189,92	82,88	1 241 856	1 029 189,92	82,88	0	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 856	1 029 189,92	82,88	1 241 856	1 029 189,92	82,88	0	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 274 400	3 123 493,21	95,39	3 274 400	3 123 493,21	95,39	0	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 274 400	3 123 493,21	95,39	3 274 400	3 123 493,21	95,39	0	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	459 700	17 193,13	3,74	459 700	17 193,13	3,74	0	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	459 700	17 193,13	3,74	459 700	17 193,13	3,74	0	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000	270 000,00	100,00	270 000	270 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	270 000	270 000,00	100,00	270 000	270 000,00	100,00	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 000	148 251,71	54,71	221 319	98 570,78	44,54	49 681	49 680,93	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	271 000	148 251,71	54,71	221 319	98 570,78	44,54	49 681	49 680,93	100,00
		Dotacje na zadania własne	17 070 225	16 920 514,03	99,12	12 970 225	12 820 514,03	98,85	4 100 000	4 100 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 651 116	4 640 333,20	99,77	551 116	540 333,20	98,04	4 100 000	4 100 000,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000	7 000,00	100,00	7 000	7 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	80115	Technika	48 000	48 000,00	100,00	48 000	48 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 124 000	4 124 000,00	100,00	24 000	24 000,00	100,00	4 100 000	4 100 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 116	69 116,00	100,00	69 116	69 116,00	100,00	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	400 000	389 217,20	97,30	400 000	389 217,20	97,30	0	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 419 109	12 280 180,83	98,88	12 419 109	12 280 180,83	98,88	0	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 419 109	12 280 180,83	98,88	12 419 109	12 280 180,83	98,88	0	0,00	0,00
		Porozumienia z organami administracji rządowej	8 756 900	8 340 305,85	95,24	8 756 900	8 340 305,85	95,24	0	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700 000	5 321 335,00	93,36	5 700 000	5 321 335,00	93,36	0	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 700 000	5 321 335,00	93,36	5 700 000	5 321 335,00	93,36	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 056 900	3 018 970,85	98,76	3 056 900	3 018 970,85	98,76	0	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	770 000	732 135,24	95,08	770 000	732 135,24	95,08	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 286 900	2 286 835,61	100,00	2 286 900	2 286 835,61	100,00	0	0,00	0,00
		Dotacje z funduszu celowego	7 370 769	7 328 931,96	99,43	1 195 906	1 157 074,95	96,75	6 174 863	6 171 857,01	99,95
801		Oświata i wychowanie	4 101 096	4 101 096,00	100,00	0	0,00	0,00	4 101 096	4 101 096,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 974 548	2 974 548,00	100,00	0	0,00	0,00	2 974 548	2 974 548,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 126 548	1 126 548,00	100,00	0	0,00	0,00	1 126 548	1 126 548,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 743 733	2 701 895,96	98,48	669 966	631 134,95	94,20	2 073 767	2 070 761,01	99,86
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 832 292	1 832 292,00	100,00	0	0,00	0,00	1 832 292	1 832 292,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	911 441	869 603,96	95,41	669 966	631 134,95	94,20	241 475	238 469,01	98,76
855		Rodzina	205 940	205 940,00	100,00	205 940	205 940,00	100,00	0	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	205 940	205 940,00	100,00	205 940	205 940,00	100,00	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
926		Kultura fizyczna	320 000	320 000,00	100,00	320 000	320 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	320 000	320 000,00	100,00	320 000	320 000,00	100,00	0	0,00	0,00
		OGÓLEM GMINA	1 880 640 954	1 829 111 960,11	97,26	1 611 210 389	1 577 016 504,67	97,88	269 430 565	252 095 455,44	93,57
		OGÓLEM POWIAT	773 943 456	757 139 469,33	97,83	642 446 897	632 559 692,23	98,46	131 496 559	124 579 777,10	94,74
		OGÓLEM	2 654 584 410	2 586 251 429,44	97,43	2 253 657 286	2 209 576 196,90	98,04	400 927 124	376 675 232,54	93,95

Tabela Nr 3

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2023	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.	
60004					10 966 785	10 826 465,17	3 278 104,94	0,00	7 548 360,23	
	BKM/5/W M/2022			Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku - Budowa zasilania urządzeń ładowania pojazdów komunikacji miejskiej /2022-2023/	10 966 785	10 826 465,17	3 278 104,94	0,00	7 548 360,23	Zadanie zakończone. Zrealizowano zakup projektu budowlanego na wykonanie kablowego przyłącza elektroenergetycznego kontenerowych stacji transformatorowych do zasilania punktów ładowania pojazdów transportu publicznego w dwóch lokalizacjach: zajezdnia autobusowa KPKM Sp. z o.o. i KZK Sp. z o.o. Zrealizowano budowę 3 stacji transformatorowych do zasilania punktów ładowania pojazdów na zajezdniach spółek komunikacyjnych KPK Sp. z o.o., KPKM Sp. z o.o. i KZK Sp. z o.o.
		6050			43 862	43 861,80	43 861,80	0,00	0,00	
			BKM		43 862	43 861,80	43 861,80	0,00	0,00	
		6057			7 548 361	7 548 360,23	0,00	0,00	7 548 360,23	
			BKM		7 548 361	7 548 360,23	0,00	0,00	7 548 360,23	
		6059			3 374 562	3 234 243,14	3 234 243,14	0,00	0,00	
			BKM		3 374 562	3 234 243,14	3 234 243,14	0,00	0,00	
60015					75 631 971	70 690 083,61	19 771 080,85	0,00	50 919 002,76	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZDI/8/W M			Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2024/	75 379 971	70 442 176,61	19 523 173,85	0,00	50 919 002,76	<p>1. Budowa Centrum Przesiadkowego - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano: centrum przesiadkowe z peronami i zatokami autobusowymi oraz wiatami przystankowymi, powstały podwójne perony autobusowe zlokalizowane przy jednokierunkowych drogach manewrowych z miejscami postojowymi dla autobusów, drogi manewrowe i parking typu „Kiss&Ride”, chodniki dla pieszych, drogi rowerowe - 131 mb, elementy małej architektury w postaci donic, ławek, stojaków rowerowych oraz zagospodarowano tereny zielone poprzez nasadzenia drzew i krzewów, wybudowano również infrastrukturę techniczną, tj. oświetlenie uliczne LED, kanalizację deszczową 393,80 mb wraz z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi 486 m³ i 192 m³, sieć teletechniczną, sieć energetyczną, monitoring wizyjny, a także dokonano przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.</p> <p>2. Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy - Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńska - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 1430,00 mb, ciąg pieszo-rowerowy 809,40 mb, drogę dla rowerów 1606,10 mb, buss pasy 2230,10 mb, infrastrukturę techniczną, tj. oświetlenie uliczne LED, kanalizację deszczową 992,80 mb, zbiornik retencyjny 5000 m³, sieć teletechniczną, sieć energetyczną, monitoring wizyjny, a także dokonano przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.</p> <p>3. Opracowano dokumentację projektową na budowę włączenia ul. Depowej i ul. Pińskiej do ul. M. Kopernika.</p> <p>4. Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pod torami PKP wraz z przebudową ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa w rejonie dworca PKP. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 92 %.</p> <p>5. Wykonanie zadanie przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi w rejonie ulic: Kolejowej, Zwycięstwa i Św. Rocha. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 67 %.</p>
		6050			1 314 612	986 806,59	986 806,59	0,00	0,00	
			ZDM.		1 314 612	986 806,59	986 806,59	0,00	0,00	
		6057			51 771 317	50 919 002,76	0,00	0,00	50 919 002,76	
			ZDM.		51 771 317	50 919 002,76	0,00	0,00	50 919 002,76	
		6059			22 294 042	18 536 367,26	18 536 367,26	0,00	0,00	
			ZDM.		22 294 042	18 536 367,26	18 536 367,26	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZDM/196/ WM			"Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego" /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	37 000	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych przez wiadukt wzdłuż ul. J. H. Dąbrowskiego. Pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych na przebudowę ul. J. H. Dąbrowskiego w zakresie budowy chodnika oraz wyniesienia przejścia dla pieszych zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe i trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
		6050			37 000	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	
			ZDM.		37 000	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	
	ZDM/205/ WM			Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji etap II /2022-2023/	80 000	79 827,00	79 827,00	0,00	0,00	Wykonano analizę porealizacyjną oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: "Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka - Gen. Wł. Andersa do terenu kolejowego przy ulicy Poleskiej oraz budowa węzła drogowego w Porosłach, ul. Kleberga - droga krajowa Nr 8 - droga wojewódzka Nr 676 - ul. Jana Pawła II".
		6050			80 000	79 827,00	79 827,00	0,00	0,00	
			ZDM.		80 000	79 827,00	79 827,00	0,00	0,00	
	ZDM/211/ WM			Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę woonerfu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D /2022-2026/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęto przygotowania do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj".
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZDM.		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZDM/212/ WM			Wykonanie zaleceń porealizacyjnych /2022-2027/	134 000	133 640,00	133 640,00	0,00	0,00	1. Opracowano uzupełnienie dokumentacji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Piastowskiej. 2. W dniu 13 grudnia 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń ochrony akustycznej budynków zlokalizowanych wzdłuż Trasy Niepodległości.
		6050			134 000	133 640,00	133 640,00	0,00	0,00	
			ZDM.		134 000	133 640,00	133 640,00	0,00	0,00	
60016					38 393 991	36 833 634,23	34 289 418,14	0,00	2 544 216,09	
	ZDI/161/ WM			Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF ("Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego" Budżet Obywatelski 2022, połączenie dróg dla rowerów wzdłuż ulic: Zwierzynieckiej, Wesołej i J. Waszyngtona) /2015-2023/	3 908 748	3 907 553,58	1 363 337,49	0,00	2 544 216,09	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: drogę rowerową 167,50 mb na ul. Zwierzynieckiej i ul. Gen. N. Sulika; ciąg pieszo-rowerowy 806,24 mb na ul. J. Waszyngtona, ul. K. Ciołkowskiego i ul. Gen. N. Sulika; kontrapas rowerowy 560,40 mb na ul. Wesołej. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		6050			14 000	13 809,22	13 809,22	0,00	0,00	
			ZDM.		14 000	13 809,22	13 809,22	0,00	0,00	
		6057			2 544 848	2 544 216,09	0,00	0,00	2 544 216,09	
			ZDM.		2 544 848	2 544 216,09	0,00	0,00	2 544 216,09	
		6059			1 349 900	1 349 528,27	1 349 528,27	0,00	0,00	
			ZDM.		1 349 900	1 349 528,27	1 349 528,27	0,00	0,00	
	ZDM/11			Budowa ul. Reytana /2023-2024/	320 000	120 016,02	120 016,02	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 38 %.
		6050			320 000	120 016,02	120 016,02	0,00	0,00	
			ZDM.		320 000	120 016,02	120 016,02	0,00	0,00	
	ZDM/12			Budowa ul. Cytrusowej /2023-2024/	1 350 000	1 318 329,48	1 318 329,48	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 58 %.
		6050			1 350 000	1 318 329,48	1 318 329,48	0,00	0,00	
			ZDM.		1 350 000	1 318 329,48	1 318 329,48	0,00	0,00	
	ZDM/14			"Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (ul. Starosielce na odcinku od z ul. KD-7D do ul. Cementowej, ul. Wiklinowa na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. Odrzańskiej, ul. Bagnówka kolnia na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Bagiennej, ul. Kiemliczów, ul. Zawady na odcinku od ul. Św. Krzysztofa do działki nr. 76/9, ul. Św. Łukasza na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady, ul. Sielska, ul. Rodzinna, przedłużenie ul. płk. Cz. Hake na odcinku od ul.mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu 303, 1 KD-Z) /2023-2024/	14 462 243	13 450 478,13	13 450 478,13	0,00	0,00	1. Budowa ulic: Rodzinnej i Sielskiej. Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 576,00 mb. 2. Budowa ulicy Kiemliczów. Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 363,00 mb, kanalizację deszczową 314,00 mb. 3. Budowa ul. Zawady. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 73 %. 4. Budowa ulicy Św. Łukasza. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 90 %. 5. Budowa drogi gminnej 1 KD-Z na odcinku od granicy działki 466/32 do działki nr 830 w obrębie 19 Skorupy. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 24 %. 6. Rozbudowa ulicy Starosielce na odcinku od ul. KD-7D do ul. Cementowej. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 9 %. 7. Rozbudowa ulic Wiklinowej i Kolonia Bagnówka. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 14 %. 8. Budowa przedłużenia ulicy płk. Czesława Hake. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 6 %.
		6050			14 462 243	13 450 478,13	13 450 478,13	0,00	0,00	
			ZDM.		14 462 243	13 450 478,13	13 450 478,13	0,00	0,00	
	ZDM/15			Budowa ul. Hotelowej /2023-2025/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa przygotowywanie dokumentów do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZDM.		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZDM/154/WM			Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, Konduktorskiej, Łużyckiej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarzkiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2025/	754 000	749 343,29	749 343,29	0,00	0,00	1. Wybudowano drogę dojazdową w rejonie ul. Pod Krzywą. W ramach umowy wybudowano: kanalizację deszczową 76,90 mb, separator, sieć elektroenergetyczną oraz nawierzchnię 48,40 mb. 2. Wydano decyzję zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na budowę ul. Łużyckiej. Trwa procedura odwoławcza.
		6050			754 000	749 343,29	749 343,29	0,00	0,00	
			ZDM.		754 000	749 343,29	749 343,29	0,00	0,00	
	ZDM/172/WM			Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	339 000	338 680,50	338 680,50	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano drogę rowerową 258,50 mb oraz ciąg pieszo-rowerowy 65,30 mb.
		6050			339 000	338 680,50	338 680,50	0,00	0,00	
			ZDM.		339 000	338 680,50	338 680,50	0,00	0,00	
	ZDM/178/WM			Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego /2021-2024/	2 540 000	2 260 332,78	2 260 332,78	0,00	0,00	1. Rozbudowa i przebudowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego wraz z budową ronda w częściowej formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 35 %. 2. W dniu 29.01.2024 r. podpisano umowę na rozbudowę i przebudowę ul. J. K. Kluka (część II - rozbudowa ul. J. K. Kluka od ul. J. Brzechwy do ronda).
		6050			2 540 000	2 260 332,78	2 260 332,78	0,00	0,00	
			ZDM.		2 540 000	2 260 332,78	2 260 332,78	0,00	0,00	
	ZDM/189/WM			Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II /2021-2025/	140 000	137 099,98	137 099,98	0,00	0,00	Wybudowano parking przy ul. Pogodnej i ul. Jarzębinowej w formule "zaprojektuj i wybuduj". W ramach umowy wykonano 16 miejsc parkingowych.
		6050			140 000	137 099,98	137 099,98	0,00	0,00	
			ZDM.		140 000	137 099,98	137 099,98	0,00	0,00	
	ZDM/190/WM			Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2025/	1 346 000	1 345 693,52	1 345 693,52	0,00	0,00	1. Przebudowa ul. Bacieczki w ramach wprowadzenia strefy uspokojenia ruchu na odcinku od ul. W. Wróblewskiego do ul. Strażackiej w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 65,00 mb. 2. Budowa konstrukcji/stelażu dla instalacji artystycznych w ul. J. Kilińskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone. 3. W dniu 22 stycznia 2024 r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe na przebudowę chodnika w ul. Fabrycznej wraz z budową fragmentu kanału technologicznego.
		6050			1 346 000	1 345 693,52	1 345 693,52	0,00	0,00	
			ZDM.		1 346 000	1 345 693,52	1 345 693,52	0,00	0,00	
	ZDM/195/WM			"Budowa parkingu dla parafian przy kościele pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku" /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	459 000	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano 15 miejsc parkingowych.

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		6050			459 000	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	
			ZDM.		459 000	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	
	ZDM/198/WM			Budowa ul. Brzoskwiniowej /2021-2023/	384 000	383 689,77	383 689,77	0,00	0,00	Zadanie zakończone w 2022 r. W 2023 r. opłacono wynagrodzenie wykonawcy z tytułu waloryzacji.
		6050			384 000	383 689,77	383 689,77	0,00	0,00	
			ZDM.		384 000	383 689,77	383 689,77	0,00	0,00	
	ZDM/202/WM			Przebudowa ul. Octowej /2021-2025/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają prace związane z określeniem zakresu przebudowy ulicy.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZDM.		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZDM/207/WM			Budowa ul. M. Reja /2022-2023/	798 000	797 674,54	797 674,54	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 211,00 mb, oraz kanalizację deszczową 151,80 mb.
		6050			798 000	797 674,54	797 674,54	0,00	0,00	
			ZDM.		798 000	797 674,54	797 674,54	0,00	0,00	
	ZDM/219/WM			Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF /2022-2028/	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej zostało unieważnione z powodu braku ofert. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę.
		6050			12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZDM.		12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZDM/220/WM			Budowa ulic: Liliowej, Orłąt Lwowskich, J. Zamoyskiego /2022-2023/	3 740 000	3 738 981,93	3 738 981,93	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 1036,00 mb.
		6050			3 740 000	3 738 981,93	3 738 981,93	0,00	0,00	
			ZDM.		3 740 000	3 738 981,93	3 738 981,93	0,00	0,00	
	ZDM/228/WM			Budowa ogólnodostępnego parkingu w rejonie ul. St. Żeromskiego i ul. K. Pułaskiego (przy cerkwi św. Jerzego) /2022-2023/	330 000	329 640,00	329 640,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano 17 miejsc parkingowych.
		6050			330 000	329 640,00	329 640,00	0,00	0,00	
			ZDM.		330 000	329 640,00	329 640,00	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZDM/22/WM			Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Białoruskiej, Brzozkwiniowej, Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górnicej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mołyłowskiej, Motyla, Nadrzecnej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczi (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oriona, Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, A. Puszkina (na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. J. Brzechwy), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Syriusza, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilecza) /2016-2025/	639 000	638 482,10	638 482,10	0,00	0,00	1. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Strusiej. 2. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Żurawiej na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Wileczej. 3. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Lawendowej na odcinku od ul. Magnoliowej do ul. Św. A. Boboli z włączeniem ul. St. Okrzei. 4. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej, w ramach układu drogowego w rejonie Toru Białystok - odcinek II. 5. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Św. Jana Chrzyciela na odcinku od ul. Stoczni Gdańskiej do ul. Zalesie. 6. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. A. Puszkina na odcinku od ul. J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte. 7. W dniu 12 stycznia 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Motyla na odcinku od ul. Dojlidy Górne do ul. Św. Jana Chrzyciela z budową dróg dojazdowych 20KD-D i 19KD-D. 8. W dniu 26 stycznia 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Belgijskiej oraz ul. Hiszpańskiej. 9. W dniu 01 lutego 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Nadrzecnej na odcinku od ul. Gen. St. Maczka (droga gminna 110119b) do ul. Saturna.
		6050			639 000	638 482,10	638 482,10	0,00	0,00	
			ZDM.		639 000	638 482,10	638 482,10	0,00	0,00	
	ZDM/233/WM			Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej /2022-2024/	6 870 000	6 858 638,61	6 858 638,61	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 89 %.
		6050			6 870 000	6 858 638,61	6 858 638,61	0,00	0,00	
			ZDM.		6 870 000	6 858 638,61	6 858 638,61	0,00	0,00	
60020					200 000	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	
	BKM/2			Budowa wiat przystankowych /2023/	200 000	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	Wykonano 6 szt. wiat przystankowych na następujących przystankach nr: 013 Antoniukowska/Owsiana, 165 Konstytucji 3 Maja/Swobodna, 321 Pogodna/Wiejska, 524 Wasilkowska/Andersa.
		6050			200 000	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	
			BKM		200 000	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	
60053					400 000	399 475,71	399 475,71	0,00	0,00	
	ZDM/223/WM			Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej /2022-2024/	400 000	399 475,71	399 475,71	0,00	0,00	1. Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej wykorzystywanej do podłączenia kamer monitoringu miejskiego "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone. 2. W dniu 23 stycznia 2024 r. podpisano umowę na budowę kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej w formule "zaprojektuj i wybuduj".
		6050			400 000	399 475,71	399 475,71	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2023	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.	
			ZDM.		400 000	399 475,71	399 475,71	0,00	0,00	
60095					300 000	27 828,17	27 828,17	0,00	0,00	
	ZMK/5			Rozbiórki pod inwestycje /2023/	300 000	27 828,17	27 828,17	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W dniu 14.02.2023r. podpisano umowę na sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych związanych z realizacją inwestycji drogowych.
		6050			300 000	27 828,17	27 828,17	0,00	0,00	
			ZMK		300 000	27 828,17	27 828,17	0,00	0,00	
63003					35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	KPS-II/4/BO23			Białystok WidziMisie /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	W 2023 r. rozpoczęto realizację projektu Budżetu Obywatelskiego, będącego kontynuacją pierwszej edycji lokalizowania w mieście figurek z brązu w formie misiów/niedźwiadków. 2 listopada 2023 r. została zawarta umowa z Panem Damianem Kucabą, autorem koncepcji artystycznej i wykonawcą figurek. Umowa obowiązuje do 30 kwietnia 2024 r. W pierwszym etapie umowy, Wykonawca przygotował 8 projektów rzeźb misiów i przekazał je do akceptacji Zamawiającemu (Miś Bojarski, Miś Chanajek, Miś Handlarz, Miś Rzeźbiarz, Miś Strażak, Miś Kupidyn, Miś Marionetka, Miś Kinoman). Pierwszy etap umowy został wykonany prawidłowo i w terminie, zapłacono wynagrodzenie w kwocie 35.000 zł).
		6050			35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			KPS		35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
70095					56 275 772	45 665 047,84	43 859 938,68	0,00	1 805 109,16	
	MODERNIZACJA/UKR-UE			Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy (2022-2023)	2 550 000	2 210 096,55	404 987,39	0,00	1 805 109,16	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych. W ramach zadania wyremontowano i wyposażono w meble i sprzęt agd 17 lokali mieszkalnych.
		6487			2 040 000	1 805 109,16	0,00	0,00	1 805 109,16	
			ZMK		2 040 000	1 805 109,16	0,00	0,00	1 805 109,16	
		6489			510 000	404 987,39	404 987,39	0,00	0,00	
			ZMK		510 000	404 987,39	404 987,39	0,00	0,00	
	ZMK/10			Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Sienkiewicza 26A /2020-2024/	180 000	20 068,80	20 068,80	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
		6580			180 000	20 068,80	20 068,80	0,00	0,00	
			ZMK		180 000	20 068,80	20 068,80	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZMK/101/ WM/2022			Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawalerskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych /2022-2025/	1 000 000	604 399,70	604 399,70	0,00	0,00	1. Opracowano dokumentację projektową zjazdu z ul. Kawalerskiej na Targowisko Miejskie oraz uzyskano prawomocną decyzję na lokalizację zjazdu. 2. Wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej na wskazanym obszarze na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Kawalerskiej. 3. Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni utwardzonych wraz z infrastrukturą oraz budową parkingów na wskazanej części Targowiska Miejskiego.
		6050			1 000 000	604 399,70	604 399,70	0,00	0,00	
			ZMK		1 000 000	604 399,70	604 399,70	0,00	0,00	
	ZMK/105/ WM/2022			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu przy ul. Legionowej 2 na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej /2022-2023/	305 000	304 273,21	304 273,21	0,00	0,00	Zakończono realizację zadania.
		6050			305 000	304 273,21	304 273,21	0,00	0,00	
			ZMK		305 000	304 273,21	304 273,21	0,00	0,00	
	ZMK/106/ WM/2022			Modernizacja części budynku przy ul. Białówny 11 /2022-2023/	518 000	508 359,84	508 359,84	0,00	0,00	Wykonano roboty budowlane - zadanie zakończone.
		6050			518 000	508 359,84	508 359,84	0,00	0,00	
			ZMK		518 000	508 359,84	508 359,84	0,00	0,00	
	ZMK/108/ WM/2022			Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. I. Malmeda 8 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2022-2024/	38 000	29 000,01	29 000,01	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową instalacji klimatyzacji w wskazanych pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. I. Malmeda 8
		6050			38 000	29 000,01	29 000,01	0,00	0,00	
			ZMK		38 000	29 000,01	29 000,01	0,00	0,00	
	ZMK/11			Odrestaurowanie pozostałości muru cmentarza gettowego przy ul. Żabiej /2023/	237 000	236 181,49	236 181,49	0,00	0,00	Wykonano roboty budowlane - zadanie zakończone.
		6580			237 000	236 181,49	236 181,49	0,00	0,00	
			ZMK		237 000	236 181,49	236 181,49	0,00	0,00	
	ZMK/12			Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 /2023-2025/	570 000	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	1. Wykonano roboty porządkowe i zabezpieczające konstrukcję budynku zabytkowego zlokalizowanego przy ul. Kijowskiej 3 2. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na przebudowę, remont i zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Kijowskiej 3 na potrzeby Centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania od Wojewody Podlaskiego na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego umowa została rozwiązana za porozumieniem stron w dn. 29.08.2023r.
		6580			570 000	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	
			ZMK		570 000	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZMK/13			Budowa monitoringu i modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Klepackiej i Barszczańskiej /2023-2024/	450 000	428 452,94	428 452,94	0,00	0,00	1. Wykonano monitoring na terenie wokół budynków przy ul. Barszczańskiej i Klepackiej (zamontowano 32 kamery z możliwością podglądu online) 2. Wymieniono okna piwniczne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Barszczańskiej 1, Barszczańskiej 3, Barszczańskiej 5, Klepackiej 4 i Klepackiej 6
		6050			450 000	428 452,94	428 452,94	0,00	0,00	
			ZMK		450 000	428 452,94	428 452,94	0,00	0,00	
	ZMK/14			Zmiana sposobu użytkowania lokalu 6U przy ul. Pietkiewicza 10 na Klub Seniora /2023 - 2024/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W dn. 30.11.2023r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na remont i zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego 6U na potrzeby Klubu Seniora w budynku przy ul. Pietkiewicza 10. Trwa proces opracowania dokumentacji.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/15			Zmiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 /2023 - 2025/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Analizowano zakres zadania celem przygotowania postępowania przetargowego na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Uzyskano warunki przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/23			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania /2023 – 2026/	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w dn. 28.11.2023r. zawarto umowę na opracowanie audytu energetycznego dla budynku przy ul. Dojnowskiej 80A.
		6050			15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/24			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania /2023 – 2026/	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w dn. 28.11.2023r. zawarto umowę na opracowanie audytu energetycznego dla budynku przy ul. Dojnowskiej 80B.
		6050			15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/27			Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk /2023-2025/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Analizowano zakres zadania celem przygotowania postępowania przetargowego na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/28			Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 /2023-2025/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Analizowano zakres zadania celem przygotowania postępowania przetargowego na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.
		6580			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZMK/4			Budowa instalacji elektrycznej w budynku młyna przy ul. Pod Krzywą /2023-2024/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W dn. 14.11.2023r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej w budynku zabytkowego młyna. Trwa opracowanie w/w dokumentacji projektowej.
		6580			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/42/2017			Przebudowa budynku przy ul. Wiktorii 9 /2015-2024/	814 000	404 218,13	404 218,13	0,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Zaawansowanie robót budowlanych na koniec 2023r. - 84%. Zadanie z dofinansowaniem ze środków BGK w wysokości 297.096,66 zł.
		6580			814 000	404 218,13	404 218,13	0,00	0,00	
			ZMK		814 000	404 218,13	404 218,13	0,00	0,00	
	ZMK/59/WM/2019			Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany /2019-2027/	120 000	78 105,00	78 105,00	0,00	0,00	Trwa proces opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej obiektów budowlanych terminala i hangaru. W ramach opracowywanej dokumentacji w 2023r. zakończono aktualizację koncepcji funkcjonalnej lotniska Białystok Krywlany.
		6050			120 000	78 105,00	78 105,00	0,00	0,00	
			ZMK		120 000	78 105,00	78 105,00	0,00	0,00	
	ZMK/6			Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim /2022-2025/	120 000	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	W dn. 1.02.2023r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku administracyjnego w technologii „pasywnej” wraz z zagospodarowaniem terenu na Targowisku Miejskim. Trwa opracowanie w/w dokumentacji projektowej.
		6050			120 000	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	
			ZMK		120 000	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	
	ZMK/63/WM/2019			Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d /2014-2026/	1 000 085	289 165,03	289 165,03	0,00	0,00	W dn. 12.06.2023r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji bud. przy ul. Ks. S. Suchowolca 25D z przeznaczeniem na pracownie artystyczne. Trwają roboty budowlane. Zaawansowanie robót budowlanych na koniec 2023r. - 13%.
		6580			1 000 085	289 165,03	289 165,03	0,00	0,00	
			ZMK		1 000 085	289 165,03	289 165,03	0,00	0,00	
	ZMK/67/WM/2020			Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2019-2028/	60 000	200,00	200,00	0,00	0,00	Trwa proces aktualizacji dokumentacji i uzyskania wymaganych pozwoleń na realizację robót.
		6050			60 000	200,00	200,00	0,00	0,00	
			ZMK		60 000	200,00	200,00	0,00	0,00	
	ZMK/76/WM/2021			Budowa elektrycznych punktów dostępowych w parkach miejskich /2018-2023/	140 000	133 295,10	133 295,10	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano sieć punktów dostępu do zasilania w energię elektryczną stanowisk sprzedaży w Parku Starym im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Parku Konstytucji 3 Maja
		6050			140 000	133 295,10	133 295,10	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			ZMK		140 000	133 295,10	133 295,10	0,00	0,00	
	ZMK/77/ WM/2021			Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy - ul. L. Waryńskiego 7 /2019-2024/	3 949 000	3 495 403,28	3 495 403,28	0,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Zaawansowanie robót budowlanych na koniec 2023r. - 79%.
		6580			3 949 000	3 495 403,28	3 495 403,28	0,00	0,00	
			ZMK		3 949 000	3 495 403,28	3 495 403,28	0,00	0,00	
	ZMK/8			Budowa i modernizacja infrastruktury /2023/	2 057 000	1 890 234,19	1 890 234,19	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Zrealizowane zadania: 1. Modernizacja części parkingu zlokalizowanego przy budynku nr 12 na działce o nr. ewid. 788/11 (obr. 12 Białostoczek Pld.) przy ul. Węglowej w Białymstoku 2. Wykonanie zjazdu z dz. 428/6, obręb Antroniuk 3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku nr 10 przy ul. Węglowej na potrzeby Białostockiego Ośrodka Wschodnich Sztuk Walki 4. Wymiana części ogrodzenia wzdłuż działki o nr 774/5 od strony ul. Ciołkowskiego w Białymstoku wraz z montażem bramy przesuwnej 5. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa instalacji drenażu opaskowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Borsuczej 10 w Białymstoku 6. Wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej na wskazanym obszarze na działce 280/14, 285/1 i 312 przy ul. Antoniukowskiej w Białymstoku 7. Zaprojektowanie i rewitalizacja istniejących placów zabaw przy ul. Dojnowskiej i Pietkiewicza w Białymstoku 8. Wymiana istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki brukowej na wskazanym obszarze na terenie przy ul. Węglowej w Białymstoku między budynkami nr 30 i 24
		6050			2 057 000	1 890 234,19	1 890 234,19	0,00	0,00	
			ZMK		2 057 000	1 890 234,19	1 890 234,19	0,00	0,00	
	ZMK/81/ WM/2021			Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2026/	412 000	322 854,00	322 854,00	0,00	0,00	W roku 2023r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę
		6050			412 000	322 854,00	322 854,00	0,00	0,00	
			ZMK		412 000	322 854,00	322 854,00	0,00	0,00	
	ZMK/84/ WM/2021			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema /2021-2024/	37 716 687	31 443 022,97	31 443 022,97	0,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Zaawansowanie robót budowlanych na koniec 2023r. - 72%. Zadanie z dofinansowaniem ze środków BGK.
		6050			37 716 687	31 443 022,97	31 443 022,97	0,00	0,00	
			ZMK		37 716 687	31 443 022,97	31 443 022,97	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZMK/89/ WM/2021			Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2025/	1 000 000	56 274,40	56 274,40	0,00	0,00	1. Zakończono opracowanie inwentaryzacji i koncepcji dostosowania budynków przy ul. Suchowolca 6 do pełnienia funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku 2. Zakończono roboty modernizacyjne kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania nowej części budynku 3. W dn. 25.05.2023r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynków w ramach ich dostosowania do pełnienia funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Trwa proces opracowania przedmiotowej dokumentacji.
		6050			1 000 000	56 274,40	56 274,40	0,00	0,00	
			ZMK		1 000 000	56 274,40	56 274,40	0,00	0,00	
	ZMK/9			Modernizacja budynków komunalnych /2023/	253 000	252 098,99	252 098,99	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Zrealizowane zadania: 1. Dostawa i montaż przyborów sanitarnych w bud. Przy ul. Gen. J. Bema 89/1 2. Dostawa i wymiana kotła gazowego w bud. przy ul. Barszczańskiej 6 3. Modernizacja kotłowni gazowych w bud. przy ul. Barszczańskiej 2 i 14
		6050			253 000	252 098,99	252 098,99	0,00	0,00	
			ZMK		253 000	252 098,99	252 098,99	0,00	0,00	
	ZMK/90/ WM/2022			Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Gen. J. Bema 2 /2022-2026/	17 000	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	Zaktualizowano dokumentację projektową z dostosowaniem do aktualnych przepisów na przebudowę rozdzielnic i instalacji elektrycznych w bud. przy ul. Gen. J. Bema 2.
		6050			17 000	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
			ZMK		17 000	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
	ZMK/93/ WM/2022			Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e /2014-2025/	86 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z przeznaczeniem budynku na cel mieszkaniowy.
		6580			86 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		86 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/94/ WM/2022			Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g /2022-2025/	86 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z przeznaczeniem budynku na cel mieszkaniowy.
		6580			86 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		86 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/95/ WM/2022			Modernizacja budynku Nr 24 - ul. Węglowa /2016-2023/	2 530 000	2 495 841,21	2 495 841,21	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację budynku z funkcją gastronomiczną przeznaczonego pod dzierżawę.
		6050			2 530 000	2 495 841,21	2 495 841,21	0,00	0,00	
			ZMK		2 530 000	2 495 841,21	2 495 841,21	0,00	0,00	
	ZMK/98/ WM/BO2 2			Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	32 000	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę tężni.
		6050			32 000	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	
			ZMK		32 000	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
71035					211 000	197 169,00	0,00	197 169,00	0,00	
	DGK/22			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac związanych z wymianą nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku w ramach zadania "Prace związane z wymianą 20 szt. nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego z 1919 r. i 1920 r. na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2023/	25 000	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową dotyczącą prac związanych z wymianą nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku. Zadanie było realizowane na podstawie porozumienia z dnia 1.03.2023 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Prezydentem Miasta Białegostoku w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1401), zmienionego porozumieniem z dnia 12.06.2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 3588).
		6050			25 000	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	
			DGK		25 000	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	
	DGK/23			Prace związane z wymianą ogrodzenia cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Pietrasze w Białymstoku (działka o nr. ewid. geodezyjnym 13, obręb 13) /2023/	186 000	185 238,00	0,00	185 238,00	0,00	W dniu 15.12.2023 r. odebrano roboty budowlane polegające na wymianie ogrodzenia cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Pietrasze w Białymstoku. Zadanie było realizowane na podstawie porozumienia z dnia 1.03.2023 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Prezydentem Miasta Białegostoku w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1401), zmienionego porozumieniem z dnia 12.06.2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 3588).
		6050			186 000	185 238,00	0,00	185 238,00	0,00	
			DGK		186 000	185 238,00	0,00	185 238,00	0,00	
75023					444 700	444 559,55	444 559,55	0,00	0,00	
	OBU/30			Modernizacja hydroforni w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2023/	164 200	164 119,55	164 119,55	0,00	0,00	Inwestycja zakończona, zadanie zrealizowane.
		6050			164 200	164 119,55	164 119,55	0,00	0,00	
			OBU		164 200	164 119,55	164 119,55	0,00	0,00	
	OBU/5/W M/2022			Uszczelnienie górnego parkingu nad garażami Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1 wraz z modernizacją garaży /2022-2023/	280 500	280 440,00	280 440,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona, zadanie zrealizowane.
		6050			280 500	280 440,00	280 440,00	0,00	0,00	
			OBU		280 500	280 440,00	280 440,00	0,00	0,00	
75095					11 771 057	10 007 393,84	6 938 212,95	0,00	3 069 180,89	
	CUI/3			Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku /2023-2024/	316 000	124 614,29	124 614,29	0,00	0,00	Wykonano PFU oraz system gaszenia gazem w serwerowni Urzędu Miejskiego ul. Słonimska 1. Zadanie zrealizowano w 39,43% w związku z częściowym odbiorem robót. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
		6050			316 000	124 614,29	124 614,29	0,00	0,00	
			CUI		316 000	124 614,29	124 614,29	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2023	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.	
	CUI/4			Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach szkół i przedszkoli /2023/	2 809 000	2 794 718,30	2 794 718,30	0,00	0,00	Wykonano PFU okablowania szkół i przedszkoli oraz okablowanie strukturalne w budynkach jednostek miejskich tj.: SP nr 5 ul. Kamienna, PS 21 ul. Staszica 16/18, SP 43 ul. Stroma 16, PS 68 ul. Mieszka I 19, SP 49 ul. Armii Krajowej, PS 46 ul. Mieszka I, SP 19 ul. Mieszka I 18, SP 10 ul. Spacerowa, ZSP nr 5 ul. Magnoliowa 13, ZSP nr3 ul. Piastowska 3D, SP 30 ul. Orla 4,6,6A, wykonanie dodatkowych gniazd i połączeń w SP nr 5, Sp nr 10, SP nr 43, ZSP nr3. Zadanie wykonano w 99,49 %.
		6050			2 809 000	2 794 718,30	2 794 718,30	0,00	0,00	
			CUI		2 809 000	2 794 718,30	2 794 718,30	0,00	0,00	
	CUI/5			Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2023-2026/	600 000	565 733,74	565 733,74	0,00	0,00	Wybudowano sieć światłowodową na ul. Sukienna 5 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ZSE ul. 1000-lecia PP 14, PS nr36 ul. Świętego Mikołaja, PS nr 26 ul. Ciepła 19, PS nr 42 ul. Ciepła 19A, internat ZSOiT ul. Antoniuk Fabryczny 1, PS nr 55 ul. Kozłowa 25, PS nr 14 ul/ J. Piłsudskiego 20/4, WSAP ul. Ks. S. Suchowolca 6, PS nr45 ul. Gen. S. Sosabowskiego 6, PS78 ul. Zagórna 2/3, PS nr 49 ul. Pogodna 16, PS 48 ul. Pogodna 8, PS 28 ul. Wierzbowa 21A, PS 29 ul. Broniewskiego 25, PS 82 ul. Herberta 63, PS 71 ul. Dziesięciny 50, PS 43 ul. B. Głowackiego 3, PS 30 ul. Piastowska 1A, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Ciepła 4, Dom Kultury Śródmieście, Pracownia Plastyczna ul. Ucchoka Malmeda 17 lok 2U, MOPR ul. Klepacka 18, PS 22 ul. Łąkowa 17, UM ul. Św. Rocha 3, PS 25 ul. J. Waszyngtona 4, PS 64 ul. S. Dubois 12, Zrealizowano budowę połączeń światłowodowych w 94,29%. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
		6050			600 000	565 733,74	565 733,74	0,00	0,00	
			CUI		600 000	565 733,74	565 733,74	0,00	0,00	
	CUI/6			Wykonanie zewnętrznych rolet antywłamaniowych w budynku przy ul. Warszawskiej 13 /2023/	41 205	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	Wykonano zewnętrzne rolety antywłamaniowe w budynku ul. Warszawska 13. Zadanie wykonano w 100 %
		6580			41 205	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	
			CUI		41 205	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	
	CUI/7			Wykonanie PFU budowy serwerowni w budynku przy ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6 /2023/	5 535	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	Wykonano PFU budowy serwerowni w budynku przy ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6. Zadanie wykonano w 100 %
		6050			5 535	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	
			CUI		5 535	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	FOTOWO LTAIKA			Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej /2023/	3 953 588	3 614 631,39	545 450,50	0,00	3 069 180,89	Inwestycja polegała na budowie instalacji fotowoltaicznych należących do najbardziej przyjaznych dla przyrody, czystych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej. Nie wytwarzają zanieczyszczeń, hałasu, dwutlenku węgla ani w żaden inny sposób nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Można je także poddać recyklingowi. Budowę instalacji fotowoltaicznych zrealizowano w następujących jednostkach: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2, Przedszkole Samorządowe nr 81, Przedszkole Samorządowe nr 82, Szkoła Podstawowa nr 34, Szkoła Podstawowa nr 49, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 52, Urząd Miejski w Białymstoku Budynek Biura Rzeczy Znalezionej, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4, Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 3, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5, Szkoła Podstawowa nr 47, Złobek Miejski nr 8, Zespół Placówek Oświatowych Bursa Szkolna, Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych.
		6057		3 351 670	3 069 180,89	0,00	0,00	3 069 180,89		
			BZE	3 351 670	3 069 180,89	0,00	0,00	3 069 180,89		
		6059		601 918	545 450,50	545 450,50	0,00	0,00		
			BZE	601 918	545 450,50	545 450,50	0,00	0,00		
	OBU/7/W M/2022			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich /2022-2023/	2 495 729	1 310 956,12	1 310 956,12	0,00	0,00	Wszystkie zaplanowane inwestycje zostały ukończone. Budowę instalacji fotowoltaicznych zrealizowano w następujących jednostkach: Samodzielny Szpital Miejski w Białymstoku, Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Świerkowej 9, Szkoła Podstawowa nr 9, Zespół Szkół Rolniczych, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, I Liceum Ogólnokształcące. W ramach przedsięwzięcia zainstalowano również kompensatory mocy biernej w następujących jednostkach: Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 51, Szkoła Podstawowa nr 30, Zespół Placówek Oświatowych nr 1, Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych, I Liceum Ogólnokształcące.
		6050		2 495 729	1 310 956,12	1 310 956,12	0,00	0,00		
			BZE	2 495 729	1 310 956,12	1 310 956,12	0,00	0,00		
	OBU/9/W M/2022			Instalacja nowego źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 ul. Pułaskiego 25 w Białymstoku /2022-2023/	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	Kwotę 1 550 000,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą nr LXXVIII/1089/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.
		6050		1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
			BZE	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
75411					2 440 000	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	
	KMPSP/1/ WM/2022			Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Płażowej (2022-2025)	2 440 000	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	Wykonano: mur oporowy, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wody, ścianki działowe Ip, kanalizację sanitarną podposadzkową i zewnętrzną, zbiornik na deszczówkę. Zaawansowanie robót - 24%.
		6050		2 440 000	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00		
			KMPSP	2 440 000	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00		

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
75495					363 000	361 664,45	261 664,45	100 000,00	0,00	
	ZDM/16			Bezpieczna droga do szkół i przedszkoli na os. Przydworcowe - budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Kard. S. Wyszyńskiego w Białymstoku /2023/	363 000	361 664,45	261 664,45	100 000,00	0,00	Wybudowano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na ul. Kard. S. Wyszyńskiego przy sklepie PSS Społem Białystok "Kometa" w formule "zaprojektuj i wybuduj".
		6050			363 000	361 664,45	261 664,45	100 000,00	0,00	
			ZDM.		363 000	361 664,45	261 664,45	100 000,00	0,00	
80101					1 769 496	1 713 730,95	1 713 730,95	0,00	0,00	
	DIN/11/B O23			Szkoła z bliskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzywińska 11 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	23 000	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową.
		6050			23 000	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	
			DIN		23 000	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	
	DIN/289/ WM			Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokólska 1 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	100 000	96 059,99	96 059,99	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			100 000	96 059,99	96 059,99	0,00	0,00	
			DIN		100 000	96 059,99	96 059,99	0,00	0,00	
	DIN/293/ WM			Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - Szkoła Podstawowa nr 12 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	110 000	109 716,00	109 716,00	0,00	0,00	Modernizacja boiska - zadanie zakończone.
		6050			110 000	109 716,00	109 716,00	0,00	0,00	
			DIN		110 000	109 716,00	109 716,00	0,00	0,00	
	DIN/294/ WM			Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Warmińska 55 Budżet Obywatelski 2021 wraz z przebudową instalacji elektrycznej w budynku szkoły /2021-2023/	1 087 028	1 082 621,40	1 082 621,40	0,00	0,00	Przebudowa instalacji elektrycznej w szkole - zadanie zakończone.
		6050			1 087 028	1 082 621,40	1 082 621,40	0,00	0,00	
			DIN		1 087 028	1 082 621,40	1 082 621,40	0,00	0,00	
	DIN/300/ WM			Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkołny Hades", ul. Mieszka I 18 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	4 618	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na roboty budowlane. W pierwszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na ceny ofert, które przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert. Kolejne postępowanie w toku.
		6050			4 618	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		4 618	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	DIN/316/ WM/BO2 2			Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	60 000	59 778,00	59 778,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową.
		6050			60 000	59 778,00	59 778,00	0,00	0,00	
			DIN		60 000	59 778,00	59 778,00	0,00	0,00	
	DIN/317/ WM/BO2 2			Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	264 000	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót - 72%.
		6050			264 000	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	
			DIN		264 000	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	
	DIN/326/ WM			Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 /2017-2026/	120 000	79 055,56	79 055,56	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
		6050			120 000	79 055,56	79 055,56	0,00	0,00	
			DIN		120 000	79 055,56	79 055,56	0,00	0,00	
	DIN/327/ WM			Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/	850	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
		6050			850	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		850	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104					1 472 600	1 413 427,37	1 013 427,37	400 000,00	0,00	
	DIN/12			Wykonanie przyłącza co i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2023-2024/	910 000	852 762,88	452 762,88	400 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 95%. Inwestycja dofinansowana dotacją celową uzyskaną z budżetu Województwa Podlaskiego.
		6050			910 000	852 762,88	452 762,88	400 000,00	0,00	
			DIN		910 000	852 762,88	452 762,88	400 000,00	0,00	
	DIN/13			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2023/	315 000	313 576,20	313 576,20	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			315 000	313 576,20	313 576,20	0,00	0,00	
			DIN		315 000	313 576,20	313 576,20	0,00	0,00	
	DIN/20/ WM			Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2025/	150 000	149 568,00	149 568,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone w zakresie częściowej wymiany stolarki okiennej.
		6050			150 000	149 568,00	149 568,00	0,00	0,00	
			DIN		150 000	149 568,00	149 568,00	0,00	0,00	
	DIN/255/ WM			"Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1, ul. Kawaleryjska 70 /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020 wraz z budową ogrodzenia	10 600	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			10 600	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			DIN		10 600	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	
	DIN/310/ WM			Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 /2016 - 2026/	87 000	86 942,29	86 942,29	0,00	0,00	Zadanie zakończone w zakresie: 1/ PS nr 46 i PS 78 -dokonano weryfikacji stanu technicznego dachu i stropu 2/ PS nr 68 - wykonano rozbiórkę oraz budowę instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni wraz z robotami towarzyszącymi, wytyczono podjazd dla osób z niepełnosprawnością
		6050			87 000	86 942,29	86 942,29	0,00	0,00	
			DIN		87 000	86 942,29	86 942,29	0,00	0,00	
80120					23 583 408	23 143 318,08	15 844 825,32	7 074 548,00	223 944,76	
	DIN/14			Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2026/	108 000	66 198,60	66 198,60	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
		6050			108 000	66 198,60	66 198,60	0,00	0,00	
			DIN		108 000	66 198,60	66 198,60	0,00	0,00	
	DIN/15			Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2025/	49 000	33 348,00	33 348,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.
		6050			49 000	33 348,00	33 348,00	0,00	0,00	
			DIN		49 000	33 348,00	33 348,00	0,00	0,00	
	DIN/167/ WM			Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 /2018-2024/	8 650 000	8 541 516,89	4 441 516,89	4 100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 90%. Inwestycja dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa.
		6050			8 650 000	8 541 516,89	4 441 516,89	4 100 000,00	0,00	
			DIN		8 650 000	8 541 516,89	4 441 516,89	4 100 000,00	0,00	
	DIN/18			Waloryzacja wynagrodzenia na zadaniu: "Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stołeczna 6" /2023/	137 360	137 355,74	137 355,74	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			137 360	137 355,74	137 355,74	0,00	0,00	
			DIN		137 360	137 355,74	137 355,74	0,00	0,00	
	DIN/231/ WM			Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/	11 560 589	11 344 872,02	8 370 324,02	2 974 548,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 95%. Inwestycja współfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
		6050			11 560 589	11 344 872,02	8 370 324,02	2 974 548,00	0,00	
			DIN		11 560 589	11 344 872,02	8 370 324,02	2 974 548,00	0,00	
	DIN/259/ WM			Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku oraz budowa wiaty śmietnikowej /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	2 649 500	2 605 591,19	2 605 591,19	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Płatność końcowa nastąpi w 2024 r.
		6050			2 649 500	2 605 591,19	2 605 591,19	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			DIN		2 630 000	2 587 141,19	2 587 141,19	0,00	0,00	
			I LO		19 500	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	
	DIN/27/WM			Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2026/	80 000	67 694,57	67 694,57	0,00	0,00	Zakończono I etap zadania. W 2023 r. nastąpiła płatność końcowa. Aktualizacja dokumentacji projektowej na II i III etap w trakcie opracowania.
		6050			80 000	67 694,57	67 694,57	0,00	0,00	
			DIN		80 000	67 694,57	67 694,57	0,00	0,00	
	DIN/321/WM/BO2 2			Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	85 000	82 783,07	82 783,07	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 10%.
		6050			85 000	82 783,07	82 783,07	0,00	0,00	
			DIN		85 000	82 783,07	82 783,07	0,00	0,00	
	FOTOWO LTAIKA			Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej /2019-2023/	263 959	263 958,00	40 013,24	0,00	223 944,76	Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną w V LO. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
		6057			223 945	223 944,76	0,00	0,00	223 944,76	
			DIN		223 945	223 944,76	0,00	0,00	223 944,76	
		6059			40 014	40 013,24	40 013,24	0,00	0,00	
			DIN		40 014	40 013,24	40 013,24	0,00	0,00	
80195					18 815 360	17 660 197,67	11 748 715,05	1 127 571,97	4 783 910,65	
	DIN/10/BO23			Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa na przebudowę boiska w trakcie opracowania.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/232/WM			Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 /2019-2024/	4 474 548	4 474 548,00	4 000 000,00	474 548,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót - 40%. Inwestycja współfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
		6050			4 474 548	4 474 548,00	4 000 000,00	474 548,00	0,00	
			DIN		4 474 548	4 474 548,00	4 000 000,00	474 548,00	0,00	
	DIN/25			Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych /2023-2025/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej w obiektach oświatowych tj.: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, VIII Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 6, Przedszkole Samorządowe nr 65. W dniu 19.01.2024r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożono 2 oferty. Trwa podpisywanie umów z wyłonionymi wykonawcami.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	DIN/262/WM			Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	4 052	3 985,20	3 985,20	0,00	0,00	Przeprowadzono 5 postępowań przetargowych. I postępowanie - oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie, II postępowanie - nie złożono żadnej oferty, III postępowanie - nie złożono żadnej oferty, IV postępowanie - oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania, V postępowanie - otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.01.2024 r., złożono 8 ofert. Wezwano do złożenia ofert dodatkowych. Złożono 3 oferty dodatkowe. Trwa procedura weryfikacji ofert.
		6050			4 052	3 985,20	3 985,20	0,00	0,00	
			DIN		4 052	3 985,20	3 985,20	0,00	0,00	
	DIN/279/WM			Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2024/	1 375 000	1 292 080,98	1 292 080,98	0,00	0,00	Zadanie zakończono w zakresie: 1/ ZSP nr 6 - wymieniono nawierzchnię placu przy szkole 2/ SP nr 15 - przebudowano kanalizację deszczową z przebudową nawierzchni na terenie szkoły 3/ ZSM - wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 4/ PS nr 49 - wykonano ogrodzenie terenu przedszkola 5/ PS nr 32 - wykonano podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej oraz wykonano koryto betonowe przy jednej rurze supustowej odprowadzając wodę na teren przy budynku jednostki 6/ Wykonano ogrodzenie budynku ZMK przy ulicy Knyszyńskiej 12A 7/ ZSOiT - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni - płatność nastąpi w roku 2024. Zadania w trakcie realizacji: 1/ Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku, ul. Orła 6A - dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej 2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 przy ul. Sokólskiej 1 - wykonanie przyłącza wodociągowego oraz oświetlenia przy boiskach 3/ SP nr 51 - modernizacja placu zabaw 4/ ZST - przystosowanie instalacji hydrantowej do wymogów wynikających z przepisów przeciwpożarowych
		6050			1 375 000	1 292 080,98	1 292 080,98	0,00	0,00	
			DIN		1 375 000	1 292 080,98	1 292 080,98	0,00	0,00	
	DIN/287/WM			Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	58 000	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową.
		6050			58 000	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	
			DIN		58 000	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	DIN/291/ WM			Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 Budżet Obywatelski 2021 /2021-2024/	655 000	647 536,04	647 536,04	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 47%.
		6050			655 000	647 536,04	647 536,04	0,00	0,00	
			DIN		655 000	647 536,04	647 536,04	0,00	0,00	
	DIN/302/ WM			Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową.
		6050			30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/303/ WM			Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2024/	2 422 000	2 369 525,76	1 717 525,76	652 000,00	0,00	Zadanie zakończone w zakresie robót budowlano - montażowych. Płatność końcowa nastąpi w 2024 r. Inwestycja współfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
		6050			2 422 000	2 369 525,76	1 717 525,76	652 000,00	0,00	
			DIN		2 422 000	2 369 525,76	1 717 525,76	652 000,00	0,00	
	DIN/314/ WM/BO2 2			Elektryk - feel good 2 przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową.
		6050			20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/315/ WM/BO2 2			Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	40 000	141,00	141,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę.
		6050			40 000	141,00	141,00	0,00	0,00	
			DIN		40 000	141,00	141,00	0,00	0,00	
	DIN/318/ WM/BO2 2			Przydworcowe Aktywne z Andersiakami przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	487 948,07	487 948,07	0,00	0,00	Zakończono zadanie polegające na modernizacji sal lekcyjnych z zapleczem i ciągiem komunikacyjnym
		6050			500 000	487 948,07	487 948,07	0,00	0,00	
			DIN		500 000	487 948,07	487 948,07	0,00	0,00	
	DIN/319/ WM/BO2 2			Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 105 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	160 000	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 20%.
		6050			160 000	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
			DIN		160 000	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	DIN/328/WM			Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż. Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/	150 000	145 892,03	145 892,03	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
		6050			150 000	145 892,03	145 892,03	0,00	0,00	
			DIN		150 000	145 892,03	145 892,03	0,00	0,00	
	DIN/329/WM			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 /2022-2023/	475 612	475 611,48	475 611,48	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			475 612	475 611,48	475 611,48	0,00	0,00	
			DIN		475 612	475 611,48	475 611,48	0,00	0,00	
	DIN/337/WM			Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb oraz otoczenia /2022-2023/	18 209	18 057,27	124,20	1 023,97	16 909,10	Zadanie zakończone w zakresie dostosowania SP nr 26 pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
		6057			17 027	16 909,10	0,00	0,00	16 909,10	
			DIN		17 027	16 909,10	0,00	0,00	16 909,10	
		6059			1 182	1 148,17	124,20	1 023,97	0,00	
			DIN		1 182	1 148,17	124,20	1 023,97	0,00	
	DIN/5/BO 23			Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 02.02.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/6/BO 23			Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 02.01.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/7/BO 23			Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa została opracowana wraz z zakresem dokumentacji na termomodernizację obiektu szkoły w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż. Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28". Postępowanie przetargowe na roboty budowlane – w przygotowaniu.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/8/BO 23			Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, które unieważniono z uwagi na konieczność uwzględnienia pomieszczeń auli z zapleczem w dokumentacji na termomodernizację placówki i jej dostosowania do przepisów ppoż.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	DIN/9/BO 23			Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 24.01.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą robót.
		6050			20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZDI/86/W M			ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/	8 406 939	7 543 543,84	2 776 542,29	0,00	4 767 001,55	Zadanie zakończone. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
		6050			40 000	25 859,83	25 859,83	0,00	0,00	
			DIN		40 000	25 859,83	25 859,83	0,00	0,00	
		6057			5 440 434	4 767 001,55	0,00	0,00	4 767 001,55	
			BFE		3 504 769	2 831 338,95	0,00	0,00	2 831 338,95	
			DIN		1 935 665	1 935 662,60	0,00	0,00	1 935 662,60	
		6059			2 926 505	2 750 682,46	2 750 682,46	0,00	0,00	
			BFE		851 356	681 924,46	681 924,46	0,00	0,00	
			DIN		2 075 149	2 068 758,00	2 068 758,00	0,00	0,00	
85202					328 657	268 404,44	268 404,44	0,00	0,00	
	DIN/4			Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023-2026/	60 000	15,00	15,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
		6050			60 000	15,00	15,00	0,00	0,00	
			DIN		60 000	15,00	15,00	0,00	0,00	
	DPS-B/2			Budowa nowej nawierzchni do składowania odpadów gospodarczych i medycznych w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023/	245 571	245 388,44	245 388,44	0,00	0,00	Zadanie zakończone zgodnie z harmonogramem. Inwestycja została rozliczona w dniu 03.08.2023
		6050			245 571	245 388,44	245 388,44	0,00	0,00	
			DPS-B		245 571	245 388,44	245 388,44	0,00	0,00	
	DPS-B/4			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sygnalizacji pożarnej z systemem TELSAP 2100 na POLON 4900 w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023/	13 000	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone zgodnie z harmonogramem. Inwestycja została rozliczona w dniu 30.05.2023
		6050			13 000	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	
			DPS-B		13 000	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	
	DPS-S/3			Budowa klimatyzacji w magazynie żywności w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2023/	10 086	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	Inwestycja została zrealizowana w II kwartale 2023 r.
		6050			10 086	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	
			DPS-S		10 086	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
85220					8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	MOPR/19			Wykonanie instalacji logicznej i dedykowanej instalacji sieciowej w budynku przy ul. Włókienniczej 7 (OIK) /2023-2024/	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania instalacji logicznej i dedykowanej instalacji elektrycznej w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Włókienniczej 7
		6050			8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			MOPR		8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
85295					1 257 158	1 252 095,14	1 053 373,14	31 239,00	167 483,00	
	MOPR/1/ WI/2022			Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II / 2022-2025/	9 816	9 815,14	9 815,14	0,00	0,00	Opracowano program funkcjonalno- użytkowy wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych służący do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji i przebudowy budynku położonego w Białymstoku przy ul. Białej 13/33
		6050			9 816	9 815,14	9 815,14	0,00	0,00	
			MOPR		9 816	9 815,14	9 815,14	0,00	0,00	
	MOPR/3/ WI/2022			Projekt "Dostępny samorząd-granty" pt. "Dostosowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" /2022-2023/	1 247 342	1 242 280,00	1 043 558,00	31 239,00	167 483,00	Przebudowano budynek MOPR w Białymstoku przy ul. Białej 13/33 - rozbudowano o klatkę schodową z windą/platformą windową wewnętrzną, w tym dostarczenie i montaż windy/platformy windowej wewnętrznej; roboty ziemne, rozbiórkowe, murowe, prace ogólnobudowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego.
		6057			167 483	167 483,00	0,00	0,00	167 483,00	
			MOPR		167 483	167 483,00	0,00	0,00	167 483,00	
		6059			1 079 859	1 074 797,00	1 043 558,00	31 239,00	0,00	
			MOPR		1 079 859	1 074 797,00	1 043 558,00	31 239,00	0,00	
85403					7 282 292	6 969 310,27	5 137 018,27	1 832 292,00	0,00	
	DIN/284/ WM			Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2024/	7 282 292	6 969 310,27	5 137 018,27	1 832 292,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót - 86%. Kwotę 132.292 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą nr LXXVII/1078/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. Inwestycja współfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Marszałka Województwa Podlaskiego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III".
		6050			7 282 292	6 969 310,27	5 137 018,27	1 832 292,00	0,00	
			DIN		7 282 292	6 969 310,27	5 137 018,27	1 832 292,00	0,00	
85407					1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/17			Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410					1 920 000	1 912 493,43	1 912 493,43	0,00	0,00	
	DIN/160/ WM			Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2023/	1 596 600	1 589 097,94	1 589 097,94	0,00	0,00	Zadanie zakończone w zakresie przystosowania internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1 do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej.
		6050			1 596 600	1 589 097,94	1 589 097,94	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			DIN		1 596 600	1 589 097,94	1 589 097,94	0,00	0,00	
	DIN/19			Waloryzacja wynagrodzenia na zadaniu: "Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej" /2023/	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			180 000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			DIN		180 000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	DIN/20			Waloryzacja wynagrodzenia na zadaniu: "Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E, ul. Gen. J. Bema 103" /2023/	143 400	143 395,49	143 395,49	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			143 400	143 395,49	143 395,49	0,00	0,00	
			DIN		143 400	143 395,49	143 395,49	0,00	0,00	
85516					1 000	27,00	27,00	0,00	0,00	
	DIN/311/WM			Budowa żłobka przy ul. Kawalerskiej /2022-2026/	1 000	27,00	27,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
		6050			1 000	27,00	27,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	27,00	27,00	0,00	0,00	
90001					6 003 624	5 828 388,01	2 956 579,75	0,00	2 871 808,26	
	ZDM/192/WM			Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2025/	1 005 000	1 002 959,44	1 002 959,44	0,00	0,00	1. Opracowano dokumentację projektową na odprowadzenie wód opadowych w ulicach: J. Heweliusza, Kosmicznej, J. Turowskiego, Jagiellońskiej oraz Gospodarskiej. 2. Zaprojektowano i wykonano odprowadzenie wód opadowych ze zlewni zlokalizowanej między ul. Św. Jerzego a ul. Wspólną, napływających do układu rozsączająco-retencyjnego przy ul. W. Sławińskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj". W ramach umowy wykonano: kanalizację deszczową 73,20 mb, pompownię ścieków. 3. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania wód opadowych w rejonie ul. Gen. St. Maczka (działki o nr ewid. 521/2, 606 - obręb 01 - Bacieczki). 4. W dniu 14 listopada 2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na odprowadzeniu wód opadowych w ulicach: J. Heweliusza, Kosmicznej, J. Turowskiego, Jagiellońskiej oraz Gospodarskiej.
		6050			1 005 000	1 002 959,44	1 002 959,44	0,00	0,00	
			ZDM.		1 005 000	1 002 959,44	1 002 959,44	0,00	0,00	
	ZDM/193/WM			Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2025/	90 000	87 576,00	87 576,00	0,00	0,00	1. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ul. Elektrycznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu inżynierskiego w ul. Ks. St. Suchowolca wraz z rozbiórka istniejącego mostu.
		6050			90 000	87 576,00	87 576,00	0,00	0,00	
			ZDM.		90 000	87 576,00	87 576,00	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZDM/200/WM			"Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" /2019-2023/	4 308 624	4 156 290,51	1 284 482,25	0,00	2 871 808,26	1. Budowa ulic: Rodzinnej i Sielskiej - zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: kanalizację deszczową 502 mb, zbiornik retencyjny 1590 m³. 2. Budowa ulic: Liliowej, Orłat Lwowskich oraz J. Zamoyskiego - zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową 779,70 mb. 3. Budowa ulicy Brzoskwiniowej - zadanie zakończone w 2022 r.. W 2023 r. opłacono wynagrodzenie wykonawcy z tytułu waloryzacji w zakresie kanalizacji deszczowej.
		6057			2 872 234	2 871 808,26	0,00	0,00	2 871 808,26	
			ZDM.		2 872 234	2 871 808,26	0,00	0,00	2 871 808,26	
		6059			1 436 390	1 284 482,25	1 284 482,25	0,00	0,00	
			ZDM.		1 436 390	1 284 482,25	1 284 482,25	0,00	0,00	
	ZDM/224/WM			Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ulicach Białegostoku wraz ze zbiornikami retencyjnymi /2022-2026/	500 000	492 979,53	492 979,53	0,00	0,00	1. Odłączenie rowu oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wasilkowskiej 87. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 93 %. 2. W dniu 08 grudnia 2023 r. podpisano umowę na odprowadzenie wód opadowych z działki o nr ewid. 533/7 - obręb 03 - Antoniuk, do istniejącego przyłącza sieci kanalizacji deszczowej. 3. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Cedrowej na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Dębowej z urządzeniami retencjonującymi wody opadowe.
		6050			500 000	492 979,53	492 979,53	0,00	0,00	
			ZDM.		500 000	492 979,53	492 979,53	0,00	0,00	
	ZDM/225/WM			Budowa przepustu pod torami PKP w rejonie ul. Stołecznej /2022-2024/	100 000	88 582,53	88 582,53	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			100 000	88 582,53	88 582,53	0,00	0,00	
			ZDM.		100 000	88 582,53	88 582,53	0,00	0,00	
90002					2 213 000	2 204 537,63	2 204 537,63	0,00	0,00	
	OBU/29			Instalacja regałów przesuwnych w budynku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 na potrzeby przechowywania dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi /2023/	53 500	53 469,33	53 469,33	0,00	0,00	Inwestycja zakończona, zadanie zrealizowane.
		6050			53 500	53 469,33	53 469,33	0,00	0,00	
			OBU		53 500	53 469,33	53 469,33	0,00	0,00	
	OBU/34			Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 /2023/	670 000	661 740,00	661 740,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona, zadanie zrealizowane.
		6050			670 000	661 740,00	661 740,00	0,00	0,00	
			OBU		670 000	661 740,00	661 740,00	0,00	0,00	
	OBU/8/WM/2022			Opracowanie dokumentacji projektowej, termomodernizacja i poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 /2022-2023/	1 489 500	1 489 328,30	1 489 328,30	0,00	0,00	Inwestycja zakończona, zadanie zrealizowane.
		6050			1 489 500	1 489 328,30	1 489 328,30	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			OBU		1 489 500	1 489 328,30	1 489 328,30	0,00	0,00	
90004					3 576 430	3 463 405,54	3 021 214,88	0,00	442 190,66	
	DGK/10/ WM/BO2 2			Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	11 700	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	W dniu 17.03.2023 r. została odebrana dokumentacja projektowa zawierająca: koncepcję zagospodarowania terenu; projekt wykonawczy (techniczny) oraz dokument właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej, warunkujący możliwość przystąpienia do robót budowlanych objętych projektem.
		6050			11 700	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	
			DGK		11 700	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	
	DGK/12/ WM/21			Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	500	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszt budowy przyłącza elektrycznego pozwalający na podłączenie oświetlenia parku w wysokości 268,26 zł zostanie przeniesiony w 2024 roku. Przyłącze nie zostało wybudowane przez PGE DYSTRYBUCJA w 2023 roku ze względu na skomplikowany projekt techniczny generujący wysokie koszty realizacji inwestycji.
		6050			500	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DGK		500	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DGK/2/W M/21			Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2024/	2 780 000	2 690 255,95	2 690 255,95	0,00	0,00	Zadanie zakończone rzeczowo. Płatność końcowa nastąpi w 2024 r. po wykonaniu przyłącza energii elektrycznej przez PGE, które pozwoli na uruchomienie urządzeń i wykonanie pomiarów.
		6050			2 780 000	2 690 255,95	2 690 255,95	0,00	0,00	
			DIN		2 780 000	2 690 255,95	2 690 255,95	0,00	0,00	
	DIN/3			Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosa do ul. Świętojańskiej /2019-2027/	10 000	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	Dokonano wytyczenia części infrastruktury wchodzącej w skład bulwarów.
		6050			10 000	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	
			DIN		10 000	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	
	LAWEND OWY PARK			Budowa lawendowego parku kieszonkowego /2021-2023/	774 230	756 529,59	314 338,93	0,00	442 190,66	W dniu 20.11.2023 r. odebrano roboty budowlane dotyczące budowy Lawendowego Parku Kieszonkowego. Inwestycja zakończona. Zakres prac zrealizowanych w ramach inwestycji: roboty drogowe (częściowo wykonano nawierzchnię gliniasto-żwirową, obrzeża betonowe, ścieżkę z płyt kamiennych); budowa systemu nawadniania z przyłączem; budowa kablowej linii oświetleniowej parku, dostawa i montaż elementów małej architektury; ogród deszczowy- roboty ziemne; realizacja projektu zieleni w ramach której posadzono drzewa, krzewy, byliny, wykonano trawniki i łąki kwietne.
		6057			442 191	442 190,66	0,00	0,00	442 190,66	
			DGK		442 191	442 190,66	0,00	0,00	442 190,66	
		6059			332 039	314 338,93	314 338,93	0,00	0,00	
			DGK		332 039	314 338,93	314 338,93	0,00	0,00	
90013					86 900	86 759,56	86 759,56	0,00	0,00	
	DIN/336/ WM			Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	50 000	49 859,56	49 859,56	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
		6050			50 000	49 859,56	49 859,56	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			DIN		50 000	49 859,56	49 859,56	0,00	0,00	
	SDZ/3			Modernizacja budynku B2 w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku ul. Dolistowska 2 (wymiana przegrodzeń zewnętrznych z krat na okna PCV, rozbudowa instalacji CO, wykonanie wentylacji, docieplenie zewnętrzne budynku) /2023-2024/	36 900	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
		6050			36 900	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	
			SDZ		36 900	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	
90015					5 666 000	5 638 502,62	3 296 327,74	0,00	2 342 174,88	
	DIN/2			Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2022r /2023/	10 000	952,24	952,24	0,00	0,00	Wykonano przyłączenie do sieci szkieletu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Legionowej.
		6050			10 000	952,24	952,24	0,00	0,00	
			DIN		10 000	952,24	952,24	0,00	0,00	
	OSWIETLENIE TUNELI			"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego w tunelu gen. A.E.Fieldorfa Nila i w tunelu na skrzyżowaniu ul. gen. S. Sosabowskiego z ul. Wasilkowską" /2023/	2 770 000	2 766 270,00	424 095,12	0,00	2 342 174,88	Zadanie zakończone.
		6057			2 342 175	2 342 174,88	0,00	0,00	2 342 174,88	
			ZDM.		2 342 175	2 342 174,88	0,00	0,00	2 342 174,88	
		6059			427 825	424 095,12	424 095,12	0,00	0,00	
			ZDM.		427 825	424 095,12	424 095,12	0,00	0,00	
	ZDM/170/WM			Budowa oświetlenia oraz wydzielenie miejskiego oświetlenia z infrastruktury PGE /2020-2023/	334 000	333 555,09	333 555,09	0,00	0,00	1. Doświetlenie przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie miasta w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone. 2. Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ul. Długiej w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone.
		6050			334 000	333 555,09	333 555,09	0,00	0,00	
			ZDM.		334 000	333 555,09	333 555,09	0,00	0,00	
	ZDM/182/WM			Wyniesienie szafek ze stacji PGE /2021-2023/	306 000	305 040,00	305 040,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			306 000	305 040,00	305 040,00	0,00	0,00	
			ZDM.		306 000	305 040,00	305 040,00	0,00	0,00	
	ZDM/183/WM			Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2024/	402 000	401 249,98	401 249,98	0,00	0,00	1. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piastowska - ul. J. K. Branickiego - ul. Cz. Miłosa - zadanie zakończone. 2. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiosenna - ul. K. Ciołkowskiego - zadanie zakończone. 3. Zakupiono totem rowerowy, zamontowany przy ul. Św. Pio. 4. Zmiana organizacji ruchu drogowego i budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Hetmańskiej w formule "zaprojektuj i wybuduj" - opracowano dokumentację projektową.
		6050			402 000	401 249,98	401 249,98	0,00	0,00	
			ZDM.		402 000	401 249,98	401 249,98	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZDM/206/WM			Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku /2022-2025/	1 000 000	988 718,28	988 718,28	0,00	0,00	1. Przebudowa kablowej linii oświetleniowej w zakresie zastosowania energooszczędnych opraw ledowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone. 2. W dniu 16 października 2023 r. podpisano umowę na I etap dostawy i montażu energooszczędnych opraw ledowych. Zadanie w trakcie realizacji. 3. W dniu 02 listopada 2023 r. podpisano umowę na II etap dostawy i montażu energooszczędnych opraw ledowych. Zadanie w trakcie realizacji. 4. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na III i IV etap zostało unieważnione, ponieważ wszystkie ofert podlegały odrzuceniu z uwagi na niezgodność treści z warunkami zamówienia.
		6050			1 000 000	988 718,28	988 718,28	0,00	0,00	
			ZDM.		1 000 000	988 718,28	988 718,28	0,00	0,00	
	ZDM/230/WM			Iluminacja obiektów architektonicznych (kościół pw. św. Floriana przy ul. H. Ordonówny, kościół pw. Jana Chrzciciela przy ul. Stoczni Gdańskiej) /2022-2023/	280 000	279 479,71	279 479,71	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			280 000	279 479,71	279 479,71	0,00	0,00	
			ZDM.		280 000	279 479,71	279 479,71	0,00	0,00	
	ZDM/65/WM			Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej /2017-2023/	564 000	563 237,32	563 237,32	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			564 000	563 237,32	563 237,32	0,00	0,00	
			ZDM.		564 000	563 237,32	563 237,32	0,00	0,00	
90095					2 114 926	1 913 754,30	1 913 754,30	0,00	0,00	
	DGK/19			Budowa tablicy upamiętniającej posadzenie dębów w 1996 r. w celu upamiętnienia wydarzenia jakim była obecność Papieża Jana Pawła II w Białymstoku w 1991 r. /2023/	25 000	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	Oplacono koszt wykonania tablicy. Tablica została wybudowana w Parku Konstytucji 3 Maja. Charakterystyka tablicy: tablica szlifowana granitowa o wymiarze szer. 55cm, dług. 75 cm i grubości 12 cm w kolorze ciemnoszarym - nakrywa grubości 4 cm; mocowanie tablicy do postumentu.
		6050			25 000	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	
			DGK		25 000	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	DGK/2/W M/22			Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku /2022-2024/	57 100	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zostały podpisane dwa aneksy do umowy zawartej w 2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku" wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przesuwające termin realizacji na 2024 rok.
		6050			57 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DGK		57 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DGK/3/W M/22			Rozbiórka i budowa fontanny wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku /2022-2025/	4 920	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 3.03.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbiórka i budowa fontanny w Parku Planty w Białymstoku” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Do końca 2023 roku nie dokonano ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.
		6050			4 920	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DGK		4 920	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DGK/4/W M/22			Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku /2022-2024/	94 000	93 660,81	93 660,81	0,00	0,00	W dniu 11.01.2023 r. została wniesiona opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przedmiotowego obiektu. W dniu 22.12.2023 r. został odebrany I etap umowy na wykonanie usług pn.: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku" wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
		6050			94 000	93 660,81	93 660,81	0,00	0,00	
			DGK		94 000	93 660,81	93 660,81	0,00	0,00	
	DGK/7/W M/21			Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89 obr. Wasilków /2021-2023/	637 506	637 201,81	637 201,81	0,00	0,00	W dniu 20.04.2023 r. została odebrana dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków”. W dniu 11.12.2023 r. zostały odebrane roboty budowlane dla przedmiotowego zadania. W wyniku inwestycji powstał przepust o następujących parametrach: - przewód kanalizacyjny z rury żelbetowej WIPRO fi 800 dł. 7,5 mb, klasy wytrz. 12kN/mb, - przewód kanalizacyjny z rury żelbetowej WIPRO fi 600 dł. 73,5 mb, klasy wytrz. 60kN/mb, - studnie żelbetowe prefabrykowane: R2 fi 1500 szt. 1 oraz R3 fi 1200 szt. 1, - wylot przepustu fi 800 mm pod drogą węzeł R.1 wraz z umocnieniami, - wlot przepustu fi 600 mm na rowie – węzeł R.4 wraz z umocnieniami, - linia kablowa SN 15 kV 3xXRUHAKXs 1x20/50mm2 dł. 18mb.
		6050			637 506	637 201,81	637 201,81	0,00	0,00	
			DGK		637 506	637 201,81	637 201,81	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	DIN/155/WM			Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2025/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa procedura zmiany planu miejscowego wybranej lokalizacji.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/227/WM			"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2019	309 400	300 316,56	300 316,56	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			309 400	300 316,56	300 316,56	0,00	0,00	
			DIN		309 400	300 316,56	300 316,56	0,00	0,00	
	DIN/266/WM			Plac zabaw na Zawadach /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	70 000	64 971,49	64 971,49	0,00	0,00	Odstąpiono częściowo od umowy z wykonawcą. Przeprowadzono ponowne postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 04.12.2023 r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe.
		6050			70 000	64 971,49	64 971,49	0,00	0,00	
			DIN		70 000	64 971,49	64 971,49	0,00	0,00	
	DIN/267/WM			FitPark dla Zawad /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	5 000	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	Odstąpiono częściowo od umowy z wykonawcą. Przeprowadzono ponowne postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 04.12.2023 r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe.
		6050			5 000	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	
			DIN		5 000	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	
	DIN/274/WM			Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2024/	10 000	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	W dniu 26.06.2023 r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Trwa uzyskiwanie zamiennej decyzji wodno - prawnej.
		6050			10 000	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	
			DIN		10 000	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	
	DIN/282/WM			Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2021-2024/	160 000	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			160 000	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	
			DIN		160 000	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	
	DIN/296/WM			Tężnia Solankowa /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	523 000	479 754,61	479 754,61	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 83%.
		6050			523 000	479 754,61	479 754,61	0,00	0,00	
			DIN		523 000	479 754,61	479 754,61	0,00	0,00	
	DIN/313/WM			Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty /2022-2024/	25 000	22 730,40	22 730,40	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
		6050			25 000	22 730,40	22 730,40	0,00	0,00	
			DIN		25 000	22 730,40	22 730,40	0,00	0,00	
	DIN/320/WM/BO2 2			Tężnia na Szkolnej /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	40 000	922,24	922,24	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
		6050			40 000	922,24	922,24	0,00	0,00	
			DIN		40 000	922,24	922,24	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	DIN/323/WM/BO2 2			Wybieg dla psów "Pisipark Leśna Dolina" /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 15.05.2023 r. podpisano umowę z PGE Dystrybucja S.A. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/324/WM/BO2 2			Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	4 000	1 276,32	1 276,32	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Uzyskano pozwolenie na budowę.
		6050			4 000	1 276,32	1 276,32	0,00	0,00	
			DIN		4 000	1 276,32	1 276,32	0,00	0,00	
	DIN/330/WM			Budowa Psiego Parku w rejonie ul. Włókienniczej /2022-2023/	8 000	178,84	178,84	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W 2023 r. nastąpiła płatność ostatniej faktury.
		6050			8 000	178,84	178,84	0,00	0,00	
			DIN		8 000	178,84	178,84	0,00	0,00	
	DIN/332/WM			Przebudowa placu zabaw w Parku Planty /2022-2024/	140 000	132 974,72	132 974,72	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
		6050			140 000	132 974,72	132 974,72	0,00	0,00	
			DIN		140 000	132 974,72	132 974,72	0,00	0,00	
92120					3 548 000	3 548 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	
	DIN/306/WM			Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2021-2025/	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone w zakresie modernizacji kolejnego fragmentu ogrodzenia Branickich (wzdłuż ul. Akademickiej). W dniu 10.10.2023 r. podpisano umowę na modernizację kolejnego odcinka ogrodzenia (wzdłuż ul. Legionowej) oraz Pawilonu Toskańskiego - zaawansowanie robót - 14 %.
		6580			2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
			DIN		2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
	KPS-I/25/WM			Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich /2022-2024/	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	W 2023 roku kontynuowano realizację zadania zaprojektowania i wykonania 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich. Wykonawca inwestycji Czawdar Todorow prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FI ARCHITEKCI wykonał odlewy 6 waz na plintach oraz 8 modeli figur i popiersi. Zgodnie z umową wykonawcy wypłacono 648.000 zł (protokoły odbioru częściowego z 31.05.2023 r., 24.08.2023 r., 04.12.2023 r.). Zadanie zostanie zakończone do 31 października 2024 r.
		6050			648 000	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	
			KPS		648 000	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	
92195					382 000	312 954,20	312 954,20	0,00	0,00	
	DIN/280/WM			Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościakowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2026/	161 000	151 954,20	151 954,20	0,00	0,00	W dniu 28 grudnia 2023 r. podpisano umowę na przebudowę ul. Akademickiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w formule "zaprojektuj i wybuduj" o długości ok 0,75 km wraz z włączeniami ulic bocznych.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZDM.		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6580			160 000	151 954,20	151 954,20	0,00	0,00	
			DIN		160 000	151 954,20	151 954,20	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	DIN/298/WM			Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	60 000	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	W dniu 12.12.2023 r. podpisano umowę na wykonanie pomnika. Przeprowadzono konkurs otwarty w wyniku, którego wybrano najlepsze prace konkursowe oraz wyłoniono autora pomnika Prezydenta Sybiraka - Seweryna Nowakowskiego. Wypłacono nagrody pieniężne i pozyskano autorskie prawa majątkowe do wybranych prac konkursowych. Współdziałając z DIN przeprowadzono negocjacje z wybranym autorem pomnika. W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono szczegółowe warunki wykonania pomnika oraz podpisano umowę na jego wykonanie. W umowie ustalono termin wykonania pomnika na czerwiec 2024 r.
		6050			60 000	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
			DIN		20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			DUA		40 000	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
	DIN/327/WM/BO2 2			Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	41 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Po przeprowadzeniu konkursu przez Departament Urbanistyki i Architektury zostaną przeprowadzone negocjacje na uszczegółowienie pracy konkursowej. Pozyskano materiały źródłowe z Instytutu Pamięci Narodowej oraz podkłady mapowe do projektowania. Uzyskano opinię Zarządu Dróg Miejskich w sprawie przebiegu ścieżki rowerowej i bezpieczeństwa jej użytkowania w sąsiedztwie miejsca lokalizacji pomnika . Rozpoczęto opracowywanie regulaminu konkursu rzeźbiarsko-architektonicznego, w celu ogłoszenia konkursu o charakterze otwartym.
		6050			41 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DUA		40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	KPS-I/19			Wykonanie cokołu pod rzeźbę "Sticky Pink" autorstwa Michała Jackowskiego /2023/	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	W 2023 roku zrealizowano zadanie dotyczące wykonania cokołu pod rzeźbę „Sticky Pink” (obecnie „Obietnica”) autorstwa Michała Jackowskiego. Cokół pod rzeźbę został wykonany i zamontowany w przestrzeni publicznej, u zbiegu ulic Jana Kilińskiego i Kościelnej oraz placu Jana Pawła II w Białymstoku. Zgodnie z umową nr KPS-I.272.5.2023 z 2 maja 2023 r. wypłacono wykonawcy LARIX-ZETEREM sp. z o.o. kwotę 114.150 zł (protokół potwierdzenia wykonania zadania z 21.06.2023 r.). Prace były objęte nadzorem autorskim, za który wypłacono 5.850 zł. Łączny koszt inwestycji w 2023 r. wyniósł 120.000 zł. Inwestycja została zakończona w terminie wskazanym w umowie.
		6050			120 000	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			KPS		120 000	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
92504					338 750	338 373,00	338 373,00	0,00	0,00	
	DGK/6/WM/22			Budowa budynku dla koni na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku /2022-2023/	338 750	338 373,00	338 373,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona. W ramach prac powstał parterowy budynek w konstrukcji drewnianej dla koni. W dniu 27.10.2023 r. odebrano roboty budowlane polegające na budowie budynku dla koni. W wyniku inwestycji powstał obiekt o następujących (głównych) parametrach: pow. zabudowy 71,54 m2, pow. użytkowa 62,39 m2, długość 9,80 m.
		6050			338 750	338 373,00	338 373,00	0,00	0,00	
			DGK		338 750	338 373,00	338 373,00	0,00	0,00	
92601					236 000	235 612,00	235 612,00	0,00	0,00	
	DIN/40/WM			Budowa hali widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2029/	236 000	235 612,00	235 612,00	0,00	0,00	Uzyskano decyzję na wycinkę drzew, za co uiszczono opłatę. Wytoczono działkę pod ogródek meteorologiczny zgodnie z postanowieniami porozumienia zawartego z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
		6050			236 000	235 612,00	235 612,00	0,00	0,00	
			DIN		236 000	235 612,00	235 612,00	0,00	0,00	

Rozdz.	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z tego źródła finansowania				
						z 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
92695					63 000	30 318,50	30 318,50	0,00	0,00	
	DIN/237/ WM			Galeria Sportu Białostockiego /2019-2026/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Prowadzone są negocjacje z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/322/ WM/BO2 2			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
		6050			30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/333/ WM			Budowa boiska na os. Jaroszkówka w rejonie ul. Uśmiechu /2022-2024/	31 000	30 318,50	30 318,50	0,00	0,00	Uszczeszono opłatę za zezwolenie na usunięcie drzew. Usunięto 1 gniazdo.
		6050			31 000	30 318,50	30 318,50	0,00	0,00	
			DIN		31 000	30 318,50	30 318,50	0,00	0,00	
	DIN/334/ WM			Budowa boiska w rejonie ul. Gen. Wł. Sikorskiego /2022-2024/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji inwestycji, która wiązałaby się z koniecznością wycięcia dużej liczby drzew oraz poniesienia wysokich kosztów ich usunięcia.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓLEM	278 100 877	256 026 141,28	166 105 939,97	13 202 819,97	76 717 381,34	

WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH W RAMACH INWESTYCJI W 2023 ROKU

1. GAZOCIĄG

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Liliowa	51,87
2	ul. Orłąt Lwowskich	93,00
3	ul. Bohaterów Monte Cassino (IWK układ drogowy)	231,20
4	ul. Łomżyńska (IWK układ drogowy)	239,00
5	sięgacz od ulicy Rodzinnej w Białymstoku	6,00
RAZEM		621,1

2. SIEĆ WODOCIĄGOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Bohaterów Monte Cassino	1 123,0
2	ul. Łomżyńska	692,6
3	ul. Świętego Rocha	29,4
4	ul. Mikołaja Kopernika	268,6
Razem		2 113,6

2a. Przyłącza wodociągowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Bohaterów Monte Cassino	3,2
2	ul. Łomżyńska	47,2
Razem		50,4

3. DROGI

3a. Drogi o znaczeniu ogólnomiejskim

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	centrum przesiadkowe w rejonie dworców PKS i PKP	836,5
2	ul. Świętego Rocha	145,1
3	ul. Bohaterów Monte Cassino	813,8
4	ul. Łomżyńska	303,4
5	ul. Mikołaja Kopernika	260,6
6	ul. Zwierzyniecka	206,3
7	droga wewnętrzna dojazdowa do parkingu przy dworcu PKS	152,0
Razem		2 717,7

3b. Drogi w zabudowie jednorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Rodzinna	324,2
2	ul. Sielska	195,6
3	sięgacz od ul. Rodzinnej	56,2
4	ul. Kiemliczów	363,0
5	ul. Pod Krzywą, droga dojazdowa do separatora	48,4
6	ul. Mikołaja Reja	211,0
7	ul. Bacieczki (budowa wyniesionych skrzyżowań)	65,0
8	ul. Liliowa	609,0
9	ul. Orłąt Lwowskich	208,0
10	ul. Jana Zamoyskiego	168,0
11	sięgacz od ul. Jana Zamoyskiego	51,0
Razem		2 299,4

3d. Parkingi, place, chodniki i skrzyżownia

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m ²
1	ul. Świętego Rocha - parking (przebudowa istniejącego parkingu)	90,0
2	ul. Bohaterów Monte Cassino - parking (przebudowa istniejącego parkingu)	605,6
3	centrum przesiadkowe w rejonie dworców PKS i PKP - chodnik	3 274,1
4	ul. Świętego Rocha - chodnik	870,6
5	ul. Bohaterów Monte Cassino - chodnik	5 363,6
6	strefa postojowa "Kiss & Drive" przy ul. Bohaterów Monte Cassino	380,6
7	strefa postojowa "Kiss & Ride" przy ul. Świętego Rocha	236,9
8	ul. Łomżyńska - chodnik	1 196,9
9	ul. Mikołaja Kopernika - chodnik	798,0
10	ul. Narewska - parking	190,1
11	ul. Narewska - chodnik	62,0
12	ul. Stefana Żeromskiego - parking	215,0
13	ul. Stefana Żeromskiego - chodnik	7,5
14	ul. Konstantego Ciołkowskiego - chodnik	235,7
15	ul. Gen. Nikodema Sulika - chodnik	88,8
16	ul. Stroma - chodnik	45,4
17	ul. Marczukowska - chodnik	306,0
18	ul. Zwierzyniecka - chodnik	314,7
19	ul. Rodzinna - parking	37,0
20	ul. Rodzinna - chodnik	826,0
21	ul. Sielska - chodnik	470,0
22	sięgacz od ul. Rodzinnej - chodnik	27,0
23	ul. Kazimierza Wielkiego (przebudowa) - chodnik	69,0
24	ul. Kiemliczów - chodnik	792,0
25	ul. Lodowa - chodnik	86,4
26	ul. Pogodna - parking	20,3

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m ²
27	ul. Jarzębinowa - parking	176,4
28	ul. Liliowa - chodnik	1 287,0
29	ul. Orłąt Lwowskich - chodnik	545,0
30	ul. Jana Zamoyskiego - chodnik	690,0
31	ul. Klepacka - chodnik	95,5
Razem		19 403,1

3e. Drogi dla rowerów i drogi dla rowerów i pieszych

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	centrum przesiadkowe w rejonie dworców PKS i PKP - droga dla rowerów	67,00
2	ul. Świętego Rocha (w ramach budowy centrum przesiadkowego) - droga dla rowerów	18,00
3	ul. Bohaterów Monte Cassino (w ramach budowy centrum przesiadkowego) - droga dla rowerów	46,00
4	ul. Bohaterów Monte Cassino (IWK układ drogowy) - droga dla rowerów i pieszych	538,00
5	ul. Bohaterów Monte Cassino (IWK układ drogowy) - droga dla rowerów	1 182,50
6	ul. Łomżyńska (IWK układ drogowy) - droga dla rowerów i pieszych	271,40
7	ul. Łomżyńska (IWK układ drogowy) - droga dla rowerów	321,00
8	ul. Mikołaja Kopernika (IWK układ drogowy) - droga dla rowerów	17,00
9	ul. Świętego Rocha (IWK układ drogowy) - droga dla rowerów	85,60
10	ul. K. Ciołkowskiego - droga dla rowerów i pieszych	470,99
11	ul. Gen. N. Sulika - droga dla rowerów i pieszych	239,75
12	ul. Gen. N. Sulika - droga dla rowerów	92,00
13	ul. Stroma - droga dla rowerów	131,40
14	ul. Stroma - droga dla rowerów i pieszych	65,30
15	ul. Marczukowska - droga dla rowerów	127,10
16	ul. Zwierzyniecka - droga dla rowerów	75,50
17	ul. Wesola - kontrapas	560,40
18	ul. Jerzego Waszyngtona	95,50
Razem		4 404,44

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	centrum przesiadkowe w rejonie dworców PKS i PKP	330,6
2	ul. Bohaterów Monte Cassino	1 527,3
3	ul. Łomżyńska	297,1
4	ul. Mikołaja Kopernika	172,0
5	ul. Świętego Rocha	2 061,2
6	ul. Rodzinna	385,0
7	ul. Sielska	95,0
8	sięgacz od ul. Rodzinnej	22,0
9	ul. Kiemliczów	314,0
10	ul. Pod Krzywą, droga dojazdowa do separatora	76,9

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
11	ul. Mikołaja Reja	151,8
12	ul. Liliowa	418,3
13	ul. Orłąt Lwowskich	210,3
14	ul. Jana Zamoyskiego	97,1
15	sięgacz od ul. Jana Zamoyskiego	54,0
16	ul. Witolda Sławińskiego	73,2
Razem		6 285,8

4a. Separatory i urządzenia

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	centrum przesiadkowe w rejonie dworców PKS i PKP (studnie rewizyjne)	21
2	centrum przesiadkowe w rejonie dworców PKS i PKP (osadnik wirowy)	1
3	ul. Świętego Rocha (studnie rewizyjne)	7
4	ul. Świętego Rocha (osadnik wirowy)	1
5	ul. Bohaterów Monte Cassino (studnie rewizyjne)	55
6	ul. Bohaterów Monte Cassino (komory żelbetowe)	5
7	ul. Bohaterów Monte Cassino (studnia rozprężna)	1
8	ul. Bohaterów Monte Cassino (przepomponia wód opadowych)	1
9	ul. Bohaterów Monte Cassino (separator lamelowy)	2
10	ul. Łomżyńska (studnie rewizyjne)	10
11	ul. Mikołaja Kopernika (studnie rewizyjne)	4
12	ul. Rodzinna (studnia rewizyjna)	13
13	ul. Rodzinna (separator)	1
14	ul. Sielska (studnia rewizyjna)	4
15	sięgacz od ul. Rodzinnej (studnia rewizyjna)	1
16	ul. Kiemliczów (studnia rewizyjna)	7
17	ul. Pod Krzywą, droga dojazdowa do separatora (studnia rewizyjna)	1
18	ul. Mikołaja Reja (studnia rewizyjna)	9
19	ul. Bacieczki (studnia rewizyjna)	1
20	ul. Liliowa (studnia rewizyjna)	12
21	ul. Orłąt Lwowskich (studnia rewizyjna)	3
22	ul. Jana Zamoyskiego (studnia rewizyjna)	3
23	sięgacz od ul. Jana Zamoyskiego (studnia rewizyjna)	1
24	ul. Witolda Sławińskiego (pompownia ścieków)	1
25	ul. Witolda Sławińskiego (studnie rewizyjne)	3
Razem		168

4b. Przykanaliki deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	centrum przesiadkowe w rejonie dworców PKS i PKP	278,3
2	ul. Świętego Rocha	67,8
3	ul. Bohaterów Monte Cassino	781,6

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
4	ul. Łomżyńska	184,0
5	ul. Mikołaja Kopernika	28,5
6	ul. Rodzinna	49,0
7	ul. Sielska	20,5
8	sięgacz od ul. Rodzinnej	10,0
9	ul. Kiemliczów	35,5
10	ul. Mikołaja Reja	19,3
11	ul. Bacieczki	40,1
12	ul. Liliowa	61,4
13	ul. Orłąt Lwowskich	17,8
14	ul. Jana Zamoyskiego	24,8
15	sięgacz od ul. Jana Zamoyskiego	4,5
16	ul. Witolda Sławińskiego	12,4
Razem		1 635,4

5. KANALIZACJA SANITARNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Bohaterów Monte Cassino	906,9
2	ul. Łomżyńska	313,2
3	ul. Świętego Rocha	84,6
4	ul. Mikołaja Kopernika	136,1
Razem		1440,8

5a. Przyłącza kanalizacji sanitarnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Bohaterów Monte Cassino	6,6
2	ul. Łomżyńska	25,9
Razem		32,56

6. ENERGETYKA

6a. Oświetlenie

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
1	centrum przesiadkowe w rejonie dworców PKS i PKP	15
2	ul. Świętego Rocha	4
3	ul. Bohaterów Monte Cassino	45
4	ul. Łomżyńska	12
5	ul. Mikołaja Kopernika	6
6	ul. kard. Stefana Wyszyńskiego	4
7	ul. Młynowa	3

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
8	ul. Stefana Żeromskiego	2
9	ul. Konstantego Ciołkowskiego	18
10	ul. Gen. Nikodema Sulika	4
11	tunel Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”	328
12	tunel na skrzyżowaniu ulic Gen. Stanisława Sosabowskiego z ulicą Wasilkowską	100
13	ul. Zwierzyniecka	3
14	ul. Rodzinna	13
15	ul. Sielska	7
16	sięgacz od ul. Rodzinnej	2
17	ul. 42 Pułku Piechoty	2
18	ul. Długa	4
19	ul. Kiemliczów	11
20	ul. Lodowa	2
21	ul. Mikołaja Reja	6
22	ul. Bacieczki	4
23	ul. Liliowa	21
24	ul. Orłąt Lwowskich	7
25	ul. Jana Zamoyskiego	5
26	sięgacz od ul. Jana Zamoyskiego	2
27	ul. Ogrodniczki	32
28	ul. Blokowa	14
29	ul. Dziecinna	1
30	ul. Scalenkowa	13
31	ul. Meksykańska	2
32	ul. Niewodnicka	2
33	ul. Produkcyjna	2
34	ul. Gen. Józefa Hallera	4
35	ul. Poleska	4
36	ul. Icchoka Malmeda	3
37	ul. Hugo Kołłątaja	4
38	ul. Pogodna	4
39	ul. Radzyńska	6
40	ul. Piastowska	164
41	ul. Towarowa	16
42	ul. Piasta	4
43	ul. Kazimierza Wielkiego	407
44	ul. 42 Pułku Piechoty	21
45	ul. Władysława Raginisa	28
Razem		1 361

6b. Sieć energetyczna

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	centrum przesiadkowe w rejonie dworców PKS i PKP	536,0
2	ul. Świętego Rocha	65,0
3	ul. Bohaterów Monte Cassino	2 900,0
4	ul. Łomżyńska	572,0
5	ul. Mikołaja Kopernika	542,0
6	ul. kard. Stefana Wyszyńskiego	373,0
7	ul. Młynowa	158,0
8	ul. Szczuczyńska	103,0
9	ul. Stefana Żeromskiego	78,6
10	ul. Konstantego Ciołkowskiego	690,0
11	ul. Gen. Nikodema Sulika	215,0
12	tunel Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”	5 063,0
13	tunel na skrzyżowaniu ulic Gen. Stanisława Sosabowskiego z ulicą Wasilkowską	1 335,0
14	ul. Zwierzyniecka	79,0
15	ul. Rodzinna	532,0
16	ul. Sielska	205,0
17	sięgacz od ul. Rodzinnej	82,0
18	ul. 42 Pułku Piechoty	47,0
19	ul. Długa	267,0
20	ul. Kiemliczów	436,5
21	ul. Lodowa	67,5
22	ul. Mikołaja Reja	278,6
23	ul. Bacieczki	103,0
24	ul. Liliowa	795,0
25	ul. Orłąt Lwowskich	326,0
26	ul. Jana Zamoyskiego	211,0
27	sięgacz od ul. Jana Zamoyskiego	71,0
28	ul. Proletariacka	68,0
29	ul. mjr. Hubala	14,0
30	ul. Dworska	127,0
31	ul. Św. Jerzego	68,0
32	ul. Dębowa	5,0
33	ul. Józefa Turowskiego	20,0
34	ul. Szkolna	78,0
35	ul. Wileńska	20,0
36	ul. Witolda Sławińskiego	112,0
37	ul. Ogrodniczki	1 374,0
38	ul. Blokowa	382,0
39	ul. Dziecinna	26,0
40	ul. Scalenkowa	534,0
41	ul. Meksykańska	48,0
42	ul. Niewodnicka	59,0

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
43	ul. Produkccyjna	25,0
44	ul. Gen. Józefa Hallera	60,0
45	ul. Poleska	33,0
46	ul. Icchoka Malmeda	86,0
47	ul. Hugo Kołłątaja	72,0
48	ul. Pogodna	75,0
49	ul. Radzywińska	126,0
Razem		19 543,2

7. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Monte Cassino / Świętego Rocha	1
2	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Monte Cassino / kard. Stefana Wyszyńskiego	1
3	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Monte Cassino / Stołeczna	1
4	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Mikołaja Kopernika / Łomżyńska	1
5	Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Łomżyńskiej, na przejściu dla pieszych w rejonie przedszkola	1
6	Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy kard. S. Wyszyńskiego, na przejściu dla pieszych w rejonie sklepu Kometa	1
7	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Piastowskiej / Jana Klemensa Branickiego / Czesława Miłosza	1
8	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wiosennej / Konstantego Ciołkowskiego	1
9	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Konstantego Ciołkowskiego / Gen. Nikodema Sulika	1
10	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na ul. Zwierzynieckiej, w rejonie sklepu "Żak"	1
11	Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Zwierzynieckiej, na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Wesołej	1
12	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wesoła / Jerzego Waszyngtona	1
Razem		12

8. TELETECHNIKA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	centrum przesiadkowe w rejonie dworców PKS i PKP	739,9
2	ul. Bohaterów Monte Cassino	1 350,0
3	ul. Łomżyńska	2 668,0
4	ul. Rodzinna	354,0
5	ul. Sielska	116,0

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
6	ul. 42 Pułku Piechoty	31,0
7	ul. Kazimierza Pułaskiego	180,0
8	ul. Stanisława Dubois	372,0
9	ul. Zwycięstwa	164,5
10	ul. Sokóleka	126,0
11	ul. Ks. Stanisława Suchowolca	672,0
Razem		6 773,4

9. INWESTYCJE POZOSTAŁE

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	centrum przesiadkowe w rejonie dworca PKS i PKP - wiaty przystankowe	4 szt.
2	centrum przesiadkowe w rejonie dworca PKS i PKP, monitoring miejski - kamery	4 szt.
3	centrum przesiadkowe w rejonie dworca PKS i PKP - zbiornik retencyjny ZB-1	1 szt.
4	ul. Świętego Rocha - zbiornik retencyjny ZB-2	1 szt.
5	ul. Bohaterów Monte Cassino - zbiornik retencyjny	1 szt.
6	ul. Bohaterów Monte Cassino - wiaty przystankowe	4 szt.
7	ul. Łomżyńska - wiaty przystankowa	1 szt.
8	ul. Konstantego Ciołkowskiego - wiaty przystankowa	1 szt.
9	ul. Gen. Nikodema Sulika - wiaty przystankowa	1 szt.
10	ul. Marczukowska - wiaty przeciwsłoneczna przy SP43	1 szt.
11	ul. Marczukowska - zródź zewnętrzny przy SP43	1 szt.
12	ul. Jana Kilińskiego - konstrukcja/stelaż dla instalacji artystycznych	1 szt.
13	ul. Rodzina / ul. Kazimierza Wielkiego - zbiornik retencyjny	1 szt.
14	Iluminacja kościołów	2 kpl.
15	ul. Świętego Pio - totem rowerowy	1 szt.
16	ul. Bacieczki - wyniesienie skrzyżowań	3 szt.
17	ul. Klepacka - pochylnia dla osób niepełnosprawnych	1 szt.

Tabela Nr 4

WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2023 R.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2023 r.			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program: RPOWP 2014-2020								
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.4								
	Nazwa projektu:		Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF						
	Razem wydatki:	600	52 301 260 ³⁾	15 549 317	36 751 943				
	2023 r., w tym:		3 904 588	1 351 376	2 553 212	3 903 584,36	1 351 004,27	2 552 580,09	
	wydatki majątkowe		3 894 748	1 349 900	2 544 848	3 893 744,36	1 349 528,27	2 544 216,09	
	wydatki bieżące		9 840	1 476	8 364	9 840,00	1 476,00	8 364,00	
2	Program: POPW 2014-2020								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego						
	Razem wydatki:	600	177 484 136	52 752 160	124 731 976				
	2023 r.	wydatki majątkowe		18 801 657	8 026 431	10 775 226	18 801 657,00	8 026 431,00	10 775 226,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2023 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3,8							
	Działanie: 3.3, 8.2							
	Nazwa projektu:		Wiemy więcej - budujemy więcej					
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421			
2023 r.	wydatki bieżące	195 403	29 288	166 115	177 998,60	26 677,13	151 321,47	
4	Program: POPW 2014-2020							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:		Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)					
	Razem wydatki:	600, 700	223 924 620	69 265 779	154 658 841			
2023 r.	wydatki majątkowe	142 504 359	43 303 418	99 200 941	137 416 491,15	39 405 424,30	98 011 066,85	
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!					
	Razem wydatki:	801	24 399 453	8 115 025	16 284 428			
2023 r.	wydatki bieżące	3 242 028	617 691	2 624 337	2 918 223,69	570 818,51	2 347 405,18	
6	Program: POPW 2014-2020							
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.1							
	Nazwa projektu:		Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2					
	Razem wydatki:	730	6 069 805⁴⁾	1 309 965	4 759 840			
2023 r.	wydatki bieżące	802 241	203 751	598 490	619 246,42	132 441,80	486 804,62	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2023 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Program: POWER 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:		Fabryka leków - od pomysłu do produktu					
	Razem wydatki:	801	34 351 ⁵⁾	5 220	29 131			
2023 r.	wydatki bieżące	1 447	231	1 216	1 442,60	228,39	1 214,21	
8	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:		#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku					
	Razem wydatki:	801	3 328 922 ⁶⁾	396 759	2 932 163			
2023 r.	wydatki bieżące	1 070 352	134 912	935 440	1 059 095,63	124 701,64	934 393,99	
9	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020					
	Razem wydatki:	801	1 460 765	41 074	1 419 691			
2023 r.	wydatki bieżące	335 861	0	335 861	335 849,06	0,00	335 849,06	
10	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:		ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji					
	Razem wydatki:	801	41 789 905	8 620 865	33 169 040			
	2023 r., w tym:		23 041 927	5 372 113	17 669 814	21 045 690,29	5 049 189,19	15 996 501,10
	wydatki bieżące	14 674 988	2 445 608	12 229 380	13 528 006,28	2 298 506,73	11 229 499,55	
	wydatki majątkowe	8 366 939	2 926 505	5 440 434	7 517 684,01	2 750 682,46	4 767 001,55	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2023 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Potęga umysłu - sukces do potęgi					
	Razem wydatki:	801	933 002⁷⁾	51 296	881 706			
2023 r.	wydatki bieżące	240 508	13 223	227 285	240 501,60	13 222,45	227 279,15	
12	Program: POWER 2014-2020							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:		Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)					
	Razem wydatki:	854	1 198 494	188 403	1 010 091			
2023 r.	wydatki bieżące	290 293	45 635	244 658	290 289,66	45 633,66	244 656,00	
13	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021					
	Razem wydatki:	801	904 156	3 650	900 506			
2023 r.	wydatki bieżące	167 847	0	167 847	167 827,71	0,00	167 827,71	
14	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022					
	Razem wydatki:	801	1 052 662	0	1 052 662			
2023 r.	wydatki bieżące	963 097	0	963 097	949 780,61	0,00	949 780,61	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2023 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Program: POWER 2014-2020	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia						
	Priorytet: 4							
	Działanie: 4.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	1 560 506	307 315	1 253 191			
	2023 r., w tym:		871 858	60 705	811 153	865 142,24	54 137,72	811 004,52
	wydatki bieżące		838 874	58 679	780 195	832 310,57	52 145,93	780 164,64
	wydatki majątkowe		32 984	2 026	30 958	32 831,67	1 991,79	30 839,88
16	Program: POWER 2014-2020	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego						
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.10							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	854	350 000	55 020	294 980			
2023 r.	wydatki bieżące		300 373	47 220	253 153	300 370,88	47 218,30	253 152,58
17	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolak potrafi						
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.2							
	Nazwa projektu:							
Razem wydatki:	801	768 587 ⁸⁾	0	768 587				
2023 r.	wydatki bieżące		466 800	0	466 800	460 976,86	0,00	460 976,86
18	Program: RPOWP 2014-2020	Dobry start						
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
Razem wydatki:	801	587 384 ⁹⁾	0	587 384				
2023 r.	wydatki bieżące		322 247	0	322 247	287 552,85	0,00	287 552,85

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2023 r.			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	Program: POWER 2014-2020	Białystok Sąsiadom							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	801	443 396	26 056	417 340				
2023 r.	wydatki bieżące	432 091	25 410	406 681	357 476,88	20 411,93	337 064,95		
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2022							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	801	2 011 883	0	2 011 883				
2023 r.	wydatki bieżące	1 414 258	0	1 414 258	1 399 432,51	0,00	1 399 432,51		
21	Program: RPOWP 2014-2020	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy							
	Priorytet: 8								
	Działanie: 8.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	700	2 550 000	510 000	2 040 000				
2023 r.	wydatki majątkowe	2 550 000	510 000	2 040 000	2 210 096,55	404 987,39	1 805 109,16		
22	Program: POWER 2014-2020	Dostępny samorząd - granty							
	Priorytet:								
	Działanie: 2.18								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	852	1 305 999	1 095 300	210 699				
	2023 r., w tym:		1 291 019	1 086 725	204 294	1 285 006,42	1 081 513,69	203 492,73	
	wydatki bieżące	43 677	6 866	36 811	42 726,42	6 716,69	36 009,73		
	wydatki majątkowe	1 247 342	1 079 859	167 483	1 242 280,00	1 074 797,00	167 483,00		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2023 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2023 r.	wydatki bieżące	110 209	0	110 209	87 644,60	0,00	87 644,60	
24	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej						
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.4							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2023 r.	wydatki majątkowe	4 217 547	641 932	3 575 615	3 878 589,39	585 463,74	3 293 125,65	
25	Program: RPOWP 2014-2020	EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami						
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2023 r.	wydatki bieżące	50 965	0	50 965	50 951,64	0,00	50 951,64	
26	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2023 r.	wydatki bieżące	216 183	25 461	190 722	216 176,95	25 457,94	190 719,01	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2023 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Generacja V4	Minigrant Mobilność Generacji V4						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	47 005	0	47 005			
2023 r.	wydatki bieżące	47 005	0	47 005	47 000,00	0,00	47 000,00	
28	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	1 880 631	0	1 880 631			
2023 r.	wydatki bieżące	164 668	0	164 668	164 664,97	0,00	164 664,97	
29	Program: Granty IOM	Granty IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	17 580	0	17 580			
2023 r.	wydatki bieżące	17 580	0	17 580	17 579,29	0,00	17 579,29	
30	Program: POIŚ 2014-2020	Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku						
	Priorytet: III							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	378 220	104 360	273 860			
2023 r.	wydatki bieżące	378 220	104 360	273 860	328 413,13	54 555,97	273 857,16	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2023 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Program: POIŚ 2014-2020							
	Priorytet: III							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Zakup doposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku					
	Razem wydatki:	801	566 698	113 360	453 338			
2023 r.	wydatki bieżące	566 698	113 360	453 338	566 691,68	113 355,76	453 335,92	
32	Program: POIS 2014-2020							
	Priorytet: II							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:		Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku					
	Razem wydatki:	900	21 588 169	6 669 516	14 918 653			
2023 r., w tym:		4 325 598	1 441 634	2 883 964	4 173 264,51	1 289 726,25	2 883 538,26	
	wydatki majątkowe	4 308 624 ¹⁰⁾	1 436 390	2 872 234	4 156 290,51	1 284 482,25	2 871 808,26	
	wydatki bieżące	16 974	5 244	11 730	16 974,00	5 244,00	11 730,00	
33	Program: POPC 2014-2020							
	Priorytet: V							
	Działanie: 5.1							
	Nazwa projektu:		Cyfrowa Gmina					
	Razem wydatki:	750	2 000 030	30	2 000 000			
2023 r.	wydatki bieżące	292 384	30	292 354	254 208,24	0,00	254 208,24	
34	Program: PNWM 2023							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - Edycja 2023					
	Razem wydatki:	801	29 401	0	29 401			
2023 r.	wydatki bieżące	27 601	0	27 601	27 600,00	0,00	27 600,00	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2023 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Program: Interreg Europa Środkowa							
	Priorytet:							
	Działanie: SO 4.1							
	Nazwa projektu:	Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV) - GINEVRA						
	Razem wydatki:	750	214 827	42 967	171 860			
2023 r.	wydatki bieżące	91 228	18 246	72 982	8 451,82	1 690,36	6 761,46	
36	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2023						
	Razem wydatki:	801	2 499 822	28 985	2 470 837			
2023 r.	wydatki bieżące	346 210	9 496	336 714	284 997,02	9 495,45	275 501,57	
37	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2023						
	Razem wydatki:	801	1 930 174	0	1 930 174			
2023 r.	wydatki bieżące	385 245	0	385 245	257 595,69	0	257 595,69	
38	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: V							
	Działanie: 5.4							
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego w tunelu gen. A. E. Fieldorfa Nila i w tunelu na skrzyżowaniu ul. gen. S. Sosabowskiego z ul. Wasilkowską						
	Razem wydatki:	900	2 770 984	428 809	2 342 175			
2023 r., w tym:		2 770 984	428 809	2 342 175	2 767 224,00	425 049,12	2 342 174,88	
	wydatki majątkowe	2 770 000	427 825	2 342 175	2 766 270,00	424 095,12	2 342 174,88	
	wydatki bieżące	984	984	984	984,00	954,00	0,00	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2023 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: VI							
	Działanie: 6.3							
	Nazwa projektu:		Budowa lawendowego parku kieszonkowego w Białymstoku					
	Razem wydatki:	900	812 606	340 409	472 197			
	2023 r., w tym:		812 531	340 334	472 197	759 604,59	317 413,93	442 190,66
		wydatki majątkowe	774 230	332 039	442 191	756 529,59	314 338,93	442 190,66
	wydatki bieżące	3 075	3 075	0	3 075,00	3 075,00	0,00	
	Wydatki majątkowe		189 468 430	60 036 325	129 432 105	182 672 464,23	55 622 222,25	127 050 241,98
	Wydatki bieżące		28 527 454	3 910 246	24 617 208	26 311 926,86	3 554 027,64	22 757 899,22
	Ogółem		217 995 884	63 946 571	154 049 313	208 984 391,09	59 176 249,89	149 808 141,20

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

³⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobryńniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 184 104 644 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 131 803 384 zł

⁴⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., Centrum Informatyki ZETO SA, Gogler Brzeziński, Suszko Sp. j., Petrosoft. pl Technologie Informatyczne Sp. z o. o., Michał Jurczuk GOODSOFT. Całkowita wartość projektu wynosi 22 263 945 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16 194 140 zł

⁵⁾ projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 074 zł, Budżet Partnera (II LO) 33 526 zł w tym wkład własny 824 zł

⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 zł wykonany w kwocie 62 397,64 zł

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 90 499 zł wykonany w kwocie 40 313,66 zł

⁸⁾ projekt realizowany przez ZP nr 2 i PS nr 68. Wartość całkowita 904 284 zł, w tym wkład własny niepieniężny - 135 697 zł wykonany w kwocie 81 280,51 zł

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 103 656 zł

¹⁰⁾ plan wydatków na poszczególnych źródłach finansowania został zmieniony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 1347/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		235 646 411	194 805 219,57
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905*	4 348 708	4 348 708,53
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	15 100 296	15 100 296,42
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 000 000	60 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	841 192	0,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	100 000 000	100 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 356 215	15 356 214,62
Rozchody ogółem:		59 163 030	59 163 029,20
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 500 008	5 500 008,00
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	38 663 022	38 663 021,20
Wykup innych papierów wartościowych	982	15 000 000	15 000 000,00

* w tym kwota 2.040.499,90 zł z tytułu dodatku węglowego i ciepłowniczego, kwota 2.308.208,63 zł z tytułu systemu gospodarowania odpadami.

Tabela Nr 6

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2023

(w złotych)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem	Wykonanie przychodów	Plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji z budżetu	w tym: plan dotacji przedmiotowej z budżetu	Wykonanie dotacji przedmiotowej z budżetu	w tym: plan dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	Wykonanie dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	Koszty ogółem	Wykonanie kosztów
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71035	Cmentarze	3 415 280,00	3 269 746,72	1 859 910,00	1 806 910,87	999 910,00	999 909,53	860 000,00	807 001,34	3 415 280,00	3 269 746,72
	CMENTARZ MIEJSKI	3 415 280,00	3 269 746,72	1 859 910,00	1 806 910,87	999 910,00	999 909,53	860 000,00	807 001,34	3 415 280,00	3 269 746,72
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 608 533,00	1 608 533,00	1 608 533,00	1 608 533,00	1 608 533,00	1 608 533,00	0,00	0,00	1 608 533,00	1 608 533,00
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 608 533,00	1 608 533,00	1 608 533,00	1 608 533,00	1 608 533,00	1 608 533,00	0,00	0,00	1 608 533,00	1 608 533,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 613 328,00	32 744 620,53	9 220 658,00	9 104 352,77	7 470 658,00	7 470 658,00	1 750 000,00	1 633 694,77	32 613 328,00	32 744 620,53
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	32 613 328,00	32 744 620,53	9 220 658,00	9 104 352,77	7 470 658,00	7 470 658,00	1 750 000,00	1 633 694,77	32 613 328,00	32 744 620,53
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 259 300,00	1 259 300,00	0,00	0,00	1 259 300,00	1 259 300,00	0,00	0,00
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0,00	0,00	1 259 300,00	1 259 300,00	0,00	0,00	1 259 300,00	1 259 300,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	37 637 141,00	37 622 900,25	13 948 401,00	13 779 096,64	10 079 101,00	10 079 100,53	3 869 300,00	3 699 996,11	37 637 141,00	37 622 900,25

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie		43 234 416,30	43 240 582,82
	80101	Szkoły podstawowe		3 752 004,49	3 770 730,40
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	30 401,35	30 401,35
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	75 597,47	75 597,47
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	56 192,22	56 192,22
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	189 989,78	189 989,78
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	76 161,29	76 161,29
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	60 309,67	60 309,67
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	91 695,54	91 695,54
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	37 894,15	37 894,15
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	173 983,50	173 983,50
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	123 244,67	123 244,67
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	217 163,12	217 163,12
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	41 971,46	41 971,46
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	28 120,57	28 120,57
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	25 673,43	25 525,83
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	122 225,80	122 225,80
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	56 680,26	56 680,26
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	55 129,48	55 129,48
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	92 498,95	91 836,40
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	41 237,97	41 705,96
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	67 925,56	67 925,56
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	88 134,06	88 134,06
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	86 970,97	87 054,86
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	75 546,71	74 826,71
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	208 527,28	208 527,28
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	165 261,94	165 261,94
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	91 582,35	91 582,35
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	47 860,95	47 860,95
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	21 428,61	21 428,61
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	135 432,52	135 432,52
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	145 322,56	145 322,56
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	33 245,23	33 245,23
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	166 236,66	166 236,66
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	107 903,00	107 903,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	117 720,06	117 720,06
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	195 165,15	195 165,15
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	80 661,08	80 661,08
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	90 589,35	90 589,35
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	79 288,97	79 288,97
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	151 030,80	170 734,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		24 184,90	24 184,90
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	3 754,54	3 754,54

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	201,24	201,24
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	20 229,12	20 229,12
	80104	Przedszkola		565 095,70	565 141,98
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	25 029,72	25 029,72
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	12 787,96	12 787,96
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	9 483,88	9 483,88
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	19 288,31	19 288,31
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	6 609,91	6 609,91
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	25 668,76	25 668,76
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	4 598,40	4 598,40
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	6 469,15	6 469,15
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	9 589,96	9 589,96
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	11 061,71	11 061,71
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	16 778,01	16 778,01
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	2 381,31	2 381,31
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	13 047,10	13 047,10
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	19 594,72	19 594,72
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	13 121,68	13 121,68
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	8 490,38	8 490,38
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	1 641,94	1 641,94
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	14 688,50	14 688,50
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	5 422,60	5 422,60
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	5 991,19	5 991,19
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	9 285,12	9 285,12
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	8 264,35	8 264,35
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	10 023,75	10 023,75
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	14 671,91	14 671,91
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	447,50	447,50
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	8 937,46	8 937,46
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	5 863,02	5 863,02
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	4 350,00	4 350,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	4 298,96	4 298,96
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	15 206,18	15 206,18
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	11 007,13	11 007,13
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	9 801,81	9 801,81
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	6 022,74	6 022,74
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	10 940,90	10 940,90
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	3 260,00	3 260,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	5 300,00	5 300,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	7 280,03	7 280,03
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	12 985,60	12 985,60
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	6 898,67	6 898,67
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	9 952,91	9 952,91
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	18 757,77	18 804,05
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	17 647,50	17 647,50
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	46 970,57	46 970,57
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	19 592,83	19 592,83
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	26 100,84	26 100,84
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	36 921,70	36 921,70
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	2 561,26	2 561,26
	80115	Technika		1 366 449,98	1 366 449,85
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO- GEODEZYJNYCH	250 485,86	250 485,86

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	164 947,13	164 947,13
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	18 965,28	18 965,28
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO- EKONOMICZNYCH	68 894,90	68 894,90
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	373 606,96	373 606,96
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	191 190,83	191 190,83
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	78 547,10	78 547,10
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	156 090,93	156 090,80
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	63 720,99	63 720,99
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		37 381,31	37 381,31
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	37 381,31	37 381,31
	80120	Licea ogólnokształcące		1 454 251,10	1 470 617,10
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	152 065,34	152 065,34
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU	183 184,88	183 184,88
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	47 489,83	47 489,83
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 083,64	9 083,64
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	179 462,96	179 344,66
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	49 854,85	49 854,85
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	125 386,06	125 386,06
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	27 695,26	27 695,26
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	278 483,40	278 483,40
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	98 468,72	98 468,72
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	171 532,73	171 532,73
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	131 543,43	148 027,73
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		89 861,32	89 861,32
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	89 861,32	89 861,32
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 502 890,84	1 502 890,84
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	384,53	384,53
			CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	20 115,81	20 115,81
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	27 464,30	27 464,30
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	574 591,22	574 591,22
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	338 133,92	338 133,92
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	339 565,57	339 565,57
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	202 635,49	202 635,49
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		642 621,39	642 221,39
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	332 342,58	331 942,58
			MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	310 278,81	310 278,81
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		33 799 675,27	33 771 103,73
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	410 549,90	410 549,90
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	247 117,79	247 117,79
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	108 343,90	108 343,90
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	145 913,74	145 742,74
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	232 987,99	232 987,99
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	263 266,61	263 282,74
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	208 642,98	208 642,98

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	80 172,46	80 172,46
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	238 672,26	238 672,26
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	185 716,68	185 716,68
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	194 042,80	194 042,80
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	169 093,20	169 093,20
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	176 187,78	176 187,78
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	217 870,50	217 870,50
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	232 337,21	232 337,21
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	226 224,75	226 224,75
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	281 071,63	281 071,63
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	177 134,34	177 134,34
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	168 208,49	168 208,82
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	210 659,11	210 659,11
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	206 902,00	206 902,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	181 924,00	181 924,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	198 808,85	198 808,85
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	195 193,81	195 193,81
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	158 237,70	158 237,70
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	208 393,35	208 393,35
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	162 394,42	162 394,42
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	154 478,78	154 478,78
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	137 875,24	138 633,93
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	241 671,00	241 671,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	187 668,31	187 668,31
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	138 853,50	138 853,50
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	202 510,84	202 510,84
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	208 990,19	208 990,19
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	207 915,75	207 891,75
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	156 804,00	156 804,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	183 058,84	183 058,84
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	193 522,09	193 522,09
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	174 175,04	174 175,04
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	134 915,71	134 915,71
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	270 267,23	270 271,08
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	195 148,34	195 148,34
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	123 253,34	123 253,34
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	231 918,09	231 918,09
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	223 810,58	223 810,58
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	282 509,76	282 509,76
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY	249 559,77	254 350,04
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	392 780,00	392 780,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	288 606,50	288 606,50
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	314 358,28	314 353,68
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	685 784,36	685 784,36
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	386 446,48	386 129,48
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	76 535,50	76 535,50
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	333 062,02	333 062,02
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	219 413,36	219 413,36
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	172 965,32	172 965,32
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	562 657,95	562 657,95
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	329 044,72	329 044,72
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	341 449,20	341 449,20
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	306 600,10	306 580,10
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	324 757,50	324 757,50
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	39 472,40	40 607,40
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	353 910,90	353 910,90

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	292 361,00	292 361,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	232 323,22	232 255,22
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	272 333,64	272 333,64
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	349 753,32	349 753,32
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	521 936,38	521 936,38
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	410 609,97	410 609,97
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	74 502,51	74 502,51
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	411 029,50	410 879,50
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	621 535,16	621 524,09
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	345 951,60	345 951,60
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	706 759,87	706 759,87
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	898 724,91	898 724,91
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	367 137,43	367 137,43
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	277 591,25	277 591,25
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	241 188,07	241 188,07
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	554 511,37	554 511,37
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	544 960,20	544 820,20
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	170 783,40	170 783,40
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	468 593,49	468 713,19
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	708 016,82	708 016,82
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	293 274,90	277 749,70
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	906 533,94	906 533,94
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH	50 006,72	50 006,72
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	649 837,98	649 967,87
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	788 412,72	788 412,72
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	571 353,22	571 441,22
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	496 277,67	496 277,67
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	476 113,36	476 199,76
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	629 076,16	629 076,16
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	426 185,40	426 185,40
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	545 358,09	545 303,09
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	625 365,93	625 365,93
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	666 468,85	666 468,85
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO- EKONOMICZNYCH	530 000,00	529 841,27
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	376 646,32	376 646,32
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	467 953,56	467 073,56
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	261 009,33	261 009,33
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	379 005,75	378 825,75
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	588 900,43	570 905,23
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	656 636,28	656 636,28
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	431 836,31	431 836,31

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 798 000,44	3 797 905,10
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		33 982,86	34 342,21
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	33 982,86	34 342,21
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 805,56	7 805,56
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	3 375,93	3 375,93
			SPEC.PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA	4 429,63	4 429,63
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 584 122,05	1 584 122,05
			MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	1 573 735,00	1 573 735,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	10 387,05	10 387,05
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 732 054,45	1 731 599,76
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 540,08	65 540,08
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	123 046,12	123 046,12
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	684 075,41	684 075,41
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	237 970,17	237 772,23
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	67 457,96	67 457,96
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	184 463,16	184 346,41
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	69 273,94	69 133,94
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	211 825,11	211 825,11
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	88 402,50	88 402,50
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		306 052,00	306 052,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	25 440,00	25 440,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	50 070,00	50 070,00
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 600,00	15 600,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	132 569,00	132 569,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	20 729,00	20 729,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	61 644,00	61 644,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		125 182,00	125 182,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	125 182,00	125 182,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		8 801,52	8 801,52
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	8 801,52	8 801,52
		OGÓLEM		47 032 416,74	47 038 487,92
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		65 566,71	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			59 495,53

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI		400,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10		171,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	16,13	
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0,33	
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	758,69	
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69		24,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	3,85	
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	46,28	
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY	5 249,33	99,71
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO		4,60
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15		317,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	60,00	80,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	1 135,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31		147,60
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37		68,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	3 405,18	4 067,73
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	467,99	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47		150,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	451,80	378,98
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		720,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		140,00
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		118,30
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	119,70	
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		15 525,20
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	129,89	
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	88,00	
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	86,40	
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	105,00	160,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO- EKONOMICZNYCH		356,67
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16		116,75
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH		1 020,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2		180,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	36 958,84	35 249,86
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	16 484,30	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		0,13
		Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego			

**WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2023 r.**

(w złotych)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	RAZEM	828 001,34	0,00	999 909,53	x
1	Cmentarz Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Władysława Wysockiego 63	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji pn. Budowa kolumbarium na Cmentarzu w Karakulach przy ul. Kościelnej 5 – etap II	503 206,89			04.01.2024
		Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji pn. Modernizacja ogrodzenia Cmentarza miejskiego w Białymstoku od strony ulicy Władysława Wysockiego 63	85 314,78			24.11.2023
		Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji pn. Zakup samochodu osobowego oraz minikoparki.	218 479,67			08.09.2023
		Dofinansowanie kosztów utrzymania: -terenu cmentarza przy ul. Wysockiego w Białymstoku: utrzymanie 1 m ² powierzchni użytkowej, -terenu cmentarza we wsi Karakule (gmina Supraśl): utrzymanie 1 m ² powierzchni użytkowej.			999 909,53	03.01.2024
2	Politechnika Białostocka Białystok, ul. Wiejska 45A	Wypłata nagród studentom, za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta Białegostoku, wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej oraz Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.	21 000,00			21.12.2023
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RAZEM	942,16	0,00	0,00	x
1	Miasto Suwałki Suwałki, ul. Adama Mickiewicza 1	Prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego zawartego z Miastem Suwałki w maju 2023 r. na okres I-VIII 2023 r.	942,16			31.01.2024
851	OCHRONA ZDROWIA	RAZEM	980 400,00	0,00	1 608 533,00	x
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	Dofinansowanie działalności podstawowej			1 608 533,00	25.01.2024
2	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Białystok ul. Henryka Sienkiewicza 79	Środki przeznaczone na remonty planowane w SSM im. PCK w Białymstoku	343 140,00			13.11.2023
		Środki przeznaczone na zakup wyposażenia w SSM im. PCK w Białymstoku	98 040,00			14.12.2023
		Środki przeznaczone na zakup aparatury medycznej w SSM im. PCK w Białymstoku	539 220,00			14.12.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RAZEM	7 200 000,00	0,00	0,00	x
1	Powiat Białostocki Białystok, ul. Borsucza 2	Wydatki poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku	7 200 000,00			31.01.2024 r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	9 131 022,11	39 020 482,00	0,00	x
1	Białostocki Ośrodek Kultury, Białystok, ul. Legionowa 5	Dotacja podmiotowa		8 495 500,00		29.01.2024
		Modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Białymstoku	200 000,00			09.01.2024
2	Białostocki Teatr Lalek, Białystok, ul. Konstantego Kalinowskiego 1	Dotacja podmiotowa		7 541 000,00		30.01.2024
		Organizacja „Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych – "Metamorfozy Lalek" - 5. edycja	300 000,00			14.12.2023
3	Dom Kultury „Śródmieście”, Białystok, ul. Jana Kilińskiego 13	Dotacja podmiotowa		1 557 482,00		29.01.2024
		Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych i graficznych dla dzieci, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy	393 694,00			10.08.2023
		Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci - zakup komputerów z oprogramowaniem, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy	55 000,00			10.08.2023
4	Galeria Arsenał w Białymstoku, Białystok, ul. Adama Mickiewicza 2	Dotacja podmiotowa		4 153 000,00		31.01.2024
		Przebudowa budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku - prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową wraz z dokumentacją - V etap - część I (dokumentacja)	18 450,00			07.03.2023
		Przebudowa budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku - prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową wraz z dokumentacją - V etap - część II (prace budowlane)	275 107,07			05.05.2023
		Przebudowa budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku, przy ul. Elektrycznej 13 - prace budowlane polegające na wykonaniu dodatkowego wyjścia wraz z dokumentacją - VI etap - część I (dokumentacja)	7 000,00			27.09.2023
		Przebudowa budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku, przy ul. Elektrycznej 13 - prace rozbiórkowe przed obiektem oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu, VII etap - część I (dokumentacja)	47 970,00			03.01.2024
		Przebudowa budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku, przy ul. Elektrycznej 13 – prace rozbiórkowe przed obiektem oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu, VII etap - część II (prace rozbiórkowe)	51 472,00			03.01.2024
		Zakup dzieł sztuki	60 000,00			19.05.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok, ul. Ludwika Waryńskiego 24a	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich - II etap cz.1	921 356,56			11.08.2023
		Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich - II etap, cz.2	19 569,77			12.01.2024
		Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich - opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji kolejnych etapów inwestycji	86 100,00			12.01.2024
		Zakup urządzeń i wyposażenia	157 459,10			12.01.2024
		Zakup dzieł sztuki	79 960,00			19.01.2024
		Dotacja podmiotowa		4 682 950,00		
6	Muzeum Pamięci Sybiru, Białystok, ul. Węglowa 1	Dotacja podmiotowa		8 190 000,00		24.01.2024
7	Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok, ul. Jana Kilińskiego 7	Dotacja podmiotowa		4 400 550,00		31.01.2024
		Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy	67 884,00			26.07.2023
		Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych - Etap II	49 000,00			08.09.2023
		Aranżacja terenu Parku Militarne	34 000,00			14.07.2023
		Modernizacja węzła ciepłego	59 673,61			14.11.2023
		Modernizacja środowiska wirtualnego z serwerami	150 000,00			12.01.2024
		Zakup muzealiów	211 450,00			18.12.2023
		Zakup urządzeń klimatyzacji	12 000,00			12.06.2023
8	Województwo Podlaskie - dotacja na rzecz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie filii bibliotecznych	5 873 876,00			31.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926	KULTURA FIZYCZNA	RAZEM	2 892 994,77	0,00	7 470 658,00	x
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	Dofinansowanie działalności podstawowej (realizacja projektu UNICEF: 3.11 Zapewnienie odpowiednich warunków życia rodzinom z dziećmi, zakwaterowanych w Hotelu BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku, poprzez modernizację pokoi hotelowych i łazienek oraz zakup nowego wyposażenia)			210 000,00	25.01.2024
		Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących)	78 180,00			27.12.2023
		Modernizacja maszynowni chłodniczej na Lodowisku	1 259 300,00			09.01.2024
		Dofinansowanie działalności podstawowej			7 260 658,00	25.01.2024
		Saunarium w Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku	653 641,76			04.01.2024
		Saunarium w Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku	579 021,89			04.01.2024
		Saunarium w Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku	241 851,12			04.01.2024
		Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących)	81 000,00			27.12.2023
OGÓLEM			21 033 360,38	39 020 482,00	10 079 100,53	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	TURYSTYKA	RAZEM	238 679,27	0,00	0,00	x
1	Fundacja Szanto Białystok, ul. Legionowa 30 lok. 211	Piknik " Podlaskie Śniadanie Mistrzów"	45 000,00			17.07.2023
2	Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku, Białystok, ul. Swobodna 36 lok. 44	Zabytkowymi autobusami po Białymstoku 2023	25 000,00			29.09.2023
		Śladem Jagiellonii Białystok	9 000,00			29.09.2023
3	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku, Białystok, ul. Henryka Sieniewicza 53 lok.3/3	Witamy w Białymstoku!	96 833,26			27.10.2023
		Turystyczne lato w Białymstoku	37 846,01			27.10.2023
4	Stowarzyszenie "Dorzecze", Białystok, ul. Podleśnia 17a lok. 27	Kulinary Białystok 2023	14 000,00			16.11.2023
5	Stowarzyszenie Arteko Białystok, ul. Zaścianańska 7	Getto białostockie - plan oraz spacer historyczny	11 000,00			28.09.2023
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	RAZEM	384 115,68	0,00	0,00	x
1	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Białystok w 2023 r.	180 177,84			19.01.2024
		Edukacja prawna w 2023 r.	11 880,00			19.01.2024
		Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mieście Białystok w 2023 r.	180 177,84			19.01.2024
		Edukacja prawna w 2023 r.	11 880,00			19.01.2024
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RAZEM	9 976 772,00	178 786 825,39	0,00	x
1	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej Białystok, ul. Ks. Arcybiskupa Edwarda Kisielea 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 959 643,12		17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	20 021,18			12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	28 186,30			27.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		587 050,20		17.01.2024
2	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej Białystok, ul. Ks. Arcybiskupa Edwarda Kisielea 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		681 677,34		17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	255 435,54			17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		293 203,56		17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	18 843,30			27.11.2023
3	Akademicka Policealna Szkoła Medyczna Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		804 092,43		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 037,85			31.10.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 45 A	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 825 017,48		17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	32 009,65			23.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		551 495,24		17.01.2024
5	Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 194 404,23		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		99 008,52		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	28 264,95			31.10.2023
6	Autorska Szkoła KLANZY-Liceum Ogólnokształcące Białystok, ul. Wincentego Witosa 15 B/12	Dotacja dla placówki niepublicznej		272 690,88		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		291 611,96		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 029,09			15.11.2023
7	"BAJKA" Przedszkole Niepubliczne Nr 8 Białystok, ul. Michała Pietkiewicza 7a	Dotacja dla placówki niepublicznej		390 578,52		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	113 034,15			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		740 038,68		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	13 459,50			22.11.2023
8	Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10 w Białymstoku Zespołu Szkół nr 10 Białystok, ul. Choroszczańska 29	Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		295 830,68		15.01.2024
		Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		1 905 014,27		15.01.2024
		Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst	20 174,10			02.11.2023
9	Branżowa szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego Białystok, ul. Henryka Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		437 813,58		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		5 334,93		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 315,47			06.11.2023
10	Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 10 w Białymstoku Zespołu Szkół Nr 10 Białystok, ul. Choroszczańska 29	Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		216 018,11		15.01.2024
11	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49b	Dotacja dla placówki niepublicznej	6 729,75			21.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		335 164,74		23.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	82 944,93			23.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		22 848,78		23.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Uliland" Białystok, ul. Upalna 2/3	Dotacja dla placówki niepublicznej		184 816,02		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	30 651,54			22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		48 416,08		22.01.2024
13	"Educentrum" Policealna Szkoła Medyczna Białystok, ul. Mikołaja Kopernika 95	Dotacja dla placówki niepublicznej	36 340,65			20.10.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 165 268,84		18.01.2024
14	Edukacyjne Przedszkole "ENTLICZEK" Białystok, ul. Powstańców 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		154 597,26		23.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	21 538,92			23.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 686,06			07.11.2023
15	Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku "Orzelek" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	Dotacja dla placówki niepublicznej	19 665,69			17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		545 300,07		17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	98 537,52			17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		143 196,36		17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	13 438,72			29.11.2023
16	Fundacja "Oswoić Świat" Białystok, ul. Malachitowa 11	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	30 000,00			07.07.2023
17	Fundacja "Syriusz" Białystok, ul. Antoniukowska 11/1.3	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	14 400,00			15.01.2024
18	Fundacja Aktywności i Rozwoju Osobistego Białystok, ul. Elewatorska 7b	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	37 000,00			12.01.2024
19	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	29 900,00			15.01.2024
20	Fundacja Inny Świat Rodziny Białystok, ul. Zgoda 11/c3	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	3 900,00			12.12.2023
21	Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku Pod Nazwą "Wiem i Pomagam" Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	38 500,00			15.01.2024
22	Fundacja na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami "A Jak..." Białystok, ul. Stołeczna 6	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	30 182,18			21.12.2023
23	Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA Białystok, ul. Jurowiecka 21/7	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	25 300,00			30.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
24	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 087 984,70		11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 075,70			15.11.2023
25	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Białystok, ul. Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 191 788,62		12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		289 373,39		12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	29 390,26			29.11.2023
26	II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Białystok, ul. Adama Mickiewicza 95	Dotacja dla placówki niepublicznej	9 034,74			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 238 454,36		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	26 919,00			22.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 116 724,40		19.01.2024
27	Językowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	Dotacja dla placówki niepublicznej		560 190,27		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	111 008,28			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		177 076,18		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	10 767,60			29.11.2023
28	Językowe Przedszkole Niepubliczne Super Kids Białystok, ul. Władysława Raginisa 91	Dotacja dla placówki niepublicznej	11 970,42			24.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		320 333,01		24.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	70 415,70			24.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	9 421,65			28.11.2023
29	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego Białystok, ul. Transportowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 152 461,76		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	15 572,53			12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	20 167,89			28.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		75 225,48		22.01.2024
30	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia Białystok, ul. Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej	7 233,84			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 396 426,94		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		272 009,97		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	353,93			30.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	23 746,27			09.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	30 956,85			30.10.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia Białystok, ul. Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		706 392,61		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		75 439,68		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	13 455,02			30.10.2023
32	Katolickie Przedszkole im. Ks. Franciszka Blachnickiego Białystok, ul. Sitarska 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 232 198,32		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		112 855,53		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	20 112,77			28.11.2023
33	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Białystok, Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	33 400,00			15.01.2024
34	Leśna Szkoła Puszczyk Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3	Dotacja dla placówki niepublicznej	869,23			01.12.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 179,04			12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	31 523,20			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	25 573,05			30.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		771 607,29		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		713 533,06		19.01.2024
35	Liceum INFOTECH Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej	12 487,18			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		905 687,82		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		406 100,00		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	13 455,55			30.11.2023
36	Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej	18 550,00			12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 578 927,64		12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	16 009,35			29.11.2023
37	Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Białystok, ul. Kolejowa 12b	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 660 974,78		23.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	22 785,60			28.11.2023
38	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Białystok, ul. Św. Rocha 12A	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 719,90		22.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
39	Liceum Ogólnokształcące Słoneczna Szkoła Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 20	Dotacja dla placówki niepublicznej		519 578,61		20.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		871 992,48		20.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	9 421,65			30.11.2023
40	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja Białystok, ul.Cieszyńska 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		261 845,22		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 691,90			22.11.2023
41	Liceum Ogólnokształcące UX Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 626,40		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		25 536,24		15.01.2024
42	Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		42 600,51		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 345,95			06.11.2023
43	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja Białystok, ul. Cieszyńska 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 282 906,08		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	16 094,25			22.11.2023
44	Niepubliczna Specjalna Szkoła Branżowa I Stopnia "BARWA" Białystok, ul. Lipowa 19/21	Dotacja dla placówki niepublicznej		402 911,36		16.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 686,06			27.11.2023
45	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Jasny Cel" Nr 12 Białystok, ul. Stanisława Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 846 769,86		10.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	17 376,70			06.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 022,97			10.01.2024
46	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przesposabiająca do Pracy "BARWA" Białystok, ul. Lipowa 19/21	Dotacja dla placówki niepublicznej		280 898,64		16.01.2024
47	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Błękitna Sowa" Białystok, ul. Romualda Traugutta 4a	Dotacja dla placówki niepublicznej		284 953,10		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 131,84			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		37 186,56		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		95 895,52		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		893 398,54		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	152,46			29.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 401,44			11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	17 487,36			31.10.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	3 709,72			18.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
48	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Szkoła" Białystok, ul. Choroszczańska 24	Dotacja dla placówki niepublicznej	16 809,64			22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		525 026,22		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		709 061,70		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	47,36			30.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 060,65			11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	17 497,35			02.11.2023
49	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Uśmiech" Białystok, ul. Slonimska 35/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 113 740,56		11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	9 140,32			11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	16 151,40			23.11.2023
50	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Koliber Białystok, ul. Choroszczańska 17	Dotacja dla placówki niepublicznej		177 326,95		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		185 971,17		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 729,75			07.11.2023
51	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mozaika Białystok, ul. Adama Mickiewicza 50	Dotacja dla placówki niepublicznej		716 497,68		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		833 935,76		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	11 906,45			10.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	21 535,20			30.11.2023
52	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. siostry Faustyny Kowalskiej dla dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Niepełnosprawnością Intelektualną Białystok, ul. Ciepła 40c p. III	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 143 992,64		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		383 940,48		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 316,44			11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	20 174,10			27.11.2023
53	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Św. Św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Ludwika Waryńskiego 30	Dotacja dla placówki niepublicznej	118 452,92			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 586 014,21		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		184 496,76		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	23 655,92			29.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	770,18			04.12.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 871,23			11.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
54	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy AKTYWNI Białystok, ul. Piasta 156	Dotacja dla placówki niepublicznej		845 514,02		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 729,75			29.11.2023
55	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Jasny Cel" Białystok, ul. Stanisława Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		919 304,64		17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 029,09			06.11.2023
56	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kreatywnych Dzieci" Białystok, ul. Kreatywna 11	Dotacja dla placówki niepublicznej		86 358,03		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		24 208,04		22.01.2024
57	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywcy" Białystok, ul. Działkowa 11A	Dotacja dla placówki niepublicznej	6 840,24			24.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		472 501,74		24.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	69 587,28			24.01.2024
58	Niepubliczne Przedszkole "EUROPRYMUSEK" Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 54	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 078 477,84		09.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		101 818,26		09.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 345,95			02.11.2023
59	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" Białystok, ul. Grecka 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		316 969,62		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	45 563,10			22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		6 679,17		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 691,90			03.11.2023
60	Niepubliczne Przedszkole "Puchatkowe Przedszkole" Białystok, ul. Sudecka 2/2U	Dotacja dla placówki niepublicznej		214 612,53		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		19 655,52		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 691,90			30.11.2023
61	Niepubliczne Przedszkole "Uszatek" Białystok, ul. Ks. Stefana Gierstuna 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		185 215,17		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	43 077,84			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		331 419,52		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 729,75			28.11.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10	Dotacja dla placówki niepublicznej	5 130,18			22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		634 950,42		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	122 606,16			22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 673 934,34		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	18 505,18			20.11.2023
63	Niepubliczne Przedszkole Akademia Zdrowego Malucha Białystok, ul. Adama Mickiewicza 92	Dotacja dla placówki niepublicznej		378 235,56		12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	62 959,92			12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		39 320,96		12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 345,95			29.11.2023
64	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne "Z Innej Bajki" Białystok, ul. Zachodnia 2F, lok. U1 i U2	Dotacja dla placówki niepublicznej	6 840,24			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		607 247,04		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	85 327,26			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		7 062,32		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	9 421,65			30.11.2023
65	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana Białystok, ul. Stefana Żeromskiego 7c	Dotacja dla placówki niepublicznej	855,03			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		373 318,26		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	107 208,60			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 037,85			23.11.2023
66	Niepubliczne Przedszkole im. Św. Św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Ludwika Waryńskiego 30	Dotacja dla placówki niepublicznej	7 695,27			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		145 484,64		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	30 651,54			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 630,93			29.11.2023
67	Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne Kraina Montessori Białystok, ul. Wiadukt 5 lok. H7, H8, U1 i U2	Dotacja dla placówki niepublicznej	34 864,21			30.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	24 795,87			23.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		487 040,76		23.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	43 077,84			23.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	67 172,64			24.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 169 342,28		24.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
68	Niepubliczne Przedszkole Marchewka II Białystok, ul. Łąkowa 20/U5, U6, U7	Dotacja dla placówki niepublicznej		525 843,45		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 383,80			30.11.2023
69	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 Białystok, ul. Rynek Kościuszki 5	Dotacja dla placówki niepublicznej	5 130,18			15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		877 745,31		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	267 994,89			15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		73 514,48		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	17 497,35			21.11.2023
70	Niepubliczne Przedszkole Nr 7 Muzyczno - Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul. Romualda Traugutta 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		776 030,37		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	187 588,44			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 691,90			07.11.2023
71	Niepubliczne Przedszkole Olinutki Białystok, ul. Kolejowa 12/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		220 597,74		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		56 172,80		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 383,80			30.11.2023
72	Niepubliczne Przedszkole Puszczyk Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	Dotacja dla placówki niepublicznej	13 680,48			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		389 829,93		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	77 871,48			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		172 312,70		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 075,70			30.11.2023
73	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul. Blokowa 4 lok. 6	Dotacja dla placówki niepublicznej	29 926,05			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		497 430,66		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	73 729,38			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	11 234,56			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		91 605,48		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 326,90			15.11.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
74	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" Białystok, ul. Stanisława Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		512 516,72		10.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 372,12			06.11.2023
75	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. Słonimska 35/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 505 902,08		11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	16 151,40			23.11.2023
76	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek 2" Białystok, ul. Bacieczki 202A	Dotacja dla placówki niepublicznej		441 163,21		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	14 805,45			30.11.2023
77	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" Białystok, ul. Przyjazna 39	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 649 362,71		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	21 444,52			30.11.2023
78	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Promyk z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi Białystok, ul. Witolda Sławińskiego 12	Dotacja dla placówki niepublicznej		231 975,72		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	34 793,64			15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		3 016 440,38		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	36 185,27			10.11.2023
79	Niepubliczne Przedszkole Wesole Krasnoludki Białystok, ul. Promienna 16	Dotacja dla placówki niepublicznej	10 260,36			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		836 789,36		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		11 967,21		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 075,70			30.11.2023
80	Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole "U Tygrysa" Białystok, ul. Władysława Wysockiego 62	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 857 308,21		09.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	20 133,64			03.11.2023
81	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Na Skrzydłach Białystok, ul. Płażowa 15/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		5 016,22		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		32 575,70		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 345,95			30.11.2023
82	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i innymi Niepełnosprawnościami "Ała i As" Białystok, ul. Kujawska 53/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 235 627,78		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	17 404,25			17.11.2023
83	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa Białystok, ul. Porzeczkowa 11	Dotacja dla placówki niepublicznej		371 262,49		25.01.2024
84	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu. Szkoła Podstawowa Nr 10. Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej	24 952,84			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 541 088,80		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	3 919,90			08.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	26 919,00			29.11.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku. Szkoła Przesposabiająca do Pracy Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej		255 362,40		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 691,90			29.11.2023
86	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu. Przedszkole Nr 4 Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej	162 878,56			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		998 717,96		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	21 535,20			29.11.2023
87	Policealna Szkoła "Cosinus" Białystok, ul. Piastowska 3d	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 834 229,79		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	29 381,15			27.11.2023
88	Policealna Szkoła "Prymus" Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		229 496,28		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 037,85			06.11.2023
89	Policealna Szkoła Administracji "Akademia Sukcesu" Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 394 499,15		23.01.2024
90	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Białystok, ul. Bema 105	Dotacja dla placówki niepublicznej		199 926,02		24.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 691,90			30.11.2023
91	Policealna Szkoła Zawodowa Meritum Sp. z o.o. Białystok, ul. Poleska 52	Dotacja dla placówki niepublicznej		672 638,05		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	9 253,70			09.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		318 486,02		19.01.2024
92	Policealne Studium Obsługi Spedycyjno-Celnej Białystok, ul. Stoleczna 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		10 664,00		11.01.2024
93	Policealne Studium Zawodowe "Ekspert" Białystok, ul. Przejazd 2a/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		853 347,88		22.01.2024
94	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	10 000,00			04.01.2024
95	Prywatna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ludwika Łazarza Zamenhafa Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3	Dotacja dla placówki niepublicznej	6 879,16			17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 322 567,57		17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		152 959,76		17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	26 898,80			15.11.2023
96	Prywatna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ludwika Łazarza Zamenhafa Białystok, ul. Adama Mickiewicza 49	Dotacja dla placówki niepublicznej	16 301,67			15.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
97	Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno - Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Białystok, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej	41 119,56			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 765 619,96		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	484,58			04.12.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	15 338,84			12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	25 573,05			23.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		738 920,41		18.01.2024
98	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej	1 205,64			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 124 380,64		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	36 615,01			12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	47 017,76			29.11.2023
99	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 002 155,54		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	16 623,89			11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	32 302,80			28.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 326 466,28		18.01.2024
100	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Kraina" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		559 365,36		12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	85 327,26			12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 529 994,87		12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	32 219,51			23.11.2023
101	Prywatne Przedszkole Językowe Happy Kids Białystok, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej		348 852,24		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		73 351,56		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 691,90			23.11.2023
102	Prywatne Przedszkole Kids' Academy Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 064 856,81		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	341 667,54			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		40 528,36		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	16 111,71			29.11.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
103	Przedszkole "Elfiki" Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 56/2U i 3U	Dotacja dla placówki niepublicznej		172 872,21		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	31 479,96			22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		102 849,96		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 345,95			04.12.2023
104	Przedszkole "Klub Małych Odkrywców" Białystok, ul. Kujawska 53/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		378 824,49		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	54 675,72			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 029,10			29.11.2023
105	Przedszkole "Świat Zucha" Białystok, ul. Hetmańska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej	2 280,08			15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 499 152,60		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		122 337,50		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	9 421,65			30.11.2023
106	Przedszkole Arka Noego Białystok, ul. Krańcowa 26B	Dotacja dla placówki niepublicznej		5 985,21		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 617,28			22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		491 007,50		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 729,75			04.12.2023
107	Przedszkole Elfy Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 50 lok. 1u	Dotacja dla placówki niepublicznej		247 792,02		30.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	48 048,36			30.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		74 468,52		22.01.2024
108	Przedszkole Familijne Białystok, ul. Akademicka 2	Dotacja dla placówki niepublicznej	5 985,21			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		729 269,82		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	130 890,36			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		165 405,52		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 113,55			27.11.2023
109	Przedszkole ISKIERKA Białystok, ul. Marczukowska 2b	Dotacja dla placówki niepublicznej		829 755,36		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 075,70			24.11.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
110	Przedszkole Na Zielonej Górze Białystok, ul. Wenecka 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		537 533,73		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	97 753,56			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		627 552,34		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	20 140,43			30.11.2023
111	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" Białystok, ul. Ekologiczna 16 lok. 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		342 012,00		12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 345,95			24.10.2023
112	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" Białystok, ul. Stroma 33a	Dotacja dla placówki niepublicznej		140 327,85		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	46 068,69			22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		757 670,16		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 691,90			13.11.2023
113	Przedszkole Niepubliczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. Michała Pietkiewicza 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		731 276,10		11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	170 780,55			11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		899 615,19		11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	25 548,67			23.11.2023
114	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" Białystok, ul. Ryska 3 lok. 1 i 2	Dotacja dla placówki niepublicznej	5 985,21			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 350 353,49		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	247 697,58			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		94 916,28		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	16 117,35			21.11.2023
115	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3A	Dotacja dla placówki niepublicznej		232 454,70		08.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	75 356,10			08.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 383,80			28.11.2023
116	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczka" Białystok, ul. Aleja Jana Pawła II 59C	Dotacja dla placówki niepublicznej		163 227,39		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	24 024,18			19.01.2024
117	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Elfy" Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 38/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		697 704,48		30.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		86 910,40		30.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 383,80			06.11.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
118	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" Białystok, ul. Gajowa 108	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 189 824,24		17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	348 374,73			17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		180 176,64		17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	25 573,05			07.11.2023
119	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		475 732,08		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	90 297,78			22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		413 329,88		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	14 805,45			03.11.2023
120	Przedszkole Niepubliczne ANIOŁKI Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Dotacja dla placówki niepublicznej	10 260,36			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 179 941,40		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		150 506,82		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	10 744,24			28.11.2023
121	Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka Białystok, ul. Slonimska 46	Dotacja dla placówki niepublicznej		309 380,79		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	48 876,78			22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		5 374,98		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 383,80			30.11.2023
122	Przedszkole Niepubliczne Dzielne Zuchy Białystok, ul. Adama Mickiewicza 50	Dotacja dla placówki niepublicznej		40 585,56		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 426,30			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 725 731,16		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	24 171,98			30.11.2023
123	Przedszkole Niepubliczne HAPPY Kids Białystok, ul. Botaniczna 9A lok. U4	Dotacja dla placówki niepublicznej		515 298,08		17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		117 562,36		17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 729,75			27.11.2023
124	Przedszkole Niepubliczne HAPPY Białystok, ul. Józefa Mackiewicza 1/U1	Dotacja dla placówki niepublicznej		35 911,26		17.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 037,85			27.11.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
125	Przedszkole Niepubliczne Marchewka Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 13 lok. 2,3,5 i 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 817 725,05		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	317 284,86			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		192 960,44		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	34 994,70			30.11.2023
127	Przedszkole Niepubliczne Nasze Szkraby II Białystok, ul. Błękitna 1	Dotacja dla placówki niepublicznej	2 565,09			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 221 520,59		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	176 453,46			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		189 984,16		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 093,66			21.11.2023
127	Przedszkole Niepubliczne Norlandia Białystok, ul. Sybiraków 8a	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 303 972,50		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	214 560,78			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		196 557,26		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	16 151,40			24.11.2023
128	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Promyczek" Białystok, ul. Ks. Arcybiskupa Edwarda Kisiela 28	Dotacja dla placówki niepublicznej		548 193,24		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	167 466,87			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		48 416,08		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 379,76			21.11.2023
129	Przedszkole Niepubliczne Nr 5 "Pod Kaszaniem" Białystok, ul. Produkcyjna 66	Dotacja dla placówki niepublicznej		247 096,65		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	80 379,84			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 037,85			27.11.2023
130	Przedszkole Niepubliczne Nr 6 im. Błogosławionej Bolesławy Lament Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Zielna 16	Dotacja dla placówki niepublicznej	17 100,60			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		728 118,57		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	224 384,85			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		48 207,44		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 037,85			30.11.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
131	Przedszkole Niepubliczne Paprotka Białystok, ul. Elizy Orzeszkowej 15	Dotacja dla placówki niepublicznej		612 982,23		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	157 399,80			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		900 763,96		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	21 535,20			06.11.2023
132	Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2	Dotacja dla placówki niepublicznej		706 824,80		11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		293 239,04		11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 729,75			23.11.2023
133	Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA z Oddziałami Integracyjnymi Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 72G	Dotacja dla placówki niepublicznej		361 347,84		11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	69 587,28			11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 383,80			23.10.2023
134	Przedszkole Niepubliczne SAMO DOBRO Białystok, ul. Zachodnia 2G/U-8	Dotacja dla placówki niepublicznej		285 014,19		23.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	35 622,06			23.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 345,95			29.11.2023
135	Przedszkole Niepubliczne Super Kids 1 Białystok, ul. Aleksandra Fredry 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		698 598,69		24.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	107 694,60			24.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		55 930,50		24.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	10 767,60			30.11.2023
136	Przedszkole Przyjaciele Rudego Liska Białystok, ul. Małmeda Icchoka 12A	Dotacja dla placówki niepublicznej		26 505,93		19.01.2024
137	Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament Białystok, ul. Dobra 1A	Dotacja dla placówki niepublicznej	11 115,39			15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		661 938,84		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	111 008,28			15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		245 568,75		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	13 451,12			20.11.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
138	Przedszkole SUPERMOCNI Białystok, ul. Kręta 2/5	Dotacja dla placówki niepublicznej		483 400,74		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	89 469,36			22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 075,70			04.12.2023
139	Przedszkole Terapeutyczne "Barwny Świat" Białystok, ul. Serwitutowa 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 822 095,14		16.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 087,21			27.11.2023
140	Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Zakątek" Białystok, ul. Dziesięciny 68A	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 294 500,92		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	10 713,44			30.11.2023
141	Przedszkole ToTu Białystok, ul. Dziesięciny 14	Dotacja dla placówki niepublicznej		512 604,81		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	93 611,46			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		907 902,76		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	10 721,52			10.11.2023
142	Punkt Przedszkolny "Aniolkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	Dotacja dla placówki niepublicznej	8 208,36			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		100 780,42		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		28 923,95		19.01.2024
143	Punkt Przedszkolny ELFY Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 50 /2U	Dotacja dla placówki niepublicznej		103 516,54		22.01.2024
144	Punkt Przedszkolny Nasze Przedszkole Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 681 057,03		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	13 459,50			24.11.2023
145	RAINBOW Pre-school Anglojęzyczne Przedszkole Niepubliczne Białystok, ul. Skorupska 20 lok. U7	Dotacja dla placówki niepublicznej		385 315,29		11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	70 415,70			11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 383,80			10.11.2023
146	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa "BARWA" Białystok, ul. Wrocławska 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		6 962 539,04		16.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	29 966,19			10.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	68 494,51			27.11.2023
147	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Białystok, ul. Mieszka I 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 437 911,47		04.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	22 618,03			04.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	44 416,35			14.11.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
148	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 11 Białystok, ul. Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		980 727,68		12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		365 117,22		12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 873,30			12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	21 397,30			29.11.2023
149	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Białystok, ul. Narewska 13	Dotacja dla placówki niepublicznej	1 489,67			10.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 365 106,36		10.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	25 633,60			10.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	41 724,45			25.10.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		345 853,02		10.01.2024
150	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej	36 852,27			12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		679 184,40		05.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 426 158,53		05.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	65 951,55			26.10.2023
151	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego Białystok, ul. Dzielna 19	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 671 435,30		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		189 972,30		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		16 577,60		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	27 533,53			12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	51 146,10			24.10.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		272 789,45		19.01.2024
152	Społeczne Przedszkole Białostockiego Towarzystwa Oświatowego Białystok, ul. Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		302 160,99		05.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	136 469,40			05.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		30 156,90		05.01.2024
153	Społeczne Przedszkole Nr 1 STO Białystok, ul. Mieszka 1 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		154 863,36		04.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	29 823,12			04.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 345,95			14.11.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
154	Spółdzielnia Socjalna "Sukurs" w Zaściankach Zaścianki, ul. Słoneczna 9a	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	22 900,00			30.01.2024
155	Stowarzyszenie "Decybelek" Białystok, ul. Kozłowa 25	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	12 900,00			15.01.2024
156	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny cel" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49A	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	32 500,00			15.01.2024
157	Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu "Anima Pro Activ" Cieszyn, ul. Górna 9a	Oferta w trybie art. 19a w obszarze: Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	10 000,00			12.12.2023
		Oferta w trybie art. 19a w obszarze: Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	8 610,00			12.12.2023
158	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Stoleczna 25/U8	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	6 700,00			28.09.2023
159	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem możemy więcej" Białystok, ul. Krakowska 19	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	7 700,00			08.01.2024
160	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie "AKTYWNI" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	19 200,00			15.01.2024
161	Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza Królewicza Białystok, ul. Szkolna 2A	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 063 460,40		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		194 029,93		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	17 615,41			12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 383,80			17.11.2023
162	Szkoła Podstawowa INFOTECH Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		109 987,38		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		390 821,96		19.01.2024
163	Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji Białystok, ul. Kreatywna 11	Dotacja dla placówki niepublicznej	9 335,85			12.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	14 215,11			22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		704 190,45		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		520 898,47		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 075,70			17.10.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
164	Szkoła Podstawowa Słoneczna Szkoła Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 20	Dotacja dla placówki niepublicznej	12 767,63			11.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 464 208,58		20.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 333 704,85		20.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	24 227,10			30.11.2023
165	Szkoła Podstawowa STER Białystok, ul. Akademicka 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		72 217,20		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		712 032,72		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	20 189,25			27.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	15 312,99			12.01.2024
166	Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament Białystok, ul. Adama Mickiewicza 43	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 337 380,86		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		47 233,55		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		221 468,40		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	19 106,56			08.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	42 925,06			20.11.2023
167	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok.A	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 592 421,72		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	20 074,49			10.11.2023
168	Szkoła Policealna GoWork.pl Białystok, ul. Lipowa 32	Dotacja dla placówki niepublicznej		933 738,35		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 650,44			30.11.2023
169	Szkoła Policealna Medyczna "Żak" Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok.A	Dotacja dla placówki niepublicznej		142 728,16		22.01.2024
170	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok.A	Dotacja dla placówki niepublicznej		709 451,14		22.01.2024
171	Szkoła Policealna Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		105 280,40		22.01.2024
172	Świat Ucznia" Prywatna Szkoła Podstawowa Białystok, ul. Hetmańska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej	10 656,12			15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		915 249,79		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		689 475,98		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	14 886,87			15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	17 469,79			30.11.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
173	Technikum Programistyczne INFOTECH Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej	15 106,40			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		3 134 796,51		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 935 870,67		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	49 515,83			30.11.2023
174	Technikum TEB Edukacja Białystok, ul. Cieszyńska 3	Dotacja dla placówki niepublicznej	52 218,12			19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 493 978,51		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		405 311,41		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	30 785,41			22.11.2023
176	Technikum Usług Fryzjerskich "Dehag-Extra" Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej	37 248,75			22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		358 090,77		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		84 459,52		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		15 432,30		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 345,95			31.10.2023
176	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego Białystok, ul. Henryka Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 531 207,76		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		128 791,72		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	16 088,81			10.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		40 515,32		15.01.2024
177	Terapeutyczne Przedszkole ADA Białystok, ul. Antoniukowska 21	Dotacja dla placówki niepublicznej	47 530,40			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 406 725,84		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	14 767,16			27.11.2023
178	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ADA Białystok, ul. Kalinowa 15A	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 027 235,92		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 086,03			27.11.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
179	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" Białystok, ul. Piastowska 3d	Dotacja dla placówki niepublicznej		365 785,37		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	3 973,96			27.11.2023
180	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" Białystok, ul. Narewska 11	Dotacja dla placówki niepublicznej		26 916,80		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	3 973,94			27.11.2023
181	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok ul. Pałacowa 3/1	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2023 r.	25 500,00			12.01.2024
182	Źródłko - Wiejskie Przedszkole w Mieście Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 20	Dotacja dla placówki niepublicznej		321 484,26		23.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	53 018,88			23.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		47 636,44		23.01.2024
851	OCHRONA ZDROWIA	RAZEM	7 708 108,25	0,00	0,00	x
1	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. Wiejska 74/15	Pierwszy Kosz - Zajęcia sportowo-rekreacyjne o charakterze ogólnodostępnym, Białostocka Liga Minikoszykówki Pierwszy Kosz oraz 3X3 Białystok Basket Camp	20 000,00			29.01.2024
		Mikołaj CUP - Mikołajkowy Turniej Koszykówki	8 000,00			07.02.2024
2	Akademia Piłkarska "Talent" Białystok, ul. Kościelna 3	Międzynarodowy turniej piłki nożnej rocznik 2013 pod hasłem "Jak Sport to 0% alkoholu"	10 000,00			17.10.2023
3	Akademia Piłkarska Dziewcząt EKOSPORT Białystok, ul. Szeroka 8/26	Eko Cup 2023	6 000,00			29.09.2023
4	Automobilklub Podlaski Białystok, ul. Jana Klemensa Branickiego 19	Samochodowe Mistrzostwa Białegostoku (SMB) 2023	15 000,00			12.01.2024
5	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Henryka Sienkiewicza 53/207	Wiosna z BAS "Siatkówka - jedyne uzależnienie"	20 000,00			10.01.2024
6	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Krokus”, Białystok, ul. Jagienki 4	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	175 596,00			29.01.2024
7	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Tęcza”, Białystok ul. Gen. Józefa Hallera 8	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	97 730,00			29.01.2024
8	Brawo Białystok Białystok, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 28 lok. 31	BRAWO Wymnastykowany Białystok 2023	8 000,00			11.01.2024
9	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	325 482,00			30.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10	Dojlidy Białystok Canoe&Kajak Team Białystok, ul. Zagłoby 2	10 Międzynarodowy piknik kajakowy z udziałem gwiazd sportu i olimpijczyków Memorial Ireneusza Skowrońskiego - Zawody Kajakowe	5 000,00			25.01.2024
		Zajęcia dla mieszkańców miasta Białegostoku z popularyzacji sportów wodnych	8 000,00			25.01.2024
11	Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	791 328,00			30.01.2024
		Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	19 950,00			10.01.2024
12	Fundacja "Maratony Kresowe" Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 157	Wyścigi rowerowe „Maratony Kresowe” i biegi „Kresowe Trail”	10 000,00			05.07.2023
13	Fundacja "Nowe Horyzonty", Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8	"Wylogowani"	50 000,00			19.01.2024
14	Fundacja "Oswoić świat", Białystok ul. Malachitowa 11	Wspieranie pomocy z zakresu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia oddziału dziennego opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w mieście Białystok	445 000,00			09.01.2024
15	Fundacja Akademia Piłkarska Junior Białystok, ul. Zaścianańska 40/1	Zajęcia sportowo-rekreacyjne ukierunkowane na piłkę nożną w Fundacji Akademia Piłkarska "Junior" Białystok oraz cykl turniejów pod hasłem "Ruch-Radość-Rozum"	10 000,00			05.01.2024
		Liga Baz piłki nożnej w Fundacji Akademia Piłkarska "Junior" Białystok pod hasłem: Sport - Tak, alkohol - Nie	10 000,00			13.07.2023
16	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. Zwierzyniecka 10 lok.2	10. Białystok Półmaraton oraz Biegnę dla Niepodległej	280 000,00			16.01.2024
		13. Białystok Biega, cykl Super Biegacz oraz treningi Białystok Biega Team	190 000,00			16.01.2024
17	Fundacja Pro Active Poland Warszawa, ul. Senatorska 2	Aktywne popołudnia	15 000,00			21.11.2023
18	Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna Białystok, ul. Jurowiecka 21	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej 2023 r.	150 000,00			09.01.2024
19	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, ul. Rumiankowa 13	Jagiellonia Judo Club Białystok Cup	10 000,00			11.01.2024
		Nie, dziękuję formy kata trenuje – cykl zajęć judo	10 000,00			12.07.2023
20	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Kosmiczna 12	Karate zamiast alkoholu	4 000,00			24.01.2024
21	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	XIV Międzynarodowy Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego	5 000,00			30.05.2023
		Lato z judo	5 000,00			18.09.2023
22	Klub Piłki Ręcznej Białystok, ul. Przyrodnicza 5/23	Turnieje piłki ręcznej dzieci o Puchar Białegostoku	10 000,00			17.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23	Klub Sportowy "Cristal" Białystok, ul. Lipowa 3	XV Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Młodzieży w Boksie w Białymstoku	5 000,00			29.01.2024
24	Klub Sportowy „Lisy Białystok” Białystok, ul. Piasta 5/30	Baseball w Białymstoku 2023	4 000,00			16.01.2024
25	Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Legionowa 7	Cykl turniej mini siatkówki "Jedyny nałóg to siatkówka"	20 000,00			30.01.2024
26	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26	Grand Prix Polski w Badmintonie	20 000,00			26.01.2024
		Zajęcia sportowe z badmintonu dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Białegostoku, białostocka liga badmintonu dla dorosłych połączone z profilaktyką przeciwalkoholową	25 000,00			26.01.2024
27	Klub Sportowy Gwardia Białystok Białystok, ul. Zagórna 35/27	Organizacja międzynarodowego turnieju judo – Białystok Judo Cup II	9 930,25			15.06.2023
28	Klub Sportowy Kaliber Białystok Białystok, ul. Grunwaldzka 18	Polish Open Kaliber 2023	70 000,00			17.01.2024
		Białostoczanie strzelają z Kalibrem	10 000,00			17.01.2024
29	Klub Sportowy Wschód Białystok, ul. Św. Jerzego 43/60/1	Organizacja międzynarodowego turnieju zapaśniczego "Podlasie Wrestling Cup"	25 000,00			03.01.2024
30	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1	Akademickie Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym - Półfinał B	8 000,00			30.05.2023
		Białostocka Liga Integracyjna - Azymut na Aktywność	9 500,00			30.06.2023
31	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. Warszawska 8	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Białegostoku	5 000,00			04.01.2024
		Zajęcia sportowe zwiększające motoryczność u młodzieży	10 000,00			03.01.2024
32	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Słoneczna Liga-amatorskie rozgrywki w futsalu	10 000,00			15.01.2024
33	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok Białystok, ul. Łagodna 10	Organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów szachowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	20 000,00			04.01.2024
		Organizacja zawodów w szachach, koszykówce, taekwondo i innych sportach, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	12 000,00			04.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
34	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	Zajęcia otwarte z koszykówki i turnieje mini koszykówki dla klas I-III pod hasłem „0% alkoholu - 100% koszykówki”	8 000,00			17.01.2024
35	Młodzieżowy Klub Sportów Walki „SHOGUN” Białystok, Stoleczna 14C/36	Otwarte zajęcia sportowo-rekreacyjne i udział w zawodach dzieci i młodzieży połączony z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	3 000,00			16.01.2024
36	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Podlaskie Białystok, ul. Baranowicka 203	Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych, organizacja i udział w zawodach regionalnych i ogólnopolskich zawodników Olimpiad Specjalnych	15 000,00			16.01.2024
37	Podlaski Klub Koszykówki Żubry Białystok Białystok, ul. Magnoliowa 4	Międzynarodowy Turniej Koszykówki "Rosti Cup 2023" i Ogólnopolski Turniej Koszykówki z okazji "Dwudziestolecia Żubrów Białystok"	16 000,00			15.01.2024
		Mała Liga Żubrów-Enea Akademia Sportu-mini koszykówka klasy IV, V i VI,VII,VIII szkół podstawowych i XV Turniej streetballowy-Enea Streetball 2023	30 000,00			15.01.2024
38	Podlaski Okręgowy Związek Badmintonu Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 24	Mistrzostwa Polski w Badmintonie, Białystok 1-4.06.2023, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie, Białystok 25-27.05.2023	50 000,00			26.01.2024
39	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Białystok, ul. Warszawska 8	Współzawodnictwo Sportowe Szkół Miasta Białegostoku 2023	150 000,00			15.01.2024
		„Zdrowie szanuję – badminton trenuję” – Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w badmintonie	10 000,00			28.04.2023
40	Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki Cho Bu Kan Białystok, ul. Białostoczek 28/7	Skatepark Węglowa w Białymstoku. Szkolenia w jeździe na BMX i hulajnodze. Szkolenia w sekcjach wschodnich sztuk walki. Zajęcia Cardio	40 000,00			15.01.2024
41	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START" Białystok, ul. Włókiennicza 4	Cykl imprez sportowych osób niepełnosprawnych	15 000,00			22.01.2024
42	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" Oddział Białostocki Białystok, ul. Wincentego Witosa 15 B lok. 12	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	209 939,00			30.01.2024
		Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą	290 000,00			30.01.2024
		"Rusztowanie dla relacji" - program wspierania dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci i młodzież przed krzywdzeniem	330 400,00			30.01.2024
		Prowadzenie czterech mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie	160 000,00			30.01.2024
		Na ratunek outsiderom - zespół intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży mieszkańców Białegostoku	360 000,00			30.01.2024
		Placówka pomocy psychiatryczno - psychologiczno - terapeutyczna skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu	360 000,00			30.01.2024
43	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Białystok, ul. Legionowa 8	Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku	60 000,00			31.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
44	Rugby Białystok Białystok, ul. Bagienna 11	Otwarte zajęcia rugby dla mieszkańców Białegostoku z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej	8 000,00			25.01.2024
45	SGA Białystok Białystok, ul. Kopernika 9/14	W zdrowym ciele, zdrowy duch - prowadzenie ogólnodostępnych i ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w Białymstoku	5 000,00			22.01.2024
46	Sport Club Karate Białystok, ul. Nowosielska 54	Mistrzostwa Europy IKO Nakamura	10 000,00			01.09.2023
47	Stowarzyszenie Pro Salute, Białystok, ul. Mieszka I 4/131	Edukacja prozdrowotna osób starszych - mieszkańców miasta Białystok w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej	50 000,00			25.01.2024
48	Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów „Arka”, Białystok, ul. Barszczańska 5	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	66 000,00			25.01.2024
49	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej Atena Białystok, ul. Prowiantowa 17/29	Zajęcia sportowe połączone z udziałem w rozgrywkach piłkarskich amatorskiej drużyny Biała Białystok	2 000,00			24.01.2024
50	Stowarzyszenie ISWIM Białystok, ul. Wierzbowa 3C	Pływanie sport dla każdego - pasja, sport, przygoda	5 000,00			26.01.2024
51	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna, Białystok ul. Gen. Józefa Hallera 8	Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	465 000,00			08.01.2024
		Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP (Nowych Substancji Psychoaktywnych)	110 000,00			08.01.2024
52	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	204 629,00			30.01.2024
53	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”, Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu	65 000,00			30.01.2024
		Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	16 500,00			26.01.2024
		Diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z FAS/FASD - droga do rozwoju	80 000,00			26.01.2024
		Realizacja zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii - program pilotażowy	250 000,00			30.01.2024
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	30 000,00			30.01.2024
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	485 000,00			30.01.2024
		Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu	90 000,00			30.01.2024
		Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP (Nowych Substancji Psychoaktywnych)	180 000,00			30.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
54	Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 16/24	Międzynarodowy Turniej Koszykówki - Puchar Narodów 2023 "Nie pałę, nie piję - koszykówką żyję"	5 000,00			18.01.2024
55	Stowarzyszenie Promocji Sportu Białystok, ul. Kręta 14	Realizacja programu Kibice Razem w Białymstoku	120 000,00			31.01.2024
56	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Przymierze”, Białystok, ul. Wieniawskiego 12	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	105 664,00			26.01.2024
57	Stowarzyszenie Rodzin Trzeźwościowych Azyl, Białystok, ul. Mieszka I 8 C	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	98 160,00			30.01.2024
58	Stowarzyszenie Rodzina na Plus, Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6	Pożegnanie lata - integracja międzypokoleniowa mieszkańców osiedla z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwiwuzależnieniowej	5 000,00			29.09.2023
59	Stowarzyszenie TABOR, Białystok, ul. Składowa 7	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	36 800,00			30.01.2024
60	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne "Genticus" Białystok, ul. Gen. Józefa Hallera 21/41a	W piłkę nożną granie oraz profilaktyczne praktykowanie – organizacja rocznego cyklu imprez w ramach XXV Białostockiego Mundialu oraz udział Genticusu w imprezach piłkarskich	40 000,00			24.01.2024
61	Tytani Białystok Białystok, ul. Ogrodnicki 43/8	Organizacja VII Międzynarodowego Nocnego Turnieju Siatkówki Piłkowej w ramach Dni Miasta Białegostoku pn. 0% alkoholu = 200% siatkówki	10 000,00			06.10.2023
		Letnia Grand Prix - Otwarte turnieje w sportach piłkowych pn. "0%alkoholu=100% oraz organizacja zajęć z siatkówki piłkowej dla mieszkańców	30 000,00			30.11.2023
		Ćwierćfinał Młodzieżowych Mistrzostw Polski – Młodzicy	7 500,00			18.05.2023
		Mikolajkowy turniej piłki siatkowej Tytani Cup 2023	5 000,00			04.01.2024
62	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Cykl zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców miasta Białegostoku z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej	15 000,00			19.01.2024
63	Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok Białystok, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26	Treningi tenisa stołowego dla mieszkańców Miasta Białegostoku	15 000,00			25.01.2024
64	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	W zdrowym ciele zdrowy duch	8 000,00			19.01.2024
852	POMOC SPOŁECZNA	RAZEM	13 034 238,45	0,00	0,00	x
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	995 000,00			30.01.2024
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	7 800,00			30.01.2024
		Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00			30.01.2024
		Środowiskowy Dom Samopomocy im. bł. ks. Michała Sopoćki	1 334 487,20			26.01.2024
2	Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	7 800,00			30.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	110 000,00			30.01.2024
4	Fundacja Dialog Białystok ul. Ks. Adama Abramowicza 1	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	270 000,00			30.01.2024
5	Fundacja Rodziny Czarnieckich Białystok, ul. Suraska 4/12	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000,00			13.05.2023
6	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	160 000,00			30.01.2024
		Aktywizacja osób bezdomnych	80 000,00			30.01.2024
7	Podlaski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Białystok, ul. Warszawska 29	Świadczenie usług opiekuńczych	3 840 000,00			30.01.2024
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	70 518,00			30.01.2024
8	Polski Komitet Pomocy Społecznej Warszawa ul. Wiejska 18/20	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	6 000,00			30.01.2024
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	5 000,00			13.05.2023
		Świadczenie usług opiekuńczych	2 560 000,00			30.01.2024
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	76 723,00			30.01.2024
9	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Białystok, ul. Jana Klemensa Branickiego 25	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	125 000,00			30.01.2024
10	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Białystok, ul. Wincentego Witosa 15 B lok. 12	Zamień przemoc na moc	50 000,00			30.01.2024
11	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	140 000,00			30.01.2024
12	Stowarzyszenie Bliżej Siebie Białystok-Eindhoven Białystok, ul. Boruty 19	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	23 000,00			31.01.2024
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	7 800,00			30.01.2024
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	5 000,00			13.05.2023
13	Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Białystok, ul. Grunwaldzka 76	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1 255 000,00			30.01.2024
		Aktywizacja osób bezdomnych	200 000,00			30.01.2024
14	Stowarzyszenie My dla Innych ul. Morełowa 23, 15-802 Białystok	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00			30.01.2024
15	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Chorych Somatycznie i Niepełnosprawnych "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9, Białystok, ul. Świerkowa 9	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	7 800,00			30.01.2024
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	4 991,40			13.05.2023
16	Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział Białystok Białystok, ul. Świętojańska 2A	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	255 000,00			30.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” Białystok, ul. Stołeczna 25 lok. U8	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	19 000,00			26.06.2023
18	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	7 800,00			30.01.2024
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000,00			13.05.2023
19	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TAK Choroszcz, ul. Aleksandra Chodkiewicza 3	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	25 000,00			30.05.2023
20	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących z siedzibą w Warszawie Warszawa, ul. Wilcza 7 Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących Białystok, ul. Proletariacka 8	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	1 325 518,85			30.01.2024
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RAZEM	5 274 556,99	379 275,18	0,00	X
	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		129 823,37		30.01.2024
1	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Jadłodzielnia w Białostocka	50 000,00			26.01.2024
		Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 1. Organizacja działań informacyjnych w ramach Spilno Białystok pod tytułem: Realizacja działań informacyjnych w ramach Spilno Białystok	201 352,00			29.01.2024
		Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 3. Prowadzenie działań informacyjnych, poradnictwa prawnego oraz obywatelskiego i działań antidyskryminacyjnych pod tytułem: Działania informacyjne, poradnictwo prawne oraz obywatelskie i działania antidyskryminacyjne skierowane do obywateli Ukrainy w Białymstoku	331 750,00			29.01.2024
2	Fundacja „Oswoić Świat” Białystok, ul. Malachitowa 11	Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem	400 000,00			10.01.2024
		Zapewnienie opieki wychnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób ze spectrum autyzmu	185 000,00			09.01.2024
		Zapewnienie opieki wychnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną	125 000,00			09.01.2024
3	Fundacja AC Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok. 104	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		80 651,80		26.01.2024
4	Fundacja Aktywizacja Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 9, lok. 9A	Otwarty konkurs ofert na finansowanie wkładów własnych w 2023 r. do zadań publicznych pod tytułem: Aktywuj pracę - działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami	18 000,00			30.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS Białystok, ul. Aleja Jana Pawła II 72/8	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej	670 000,00			15.01.2024
		Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin - prowadzenie strony internetowej BIDON	40 000,00			15.01.2024
6	Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab Białystok, ul. Zwierzyniecka 17 lok. 16	Oferta w trybie uproszczonym realizacji zadania publicznego pod tytułem: Białostocki Inkubator Inicjatyw Młodzieżowych	9 660,00			30.05.2023
7	Fundacja Normalna Przyszłość Warszawa, ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 53	Otwarty konkurs ofert na finansowanie wkładów własnych w 2023 r. do zadań publicznych pod tytułem: Znajdź pracę razem z nami II	12 000,00			05.02.2024
8	Fundacja POLZA Białystok, ul. Jana Klemensa Branickiego 7 lok. 314	Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 2. Organizacja i prowadzenie działań integracyjnych i międzykulturowych pod tytułem: Jesteśmy razem 2023	132 190,00			30.01.2024
		Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 4. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne dla uchodźców pod tytułem: Siła w jedności 2023	90 320,00			31.01.2024
9	Fundacja Rozwoju Ukrainy Warszawa, ul. Długa 29	Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 2. Organizacja i prowadzenie działań integracyjnych i międzykulturowych pod tytułem: Comiesięczne, tematyczne spotkania integracyjne do kalendarza świąt dla obywateli Ukrainy oraz rodzin i dzieci ze społeczności przyjmującej	38 720,00			30.01.2024
10	Fundacja SZAMTO Białystok, ul. Legionowa 30, lok. 211	Oferta w trybie uproszczonym realizacji zadania publicznego pod tytułem: Piknik Integracyjny	10 000,00			23.10.2023
11	Klub Amazonki Białystok, ul. Ogrodowa 12	Rehabilitacja poprawą jakości życia kobiety	70 000,00			11.01.2024
12	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Białystok Białystok, ul. Jurowiecka 21, lok. 7	Otwarty konkurs ofert na finansowanie wkładów własnych w 2023 r. do zadań publicznych pod tytułem: Tworzą w twarz - III	20 000,00			01.02.2024
13	Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Białystok, ul. Modlińska 6 lok. U3	Oferta w trybie uproszczonym realizacji zadania publicznego pod tytułem: Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok 2023	9 999,99			11.01.2024
		Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 2. Organizacja i prowadzenie działań integracyjnych i międzykulturowych pod tytułem: Moc spotkania 2	53 000,00			16.01.2024
		Otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod nazwą: "Wspólnie w Białymstoku - integracja mieszkańców i uchodźców" działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem: Wspólnie w Białymstoku - integracja mieszkańców i uchodźców	97 329,69			30.11.2023
14	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” Białystok, ul. Stanisława Bukowskiego 4	Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej	170 000,00			23.01.2024
		Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym	160 000,00			23.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki Białystok, ul. Wincentego Witosa 15 B lok. 12	Pomoc psychologiczno - terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym	190 000,00			30.01.2024
		Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 2. Organizacja i prowadzenie działań integracyjnych i międzykulturowych pod tytułem: Białystok - Tu jest bezpiecznie i jesteśmy razem	197 970,00			29.01.2024
		Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 4. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne dla uchodźców pod tytułem: Punkt Wsparcia Psychologicznego	87 350,00			29.01.2024
16	Spółdzielnia SNB Białystok, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 26/2	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		70 753,12		23.01.2024
17	Spółdzielnia Socjalna "SUKURS" w Zaściankach Zaścianki, ul. Słoneczna 9A	Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 2. Organizacja i prowadzenie działań integracyjnych i międzykulturowych pod tytułem: Białystok - Dom wielu kultur i narodów 2023	173 000,00			07.02.2024
		Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 4. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne dla uchodźców pod tytułem: Odbuduj siebie na Podlasiu - FriLuft-therapy dla dzieci i kobiet uchodźczyń, 2023	205 900,00			30.10.2023
18	Stowarzyszenie „My Dla Innych” Białystok, ul. Morełowa 23	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		98 046,89		29.01.2024
		Usługa Wolontariusza ON	100 000,00			30.01.2024
		Trener Pracy	250 000,00			30.01.2024
		Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych	220 000,00			30.01.2024
		Oferta w trybie uproszczonym realizacji zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy pod tytułem: Warsztaty tworzenia kartek świątecznych	2 670,31			29.01.2024
19	Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet Białystok, ul. Elektryczna 8	Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 4. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne dla uchodźców pod tytułem: Strefa Kobiet	23 040,00			30.01.2024
20	Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. Artura Grottgera 8	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Klub Pacjenta „Przystań"	270 000,00			29.01.2024
		Prowadzenie mieszkań adaptacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15 000,00			29.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
21	Stowarzyszenie Starosielce Białystok, ul. Fińska 9	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Aktywne Starosielce	89 305,00			29.01.2024
		Oferta w trybie uproszczonym realizacji zadania publicznego pod tytułem: Aktywizacja społeczna i integracja międzypokoleniowa poprzez organizację spotkania świątecznego	10 000,00			29.01.2024
22	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie "AKTYWNI" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 2. Organizacja i prowadzenie działań integracyjnych i międzykulturowych pod tytułem: Maskotki dzieciom - integracyjne, międzykulturowe warsztaty szydełkowe	26 000,00			30.01.2024
		Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym	300 000,00			30.01.2024
		MIESZKANIE WYTCHNIENIOWE	200 000,00			15.01.2024
23	Uniwersytet Trzeciego Wieku Białystok, ul. Ludwika Zamenhofs 15	Oferta w trybie uproszczonym realizacji zadania publicznego pod tytułem: Integracyjne spotkanie oplatkowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku	10 000,00			10.01.2024
24	Wspólnota Wnuków Sybiraków Białystok, ul. Legionowa 7	Oferta w trybie uproszczonym realizacji zadania publicznego pod tytułem: Wydanie publikacji ze wspomnieniami wnuków Sybiraków	10 000,00			30.10.2023
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	RAZEM	188 153,41	9 535 742,01	0,00	X
1	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. Wiejska 74/15	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2023 rok	7 500,00			29.09.2023
2	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej Białystok, ul. Ks. Arcybiskupa Edwarda Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		26 779,50		17.01.2024
3	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboły 49B	Dotacja dla placówki niepublicznej		6 329,70		23.01.2024
4	Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku "Orzelek" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	Dotacja dla placówki niepublicznej		5 842,80		17.01.2024
5	Jeżykowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	Dotacja dla placówki niepublicznej		4 382,10		19.01.2024
6	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok ul. Wiejska 41	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2023 rok	12 800,00			01.08.2023
7	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Białystok Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2023 rok	4 000,00			27.02.2023
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2023 rok	7 000,00			25.09.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALTER" Białystok, ul. Zwycięstwa 10A lok. 104	Dotacja dla placówki niepublicznej	6 702,20			28.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 455,89			25.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 442 338,92		25.01.2024
9	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Jaś i Małgosia" Białystok, ul. Św. Rocha 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		82 334,34		23.01.2024
10	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ada Białystok, ul. Kalinowa 15A	Dotacja dla placówki niepublicznej	3 967,92			18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej		671 074,47		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 037,85			27.11.2023
11	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALLEGRO Białystok, ul. Witolda Sławińskiego 12	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 078 778,25		15.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	18 791,70			10.11.2023
12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rozwiń Skrzydła Białystok, ul. Upalna 36	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 403 071,55		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	32 260,47			07.11.2023
13	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Błękitna Sowa" Białystok, ul. Romualda Traugutta 4a	Dotacja dla placówki niepublicznej		3 895,20		18.01.2024
14	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Koliber Białystok, ul. Choroszczańska 17	Dotacja dla placówki niepublicznej		10 911,78		19.01.2024
15	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		107 604,90		22.01.2024
16	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana Białystok, ul. Stefana Żeromskiego 7c	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 460,70		19.01.2024
17	Niepubliczne Przedszkole im. Św. Św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Ludwika Waryńskiego 30	Dotacja dla placówki niepublicznej		3 895,20		18.01.2024
18	Niepubliczne Przedszkole Puszczyk Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	Dotacja dla placówki niepublicznej		19 962,90		19.01.2024
19	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul. Blokowa 4 lok. 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		43 334,10		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	973,80			19.01.2024
20	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. Słonimska 35/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		151 425,90		11.01.2024
21	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek 2" Białystok, ul. Bacieczki 202A	Dotacja dla placówki niepublicznej		42 360,30		22.01.2024
22	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" Białystok, ul. Przyjazna 39	Dotacja dla placówki niepublicznej		218 618,10		22.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Promyk z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi Białystok, ul. Witolda Sławińskiego 12	Dotacja dla placówki niepublicznej		285 810,30		15.01.2024
24	Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole "U Tygryska" Białystok, ul. Władysława Wysockiego 62	Dotacja dla placówki niepublicznej		160 190,10		09.01.2024
25	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i innymi Niepełnosprawnościami "Ala i As" Białystok, ul. Kujawska 53/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		179 666,10		15.01.2024
26	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy ADA Białystok, ul. Antoniukowska 21	Dotacja dla placówki niepublicznej	3 982,73			27.11.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		605 811,96		18.01.2024
27	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu. Przedszkole Nr 4 Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej		168 954,30		19.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 764,20			19.01.2024
28	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MENTOR Białystok, ul. Antoniukowska 11 lok. 1.3	Dotacja dla placówki niepublicznej		585 268,20		18.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 729,75			24.11.2023
29	Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna "Pociecha" Białystok, ul. Żelazna 36	Dotacja dla placówki niepublicznej		32 735,34		19.01.2024
30	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Kraina" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		65 731,50		12.01.2024
31	Prywatne Przedszkole Językowe Happy Kids Białystok, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej		14 120,10		18.01.2024
32	Prywatne Przedszkole Kids' Academy Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		3 895,20		18.01.2024
33	Przedszkole Arka Noego Białystok, ul. Krańcowa 26B	Dotacja dla placówki niepublicznej		14 120,10		22.01.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	486,90			22.01.2024
34	Przedszkole Familijne Białystok, ul. Akademicka 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		6 816,60		19.01.2024
35	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" Białystok, ul. Ryska 3 lok. 1 i 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		18 502,20		18.01.2024
36	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" Białystok, ul. Gajowa 108	Dotacja dla placówki niepublicznej		62 323,20		17.01.2024
37	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		6 816,60		22.01.2024
38	Przedszkole Niepubliczne Dziełne Zuchy Białystok, ul. Adama Mickiewicza 50	Dotacja dla placówki niepublicznej		301 878,00		19.01.2024
39	Przedszkole Niepubliczne HAPPY Kids Białystok, ul. Botaniczna 9A lok. U4	Dotacja dla placówki niepublicznej		9 738,00		17.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
40	Przedszkole Niepubliczne Nasze Szkraby II Białystok, ul. Błękitna 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		30 187,80		18.01.2024
41	Przedszkole Niepubliczne Paprotka Białystok, ul. Elizy Orzeszkowej 15	Dotacja dla placówki niepublicznej		162 137,70		18.01.2024
42	Przedszkole Terapeutyczne "Barwny Świat" Białystok, ul. Serwitutowa 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		151 912,80		16.01.2024
43	Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Zakątek" Białystok, ul. Dziesięciny 68A	Dotacja dla placówki niepublicznej		188 430,30		19.01.2024
44	Punkt Przedszkolny "Aniolkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		25 318,80		19.01.2024
45	Punkt Przedszkolny Nasze Przedszkole Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		130 976,10		18.01.2024
46	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny cel" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2023 rok	16 100,00			06.03.2023
47	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Białystok (SGA Białystok) Białystok ul. Komandorska 10A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2023 rok	2 100,00			10.02.2023
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2023 rok	3 800,00			25.09.2023
48	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem możemy więcej" w Białymstoku Białystok ul. Krakowska 19	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2023 rok	2 900,00			27.02.2023
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2023 rok	3 500,00			02.08.2023
49	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie "Aktywni" Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2023 rok	4 900,00			03.03.2023
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2023 rok	6 300,00			11.09.2023
50	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2023 rok	3 000,00			26.09.2023
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2023 rok	6 400,00			01.09.2023
51	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2023 rok	15 700,00			02.10.2023
855	RODZINA	RAZEM	2 519 110,00	0,00	0,00	X
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32 Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu Białystok, ul. Nowa 32A	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci	320 000,00			30.01.2024
2	Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	205 700,00			30.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1	Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno-szkoleniowego	63 000,00			30.01.2024
4	Fundacja DIALOG Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1 „Dom Powrotu” Białystok, ul. Orzechowa 46	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	660 000,00			30.01.2024
5	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	154 000,00			30.01.2024
6	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	704 000,00			30.01.2024
		Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej	412 410,00			30.01.2024
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RAZEM	1 708 649,58	0,00	0,00	x
1	Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa FCIS Białystok, ul. Elektryczna 8	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej	5 647,00			07.11.2023
2	Komitet Ochrony Orłów Olsztyn, ul. Kazimierza Jagiellończyka 45	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej	25 000,00			22.12.2023
3	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	3 600,00			13.04.2023
4	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 500,00			07.07.2023
5	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 500,00			25.09.2023
6	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 500,00			25.10.2023
7	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 500,00			25.10.2023
8	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 500,00			07.11.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	3 555,00			29.09.2023
10	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 500,00			02.10.2023
11	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 500,00			07.11.2023
12	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest.	1 000,00			14.03.2023
13	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest.	2 700,00			04.04.2023
14	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest.	1 600,00			04.04.2023
15	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest.	1 575,00			31.03.2023
16	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest.	4 900,00			05.05.2023
17	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 100,00			15.05.2023
18	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	3 850,00			17.05.2023
19	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	3 050,00			22.05.2023
20	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	5 000,00			07.06.2023
21	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 960,00			07.06.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
22	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	5 000,00			06.07.2023
23	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	5 000,00			05.07.2023
24	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 750,00			18.07.2023
25	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 800,00			19.07.2023
26	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	407,16			24.07.2023
27	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	421,20			25.07.2023
28	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	840,00			31.07.2023
29	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 100,00			24.07.2023
30	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 100,00			01.08.2023
31	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 100,00			04.08.2023
32	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 100,00			09.08.2023
33	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 100,00			28.08.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
34	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	4 200,00			05.09.2023
35	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	5 000,00			19.10.2023
36	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 440,00			31.10.2023
37	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na budowie systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej.	2 969,65			11.09.2023
38	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
39	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
40	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 349,50			09.01.2024
41	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
42	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
43	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
44	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
45	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
46	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
47	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
48	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
49	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
50	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
51	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
52	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
53	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
54	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
55	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
56	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
57	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
58	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
59	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
60	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
61	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 435,00			09.01.2024
62	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
63	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
64	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
65	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 499,50			09.01.2024
66	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
67	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
68	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
69	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
70	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 268,21			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
71	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 499,99			09.01.2024
72	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
73	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
74	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
75	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
76	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
77	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
78	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
79	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
80	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
81	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
82	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
83	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
84	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
85	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
86	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
87	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
88	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	1 472,00			09.01.2024
89	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
90	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
91	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
92	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
93	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
94	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
95	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
96	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	1 914,50			09.01.2024
97	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
98	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
99	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 349,50			09.01.2024
100	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 349,50			09.01.2024
101	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
102	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
103	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 072,50			09.01.2024
104	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
105	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 099,50			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
106	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
107	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
108	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
109	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
110	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
111	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 324,50			09.01.2024
112	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
113	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
114	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	1 999,50			09.01.2024
115	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
116	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
117	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	1 900,35			09.01.2024
118	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
119	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
120	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
121	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 499,50			09.01.2024
122	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
123	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
124	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
125	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
126	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
127	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
128	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
129	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
130	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
131	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
132	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
133	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 049,99			09.01.2024
134	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 149,50			09.01.2024
135	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
136	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
137	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 399,50			09.01.2024
138	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
139	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
140	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
141	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
142	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
143	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
144	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
145	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
146	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
147	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
148	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
149	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
150	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
151	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
152	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
153	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
154	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
155	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
156	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
157	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
158	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
159	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	1 899,50			09.01.2024
160	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 099,99			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
161	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
162	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
163	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 449,50			09.01.2024
164	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
165	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
166	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 355,52			09.01.2024
167	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
168	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 499,99			09.01.2024
169	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
170	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
171	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 454,50			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
172	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
173	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
174	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
175	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	1 249,50			09.01.2024
176	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 499,99			09.01.2024
177	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
178	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
179	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
180	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
181	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
182	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
183	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
184	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	1 669,50			09.01.2024
185	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
186	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
187	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
188	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
189	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 374,54			09.01.2024
190	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
191	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 499,99			09.01.2024
192	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
193	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
194	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
195	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	1 999,50			09.01.2024
196	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
197	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
198	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
199	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
200	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
201	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
202	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
203	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
204	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	1 600,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
205	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
206	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 399,50			09.01.2024
207	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
208	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	1 914,50			09.01.2024
209	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
210	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	1 738,02			09.01.2024
211	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 249,50			09.01.2024
212	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
213	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
214	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
215	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
216	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
217	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
218	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
219	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
220	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
221	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
222	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	1 669,50			09.01.2024
223	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
224	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
225	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
226	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
227	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
228	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
229	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
230	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
231	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 399,50			09.01.2024
232	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
233	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
234	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
235	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
236	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
237	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
238	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
239	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
240	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
241	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
242	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 399,50			09.01.2024
243	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
244	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
245	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
246	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
247	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
248	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
249	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
250	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
251	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
252	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 092,00			09.01.2024
253	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
254	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
255	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
256	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
257	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
258	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
259	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	1 999,50			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
260	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
261	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
262	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
263	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
264	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
265	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
266	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
267	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
268	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
269	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 374,52			09.01.2024
270	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
271	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
272	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
273	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 119,50			09.01.2024
274	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 320,00			09.01.2024
275	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
276	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
277	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
278	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
279	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	1 699,50			09.01.2024
280	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 499,50			09.01.2024
281	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 064,50			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
282	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	1 974,50			09.01.2024
283	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
284	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 387,50			09.01.2024
285	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
286	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
287	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
288	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
289	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
290	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 099,50			09.01.2024
291	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 499,50			09.01.2024
292	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
293	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
294	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
295	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
296	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
297	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
298	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 308,02			09.01.2024
299	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
300	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
301	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
302	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
303	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 387,50			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
304	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
305	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
306	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
307	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
308	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
309	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 099,50			09.01.2024
310	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 099,50			09.01.2024
311	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 099,50			09.01.2024
312	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
313	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 099,50			09.01.2024
314	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
315	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 425,00			09.01.2024
316	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
317	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 399,50			09.01.2024
318	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
319	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
320	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
321	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	1 669,50			09.01.2024
322	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
323	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
324	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
325	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
326	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 500,00			09.01.2024
327	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”, realizowane przez osoby fizyczne	2 499,50			09.01.2024
328	osoba fizyczna Białystok osoby fizyczne Lublin	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest.	3 650,00			16.03.2023
329	osoba fizyczna Białystok osoba fizyczna Kołaki Kościelne osoba fizyczna Rogowo Kolonia	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	980,02			31.07.2023
330	osoba fizyczna Grabówka	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 450,00			31.07.2023
331	osoba fizyczna Samułka Małe	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 100,00			02.08.2023
332	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.1.2023	12 000,00			30.10.2023
333	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.2.2023	12 000,00			16.08.2023
334	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.6.2023	12 000,00			21.07.2023
335	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.7.2023	12 000,00			06.10.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
336	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.8.2023	12 000,00			27.10.2023
337	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.12.2023	12 000,00			03.10.2023
338	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.15.2023	12 000,00			21.09.2023
339	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.16.2023	12 000,00			06.09.2023
340	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.17.2023	12 000,00			01.09.2023
341	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.20.2023	12 000,00			11.09.2023
342	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.21.2023	12 000,00			10.08.2023
343	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.24.2023	12 000,00			23.10.2023
344	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.25.2023	12 000,00			06.09.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
345	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.30.2023	12 000,00			15.09.2023
346	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.33.2023	12 000,00			18.08.2023
347	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.34.2023	12 000,00			25.08.2023
348	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.35.2023	12 000,00			07.08.2023
349	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.36.2023	12 000,00			08.09.2023
350	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.37.2023	12 000,00			11.09.2023
351	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.83.2023	11 900,00			22.08.2023
352	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.40.2023	12 000,00			26.10.2023
353	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.43.2023	12 000,00			27.09.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
354	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.44.2023	12 000,00			01.09.2023
355	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.48.2023	12 000,00			25.08.2023
356	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.50.2023	12 000,00			23.10.2023
357	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.57.2023	7 707,62			21.09.2023
358	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.59.2023	12 000,00			16.08.2023
359	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.61.2023	12 000,00			25.09.2023
360	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.62.2023	12 000,00			01.09.2023
361	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.63.2023	12 000,00			11.09.2023
362	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.65.2023	12 000,00			13.10.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
363	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.67.2023	12 000,00			07.08.2023
364	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.68.2023	11 970,00			31.10.2023
365	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.71.2064	12 000,00			09.10.2023
366	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.72.2023	12 000,00			12.09.2023
367	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.73.2023	12 000,00			20.10.2023
368	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.78.2023	12 000,00			06.10.2023
369	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.4.2023	12 000,00			09.10.2023
370	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.4.51.2023	12 000,00			17.08.2023
371	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.9.2023	10 000,00			27.10.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
372	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.10.2023	10 000,00			25.09.2023
373	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.13.2023	10 000,00			17.08.2023
374	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.16.2023	10 000,00			30.10.2023
375	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.18.2023	10 000,00			29.09.2023
376	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.19.2023	10 000,00			01.08.2023
377	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.4.2023	9 000,00			18.08.2023
378	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.5.2023	10 000,00			21.09.2023
379	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	442,00			10.10.2023
380	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na budowie systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej.	3 000,00			10.08.2023
381	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na budowie systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej.	153,00			22.08.2023
382	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na budowie systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej.	3 000,00			29.08.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
383	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na budowie systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej.	6 000,00			26.10.2023
384	osoby fizyczne Klepacze	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 686,00			09.05.2023
385	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	4 900,00			28.08.2023
386	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	600,00			28.09.2023
387	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 240,00			06.10.2023
388	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 703,00			10.10.2023
389	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na budowie systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej.	1 531,31			27.10.2023
390	Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 2,	ROD im. 1 - go Maja Białymstoku, ul. Podleśna 18: -budowa monitoringu w ROD	50 000,00			12.09.2023
		ROD im. M. Konopnickiej w Białymstoku, ul. Gen. St. Maczka 1: -wymiana części rozdzielnic energetycznych w ROD	20 000,00			22.08.2023
		ROD "Wygoda" w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa 16/3: -docieplenie oraz wykonanie elewacji z sidingu świetlicy ogrodowej	28 000,00			17.08.2023
		ROD "27 lipca", ul. 42 Pułku Piechoty 135: -budowa "Drogi technologicznej" o długości ok. 150 m. x 3,70 m. szerokości dla pojazdów MPO, straży, pogotowia oraz policji i działkowców	100 000,00			04.09.2023
		ROD „PLAŻOWY” w Białymstoku, ul. Plażowa 56: -modernizacja bramy wjazdowej i wykonanie monitoringu ROD	50 000,00			26.10.2023
		ROD „Jutrzenka” w Białymstoku, ul. Narewska 28: remont budynku	40 000,00			14.09.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	2 362 788,98	0,00	0,00	x
1	Akademicki Yacht Club, Białystok, ul. Białostoczek 23/1	XXXVI Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopyść 2023"	10 000,00			29.09.2023
2	Archidiecezja Białostocka - Radio i, Białystok, ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego 8	Białystok znany i nieznan	20 000,00			30.08.2023
3	Białostockie Towarzystwo Fotograficzne, Białystok, ul. Aleksandra Fredry 1	70 lat Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego	6 000,00			04.01.2024
4	Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki, Białystok, ul. Jana Kilińskiego 8	Koncert upamiętniający 151. rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki oraz wydanie opracowań partytur chóralnych	20 000,00			23.08.2023
5	Caritas Archidiecezji Białostockiej, Białystok, ul. Warszawska 32	Bogu Dźwięki 2023	15 000,00			31.10.2023
6	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael, Białystok, ul. Towarowa 2a/14	XVI Festiwal Kultury Żydowskiej ZACHOR Kolor i Dźwięk	30 000,00			22.09.2023
		80. rocznica Powstania w Getcie Białostockim	15 000,00			31.10.2023
7	Dojlidzkie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki, Białystok, ul. Serwitutowa 22A	Wydanie płyty poświęconej twórczości Wiktora Krukowskiego przez chórzystów Dojlidzkiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki	10 000,00			20.12.2023
8	Fundacja "Artystyczna Fama", Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 22 lok. 97	SERENADA IN MEMORIAM	13 000,00			20.09.2023
		KLUBOWE SPOTKANIA Z MUZYKĄ	12 000,00			20.12.2023
9	Fundacja "Muzyka Cerkiewna", Hajnówka, ul. Tamary Soloniewicz 2	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2023" w Białymstoku	130 000,00			24.01.2024
10	Fundacja "Oikonomos", Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Wydanie płyty z hymnami liturgicznymi ku czci Św. Mikołaja Cudotwórcy	8 000,00			29.12.2023
11	Fundacja "Pro Anima", Białystok, ul. Jagienki 4	Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej	65 000,00			19.01.2024
		XIV edycja cyklu koncertów "Muzyka Mistrzów Baroku"	30 000,00			19.01.2024
		Festiwal Kultury Staropolskiej - Starsielskie Prezentacje	12 000,00			28.12.2023
12	Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 72G lok. U5	Napełnij się radością dźwięku	7 000,00			30.11.2023
13	Fundacja Armonia Dell'Arte, Warszawa, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. 27	Festiwal Muziko de nia tempo	10 000,00			02.11.2023
14	Fundacja Białoruś 2020, Białystok ul. Wenecka 4,	Chto ty hetki? / Kto ty jesteś? Wykłady poświęcone historii mniejszości białoruskiej	8 000,00			30.01.2024
15	Fundacja Dom, Białystok, ul. Upalna 1A lok.76	Fasty - kolejne historie II	12 000,00			24.01.2024
16	Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia, Białystok, ul. Warszawska 72/II lok. 15	Invisible/przestrzenie dialogu	15 000,00			30.06.2023
17	Fundacja Eduartis, Białystok, ul. Zwycięstwa 10 lok. 106	Folkowy Białystok - cykl warsztatów tanecznych	6 000,00			04.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18	Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "Soclab", Białystok, ul. Zwycięstwa 17 lok. 16	Wspólne dziedzictwo. Społeczne organizacje żydowskie w Białymstoku	10 000,00			30.10.2023
19	Fundacja Pracownia Teatralna, Grabówka, ul. Malinowa 2	Spektakle dla sąsiadów	10 000,00			30.06.2023
20	Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca, Białystok, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10	"Niebieska zasłona"- projekt taneczno-teatralny	15 000,00			26.07.2023
		Bajkowe Wieczorki Baletowe	10 000,00			11.09.2023
21	Fundacja Sąsiedzi, Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2 lok. 114	Festiwal literacki "Na pograniczu kultur" 2021-2023"	40 000,00			30.01.2024
		Wydanie "Pełni" Michała Androsiuka, laureata Nagrody im. Jerzego Gedroycia, w przekładzie Marcina Rębacza	11 500,00			28.12.2023
22	Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS, Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1N lok. 2008	Program Rezydencji Teatralnych UCK 2023	20 000,00			29.01.2024
		Otwarta Świetlica Międzykulturowa. Kontynuacja	15 000,00			30.11.2023
23	Inicjatywa Plac NZS, Białystok, ul. Jana Kilińskiego 12 lok.3	"Sztuka w MARCHANDZIE"	20 000,00			03.01.2024
		„Sztuka w MARCHANDZIE” (kontynuacja)	20 000,00			30.01.2024
24	Muzułmański Związek Religijny w RP Gmina Wyznaniowa w Białymstoku, Białystok, ul. Piastowska 13F	XII Tatarskie Warsztaty Wokalne	4 000,00			09.01.2024
25	osoba fizyczna Białystok	Renowacja stolarki drzwiowej domu mieszkalnego z początku lat 30. XX w., przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Białymstoku	15 000,00			04.01.2024
26	Parafia Prawosławna pw. św. Proroka Eliasza, Białystok, ul. Ks. Aleksandra Tomkowida 6	Koncert chóru parafialnego z elementami śpiewu gruzińskiego poprzedzony warsztatami wokalnymi	10 000,00			03.01.2024
27	Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Białystok, ul. Jana Kilińskiego 13	XXXII Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „KRESY 2023”	10 000,00			15.01.2024
28	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca, Białystok, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10	Festiwal Kalejdoskop 2023 - XX edycja	39 902,74			30.10.2023
29	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki, Białystok, ul. Winetego Witosa 15B lok. 12	Pracownia Działań Kulturalnych	700 000,00			11.01.2024
30	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	XLI Przegląd Kolęd Prawosławnych	8 000,00			28.03.2023
		XXVII Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej	4 976,24			28.11.2023
31	Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Białystok, ul. Kościelna 2	Wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła pw. Chrystusa Zbawiciela z 1887 r. oraz ogrodzenia i alei głównej cmentarza z 1886 r., przy ul. Władysława Raginisa 8 w Białymstoku	56 910,00			29.12.2023
32	Spółdzielnia Socjalna "Active Go", Białystok, ul. Jagienki 4	VII Międzynarodowy Konkurs Chórny "Cantu Gaudeamus"	20 000,00			23.01.2024
33	Stowarzyszenie "Fabryka Bestsellerów", Białystok, ul. Kamienna 5 lok. 24	14. Festiwal Literacki Zebrane	40 000,00			22.12.2023
34	Stowarzyszenie "Schola Humana", Białystok, ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1	Publikacja książki Krystyny Koneckiej „Konterfekty i konteksty”	15 000,00			02.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
35	Stowarzyszenie "Wspólne dobro - wspólny cel", Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49A	XII Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej "Festyn rodzinny"	12 000,00 10 000,00			04.01.2024 11.09.2023
36	Stowarzyszenie Akademia Plus 50, Białystok, ul. Upalna 22 lok.3	Taniec i edukacja - program zajęć promujących ruch i ustawiczne kształcenie jako podstawowe elementy koncepcji aktywnego starzenia	3 000,00			16.01.2024
37	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego, Białystok, ul. Ludwika Waryńskiego 30	Przegląd Piosenki Mniejszości Narodowych "Śpiewajmy Razem"	3 000,00			24.11.2023
38	Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok, Białystok, ul. Jana Kochanowskiego 7	Bolesław Augustus i Sybiracy z Nowej Zelandii. Kwerenda i digitalizacja wybranych archiwów	9 000,00			29.12.2023
39	Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "Supernova", Białystok, ul. Niedźwiedzia 57	Artystyczne Dojlidy Kobiety Wschodu - edycja IV	6 000,00 40 000,00			11.09.2023 07.11.2023
40	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie „Otwierajmy Serca” przy Domu Pomocy Społecznej, Białystok, ul. Baranowicka 203	XXVI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych	5 000,00			30.06.2023
41	Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE, Białystok, ul. Baranowicka 203	Wydanie kalendarza NIKE 2024	6 500,00			16.01.2024
42	Stowarzyszenie Orthnet, Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	Kulturalne inspiracje - poszukiwanie talentów i pasji 2	4 000,00			29.12.2023
43	Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne, Białystok, ul. Słonimska 24 lok. 46	Up To Date Festival 2021-2023 IMMERSIONS (European Hybrid Music Network for Cultural Peripheries) cz. 1	540 000,00 36 000,00			18.01.2024 15.01.2024
44	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem", Białystok, ul. Stołeczna 25 lok U8	Wehikuł czasu - Głusi na szlaku legend	8 000,00			16.01.2024
45	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego, Gdańsk, ul. Bernarda Chrzanowskiego 45 lok. 1	„Ecie, pecie” - widowisko sentymentalne w 80.rocznicę śmierci białostockiego kompozytora Zygmunta Białostockiego	5 000,00			18.10.2023
46	Stowarzyszenie Przyjaciół Ulicy Warszawskiej, Białystok, ul. Warszawska 14 lok. 3	Święto ulicy Warszawskiej	25 000,00			21.12.2023
47	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, Białystok, ul. Kościelna 3	Białystok - w To się gra! - gra miejska i konkurs krasomówczy	3 000,00			28.06.2023
48	Stowarzyszenie Rodzina Na Plus, Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6	Warsztaty technik zdobniczych i robótek ręcznych - łączenie tradycji z nowoczesnością	4 000,00			30.01.2024
49	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Tak, Choroszcz, ul. Aleksandra Chodkiewicza 3	VI koncerty z cyklu "Wysoki stoczek-wysoka kultura"	5 000,00			30.08.2023
50	Stowarzyszenie Szukamy Polski, Białystok, ul. Św. Rocha 10 lok. 306	SLAM Poetycki Białystok 2023	4 000,00			09.01.2024
51	Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód, Warszawa, ul. Marszałkowska 115	Eliminacje Regionalne do X Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German	5 000,00			20.07.2023
52	Towarzystwem Działań Twórczych "Talent", Białystok, ul. Warszawska 79A	"Historia w ulicach zakłętą"	10 000,00			07.12.2023
53	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo Prowincja Warszawska, Warszawa, ul. Tamka 35	Naprawa i hydroizolacja fundamentów od strony południowej budynku klasztoru Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo i szpitala pw. Św. Marcina z 1769 r., przy Rynku Kościuszki 5 w Białymstoku	65 000,00			23.10.2023
54	Związek Ukraińców Podlasia, Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 14	XXXII Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu "Podlaska Jesień"- Białystok	5 000,00			30.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926	KULTURA FIZYCZNA	RAZEM	7 230 165,00	0,00	0,00	x
1	Akademia Futsal Białystok Białystok, ul. Stroma 39/12	Udział w rozgrywkach I Polskiej Lidze Futsal w sezonie 2022/2023 oraz Halowym Pucharze Polski 2022/2023	30 000,00			20.07.2023
		Udział w rozgrywkach I Polskiej Lidze Futsal w sezonie 2022/2023 oraz Halowym Pucharze Polski 2022/2023	30 000,00			12.01.2024
2	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. Wiejska 74/15	Realizacja programów szkolenia sportowego w koszykówce w ramach zajęć AK „Młode Żubry” Białystok oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2023 roku	30 000,00			20.07.2023
		Realizacja programów szkolenia sportowego w koszykówce w ramach zajęć AK „Młode Żubry” Białystok oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2023 roku	30 000,00			29.01.2024
3	Akademia Piłkarska "Talent" Białystok, ul. Kościelna 3	Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci z Ukrainy	26 400,00			22.11.2023
		Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci z Ukrainy	64 800,00			05.07.2023
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej organizowanej przez Podlaski Związek Piłki Nożnej w I półroczu 2023	40 000,00			05.07.2023
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej organizowanej przez Podlaski Związek Piłki Nożnej w II półroczu 2023	40 000,00			03.01.2024
4	Akademia Piłkarska Dziewcząt EKOSPORT Białystok, ul. Szeroka 8/26	Piłka nożna Kobiet. Realizacja programów szkolenia Piłkarskiego Dziewcząt od 5 roku życia oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w pierwszym półroczu 2023 r.	45 000,00			24.07.2023
		Piłka nożna Kobiet. Realizacja programów szkolenia Piłkarskiego Dziewcząt od 5 roku życia oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w drugim półroczu 2023 r.	45 000,00			24.01.2024
5	Akademia Talentów Siatkarskich Orły Białystok Białystok, ul. Kawaleryjska 3/36	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	8 000,00			15.01.2024
6	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Henryka Sienkiewicza 53/207	Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej - I liga mężczyzn	220 000,00			06.07.2023
		Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej - Tauron 1. Liga mężczyzn	220 000,00			10.01.2024
7	Białostocki Klub Karate Kyokushin "Kanku" Białystok, ul. Św. Jerzego 22	Dzieci i młodzież z Ukrainy trenują karate kyokushin	9 600,00			28.07.2023
		Dzieci i młodzież z Ukrainy trenują karate kyokushin	12 000,00			30.11.2023
		Szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin, przygotowywanie do zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym	5 000,00			17.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Ks. Stanisława Andrukiewicza 7/22	Szkolenia karate oraz uczestnictwo Kadry w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2023	20 000,00			17.07.2023
		Szkolenia karate oraz uczestnictwo Kadry w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2023	15 000,00			09.01.2024
9	Białostocki Klub Sportowy "Hetman" Białystok, ul. Kawaleryjska 17B	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób niepełnosprawnych, w II półroczu 2023 r.	20 000,00			26.07.2023
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób niepełnosprawnych, w II półroczu 2023 r.	20 000,00			12.01.2024
10	Białostocki Klub Taekwondo "HUZAR" Białystok, ul. Wrocławska 49C/43	Razem z Ukrainą - Taekwondo bez granic	26 400,00			05.07.2023
		Razem z Ukrainą 2 - Taekwondo bez granic.	20 400,00			15.11.2023
		Białostocka Akademia Taekwondo Edycja 13 Taekwondo bez barier	10 000,00			05.07.2023
		Białostocka Akademia Taekwondo Edycja 14 Taekwondo bez barier	10 000,00			09.01.2024
11	Brawo Białystok Białystok, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 28 lok. 31	BRAWO Białystok z gimnastyką dla UA 2023	16 800,00			05.07.2023
		BRAWO gimnastyczny Białystok 2023	15 000,00			05.07.2023
		BRAWO gimnastyczny Białystok 2023 cz. 2	20 000,00			11.01.2024
12	BS Futsal Białystok, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 36	Szkolenie sportowe w futsalu. Udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe (centralne i wojewódzkie) oraz meczach i turniejach towarzyskich. (Kontynuacja MOKS Słoneczny Stok Białystok)	50 000,00			19.07.2023
		Szkolenie sportowe w futsalu. Udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe (centralne i wojewódzkie) oraz meczach i turniejach towarzyskich	50 000,00			24.01.2024
13	Dojlidy Białystok Canoe&Kajak Team Białystok, ul. Zagłoby 2	Zajęcia Sportowo -Rekreacyjne z elementami integracji pokoleniowej dla mieszkańców Ukrainy	9 600,00			21.07.2023
		Szkolenie oraz współzawodnictwo sportowe w Kajakarstwie, zgodnie z kalendarzem Polskiego Związku Kajakowego	40 000,00			21.07.2023
		Szkolenie oraz współzawodnictwo sportowe w Kajakarstwie klasycznym, zjazdowym, Kajak- Polo i SUP zgodnie z kalendarzem Polskiego Związku Kajakowego	40 000,00			25.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Drużyna Futbolu Amerykańskiego Lowlanders Białystok Białystok, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2/1 lok. 117	Szkolenie i rozwój drużyny Lowlanders Białystok: przygotowanie i udział w lidze na szczeblu krajowym (sekcja seniorska, juniorska)	130 000,00			23.01.2024
		Szkolenie i rozwój drużyny Lowlanders Białystok: przygotowanie i udział w lidze na szczeblu krajowym (sekcja seniorska, juniorska)	100 000,00			28.07.2023
15	Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe "Helios" Białystok, ul. Armii Krajowej 12/31	Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego w I półroczu 2023r.	25 000,00			27.07.2023
		Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego w II półroczu 2023r.	20 000,00			11.01.2024
16	Fundacja Akademia Piłkarska Junior Białystok, ul. Zaścianańska 40/1	Zajęcia sportowo-rekreacyjne z piłki nożnej w Fundacji Akademia Piłkarska "JUNIOR" Białystok	36 000,00			13.07.2023
		Zajęcia sportowo-rekreacyjne z piłki nożnej w Fundacji Akademia Piłkarska "JUNIOR" Białystok	24 000,00			24.11.2023
		Profesjonalne programy szkolenia piłkarskiego w Akademii Piłkarskiej "JUNIOR" Białystok, oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	10 000,00			13.07.2023
		Profesjonalne programy szkolenia piłkarskiego w Akademii Piłkarskiej "JUNIOR" Białystok, oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	15 000,00			05.01.2024
17	Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna Białystok, ul. Jurowiecka 21	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych w piłce nożnej dla dzieci z Polski i Ukrainy	48 000,00			13.07.2023
		Szkolenie oraz współzawodnictwo sportowe w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej 2023	1 000 000,00			09.01.2024
18	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, ul. Rumiankowa 13	Zajęcia sportowe w judo dla dzieci z Ukrainy	21 600,00			12.07.2023
		Zajęcia sportowe w judo dla dzieci z Ukrainy w II półroczu 2023 roku	18 000,00			17.11.2023
		Szkolenie sportowe w JUDO, start w zawodach	10 000,00			12.07.2023
		Szkolenie sportowe w JUDO, start w zawodach	10 000,00			11.01.2024
19	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Kosmiczna 12	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej zawodników KAISHO Białystok w karate olimpijskim - WKF	8 000,00			24.07.2023
		Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej zawodników KAISHO Białystok w karate olimpijskim - WKF	8 000,00			24.01.2024
20	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – judo	5 000,00			03.07.2023
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – judo	5 000,00			05.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
21	Klub Piłki Ręcznej Białystok, ul. Przyrodnicza 5/23	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w rywalizacji II ligi Kobiet, junierek, młodziczek i kadetek Związku Piłki Ręcznej w Polsce	15 000,00			06.07.2023
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w rywalizacji II ligi Kobiet, junierek, młodziczek i kadetek Związku Piłki Ręcznej w Polsce	20 000,00			22.01.2024
22	Klub Sportowy "Cristal" Białystok, ul. Lipowa 3	Organizacja treningów boks dla dzieci z Ukrainy	4 800,00			28.02.2023
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej p.n. : realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w boksie w I półroczu 2023 r.	10 000,00			10.07.2023
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej p.n.: realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w boksie w I półroczu 2023 r.	5 000,00			29.01.2024
23	Klub Sportowy "Piast" Białystok Białystok, ul. Lipowa 12	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej z KS "Piast" Białystok	20 000,00			19.07.2023
		Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej z KS "Piast" Białystok	20 000,00			24.01.2024
24	Klub Sportowy "Włókniarz" Białystok, ul. Sokółska 1	Szkolenie z zakresu piłki nożnej kobiet i mężczyzn w I półroczu 2023.	40 000,00			12.07.2023
		Szkolenie sportowe i rozgrywki w piłce nożnej dzieci i młodzieży oraz seniorów w II półroczu 2023	40 000,00			16.01.2024
25	Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Legionowa 7	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej dziewcząt i kobiet I liga	220 000,00			07.07.2023
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej dziewcząt i kobiet I liga	220 000,00			30.01.2024
26	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26	Klubowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie, Białystok 14-17 grudnia 2023	10 000,00			26.01.2024
27	Klub Sportowy Gwardia Białystok Białystok, ul. Zagórna 35/27	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo - "Judo To Więcej Niż Tylko Sport XII Edycja"	5 000,00			12.07.2023
		Szkolenie dzieci i młodzieży w judo - "Judo To Więcej Niż Tylko Sport XIII Edycja"	9 000,00			11.01.2024
28	Klub Sportowy Kaliber Białystok Białystok, ul. Grunwaldzka 18	Szkolenie sportowe w strzelectwie	35 000,00			14.07.2023
		Szkolenie sportowe w strzelectwie	35 000,00			17.01.2024
29	Klub Sportowy Lwy Białystok Białystok, ul. Zwycięstwa 10/107	Rozwój sprawności fizycznej dla dzieci z Ukrainy w piłce nożnej	72 000,00			14.07.2023
		Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży z Ukrainy w II połowie 2023	26 400,00			20.11.2023
		Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w I połowie 2023	10 000,00			14.07.2023
		Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w II połowie 2023	15 000,00			10.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
30	Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4 Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Lipowa 20, lok 6a	Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce - KS Podlasie Białystok	220 000,00			05.07.2023
		Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce - KS Podlasie Białystok	220 000,00			04.01.2024
31	Klub Sportowy Podlaskie Towarzystwo Szermiercze Jagiellończyk Białystok, ul. Śląska 2/1	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2023 r.	4 000,00			10.07.2023
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2023 r.	3 000,00			18.01.2024
32	Klub Sportowy Ragnarok Białystok Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8	Realizacja programów szkolenia sportowego z Kickboxingu oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Białegostoku w I półroczu 2023 roku.	5 000,00			09.01.2024
33	Klub Sportowy Wschód Białystok, ul. Św. Jerzego 43/60/1 Białystok	Sport jako integracja	39 600,00			04.07.2023
		Sport jako integracja	13 200,00			17.11.2023
		Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach w stylu klasycznym, wolnym, zapasach kobiet w kraju i zagranicą	40 000,00			04.07.2023
		Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach w stylu klasycznym, wolnym, zapasach kobiet w kraju i zagranicą	40 000,00			03.01.2024
34	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Athletic" Białystok, ul. Płocka 3/1	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	3 000,00			14.07.2023
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	3 000,00			09.01.2024
35	Łyżwiarski Klub Sportowy "Juvenia" Białystok, ul. 11 Listopada 28	Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy w różnych dyscyplinach sportowych z elementami integracji pokoleniowej w II półroczu 2023 roku	33 600,00			16.11.2023
		Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy w różnych dyscyplinach sportowych z elementami integracji pokoleniowej w 2023 roku	104 400,00			12.07.2023
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób niepełnosprawnych, w I półroczu 2023 r.	220 000,00			12.07.2023
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób niepełnosprawnych, w II półroczu 2023 r.	220 000,00			12.01.2024
36	Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Białystok, ul. Jaworowa 8	Prowadzenie treningów w piłce nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Podlaski dla dzieci z Ukrainy	25 200,00			17.08.2023
		Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży z Ukrainy w II połowie 2023	33 600,00			24.11.2023
		Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w I półroczu 2023 r.	20 000,00			10.07.2023
		Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w II półroczu 2023 r.	40 000,00			10.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
37	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. Warszawska 8	Udział w rywalizacji sportowej i szkolenie w sekcji lekkoatletycznej i pływackiej MKS "Juvenia" Białystok	15 000,00			21.07.2023
		Udział w rywalizacji sportowej i szkolenie w sekcji lekkoatletycznej MKS "Juvenia" Białystok	10 000,00			03.01.2024
38	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Zajęcia sportowe z siatkówki, koszykówki i tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Udział w sportowych turniejach integracyjnych organizowanych przez klub	9 600,00			11.07.2023
		Szkolenie sportowe w sekcjach futsalu, tenisa stołowego i piłki ręcznej. Udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe (centralne i wojewódzkie) oraz meczach i turniejach towarzyskich.	50 000,00			11.07.2023
		Szkolenie sportowe w sekcjach futsalu, tenisa stołowego i piłki ręcznej. Udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe (centralne i wojewódzkie) oraz meczach i turniejach towarzyskich	60 000,00			15.01.2024
39	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok Białystok, ul. Łagodna 10	Szkolenie sportowe w koszykówce, szachach i taekwondo oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2023 roku	15 000,00			28.07.2023
		Szkolenie sportowe w koszykówce, szachach i taekwondo oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2023 roku	15 000,00			04.01.2024
40	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategorii wiekowej młodzik, młodziczki, kadet, junior i ogólnopolskiej lidze koszykówki chłopców rocznik 2011/2012	6 000,00			26.07.2023
		Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategorii wiekowej młodzik, kadet, junior i ogólnopolskiej lidze koszykówki chłopców rocznik 2013/2014	6 000,00			17.01.2024
41	Młodzieżowy Klub Sportowy BARRACUDA Białystok, ul. Jana Pawła II 59/24	Sekcja pływacka MKS Barracuda w Białymstoku	10 000,00			16.01.2024
42	MMA Vale Tudo Białystok Białystok, ul. Kolejowa 12E	Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy w sportach walki	21 600,00			25.07.2023
		Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy w sportach walki	9 600,00			24.11.2023
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ	10 000,00			19.07.2023
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ	25 000,00			23.01.2024
43	Podlaski Klub Koszykówki Żubry Białystok Białystok, ul. Magnoliowa 4	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce – Program „ Młode Żubry" dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej 3,4,5,6,7,8 klasy SP. Szkolenie i udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach III ligi mazowieckiej i II ligi rozgrywek centralnych I półroczu 2023	130 000,00			11.07.2023
		Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce – Program „ Młode Żubry". Szkolenie i udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach II ligi rozgrywek centralnych II półroczu 2023	130 000,00			15.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
44	Podlaski Okręgowy Związek Badmintona Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 24	Białystok na sportowo - zajęcia z badmintona dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Polski	72 000,00			31.07.2023
		Białystok na sportowo - zajęcia z badmintona dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Polski	24 000,00			30.11.2023
		Szkolenie i udział drużyny Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży-Szkoły Mistrzostwa Sportowego (OSSM-SMS Białystok) w rozgrywkach lotto ekstraklasy badmintona	30 000,00			28.07.2023
		Szkolenie i udział drużyny Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży-Szkoły Mistrzostwa Sportowego (OSSM-SMS Białystok) w rozgrywkach lotto ekstraklasy badmintona	20 000,00			26.01.2024
45	Podlaskie Stowarzyszenie Muaythai "Husarz Białystok" Białystok, ul. Leszczyńska 55/75	Z boksem tajskim po zdrowie	2 000,00			29.01.2024
46	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START" Białystok, ul. Włókniennicza 4	Treningi sportowe osób niepełnosprawnych 2023 - I półrocze	75 000,00			14.01.2023
		Treningi sportowe osób niepełnosprawnych 2023 - II półrocze	70 000,00			22.01.2024
47	Rugby Białystok Białystok, ul. Bagienna 11	Szkolenie sportowe Rugby i czynny udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Rugby	60 000,00			26.07.2023
		Szkolenie sportowe Rugby i czynny udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Rugby	50 000,00			25.01.2024
48	SGA Białystok Białystok, ul. Kopernika 9/14	Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy	14 400,00			14.07.2023
		Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy	9 600,00			24.11.2023
		Szkolenie oraz wyjazdy na zawody zawodniczek z SGA Białystok	10 000,00			23.01.2024
49	Sport Club Karate Białystok, ul. Nowosielska 54	Sport jako integracja	21 600,00			31.08.2023
		Sport jako integracja	9 600,00			29.12.2023
		Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego w I półroczu 2023 r.	10 000,00			18.07.2023
		Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego w II półroczu 2023 r.	10 000,00			25.01.2024
50	Spółdzielcy Klub Sportowy "Cresovia" Białystok, ul. Plażowa 99	Realizacja programu szkolenia sportowego w kajakarstwie I półrocze 2023 r.	20 000,00			12.07.2023
		Realizacja programu szkolenia sportowego w kajakarstwie II półrocze 2023 r.	40 000,00			23.01.2024
51	Spółdzielnia Socjalna "SUKURS" w Zaściankach Zaścianki, ul. Słoneczna 9A Klub Sportowy Squash Białystok Białystok, ul. Pułkowa 7A/32	Treningi squasha, badmintona i rekreacji na świeżym powietrzu z elementami integracji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	133 200,00			28.08.2023
52	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Jagiellonia Białystok Białystok, ul. Jurowiecka 21	Program szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci i młodzieży	20 000,00			20.07.2023
		Program szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci i młodzieży	40 000,00			09.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
53	Stowarzyszenie Białostocki Klub Bokserski Boxing Production Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 93/70	Na sportowo i boksowo-treningi bokserskie i siłowo-ogólnorozwojowe, oraz starty na galach boksu w kraju i za granicą w II półroczu 2023	10 000,00			11.07.2023
		Na sportowo i boksowo-treningi bokserskie i siłowo-ogólnorozwojowe, oraz starty na galach boksu w kraju i za granicą w II półroczu 2023	10 000,00			10.01.2024
54	Stowarzyszenie ISWIM Białystok, ul. Wierzbowa 3C	Uwierz w siebie! Sięgnij z nami po marzenia.	5 000,00			28.07.2023
55	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „Otwieramy Serca” przy Domu Pomocy Społecznej Białystok, ul. Baranowicka 203	XII Turniej Sportowo-Rekreacyjny „Sport dla wszystkich”	4 000,00			27.10.2023
56	Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 16/24	Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji sportowej - koszykówka, uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo polski. Organizacja i uczestnictwo drużyn stowarzyszenia w rywalizacji sportowej na terenie polski i za granicą w I półroczu 2023 roku	10 000,00			21.07.2023
		Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji sportowej - koszykówka, uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo polski. Organizacja i uczestnictwo drużyn stowarzyszenia w rywalizacji sportowej na terenie polski i za granicą w II półroczu 2023 roku	10 000,00			18.01.2024
57	Stowarzyszenie Promocji Sportu Białystok, ul. Kręta 14	Reprezentowanie Miasta Białystok w ramach zawodów balonowych o randze Mistrzostw Polski i Pucharu Polski	20 000,00			26.01.2024
58	Stowarzyszenie Sportowe Husaria Hokej Białystok Białystok, ul. Ludwika Waryńskiego 26/11	Realizacja programów szkolenia sportowego w hokeju na lodzie oraz udział w rozgrywkach ligowych hokeja na lodzie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (PZHL)	10 000,00			11.07.2023
		Realizacja programów szkolenia sportowego w hokeju na lodzie oraz udział w rozgrywkach ligowych hokeja na lodzie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (PZHL)	10 000,00			16.01.2024
59	Towarzystwo Sportowo -Rekreacyjne „Badders -Club” Białystok, ul. Gedymina 17	„Łączy nas sport raketowy”	28 796,90			10.07.2023
		Łączy nas sport raketowy”	16 800,00			08.11.2023
60	Tytani Białystok Białystok, ul. Ogrodniczki 43/8	Tytani Ukraińcom - zajęcia sportowe dla dzieci	25 200,00			11.07.2023
		Tytani Ukraińcom - zajęcia sportowe dla dzieci	8 399,33			30.11.2023
		Szkolenie sportowe w piłce siatkowej	10 000,00			20.07.2023
		Szkolenie sportowe w piłce siatkowej	10 000,00			04.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
61	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "Podlasie" Białystok, ul. Lipowa 20, lok. 6	Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy w sportach walki (w zapasach i sumo) z elementami integracji pokoleniowej	4 800,00			21.07.2023
		Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy w sportach walki (w zapasach i sumo) z elementami integracji pokoleniowej	6 000,00			24.11.2023
		Szkolenie sportowe oraz udział w rywalizacji i współzawodnictwie sportowym w zapasach i sumo wg kalendarzy: Polskiego Związku Zapasniczego i Polskiego Związku Sumo w UAKS "Podlasie" Białystok w I półroczu 2023 r.	5 000,00			18.07.2023
		Szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zapasach i sumo w UAKS "Podlasie" Białystok w II półroczu 2023 r.	5 000,00			19.01.2024
62	Uczniowski Klub Sportowy "BAF Bonito Białystok" Białystok, ul. Zaułek Bracki 1	Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu 2023/2024, Halowym Pucharze Polski 2023/2024 oraz szkolenie młodzieży i udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu 2023/2024	10 000,00			17.01.2024
63	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	Zajęcia sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce	3 600,00			10.07.2023
		Zajęcia sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce	2 000,00			16.11.2023
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce i piłce siatkowej.	15 000,00			10.07.2023
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce i piłce siatkowej.	15 000,00			12.01.2024
64	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Pomoc obywatelom Ukrainy - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w 2023 roku	14 400,00			28.07.2023
		Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy w różnych dyscyplinach sportowych z elementami integracji pokoleniowej w II półroczu 2023 roku	16 800,00			28.11.2023
		Szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym MSiT w sekcjach: badminton, narciarstwo biegowe i łucznictwo oraz szkolenia i udział w rozgrywkach ekstraklasy i I ligi badmintona	120 000,00			31.07.2023
		Szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym MSiT w sekcjach: badminton, narciarstwo biegowe i łucznictwo oraz szkolenia i udział w rozgrywkach ekstraklasy i I ligi badmintona	90 000,00			23.01.2024
65	Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok Białystok, ul. Ciepla 32	Szkolenie sportowe w szermierce, udział w zawodach szermierczych i zgrupowaniu zgodnie z kalendarzem PZS	20 000,00			10.07.2023
		Szkolenie sportowe w szermierce, udział w zgrupowaniach i zawodach szermierczych zgodnie z kalendarzem PZS	20 000,00			22.01.2024
66	Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok Białystok, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26	Treningi tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	79 768,77			25.07.2023
		Szkolenie oraz rywalizacja sportowa w tenisie stołowym (Superliga mężczyzn, 1 liga kobiet, 2 liga mężczyzn, 2 liga mężczyzn)	180 000,00			21.07.2023
		Szkolenie sportowe w tenisie stołowym. Udział seniorskich zespołów w rozgrywkach centralnych (Lotto Superliga Tenisa Stołowego Mężczyzn, 1 liga tenisa stołowego kobiet - 2 zespoły, 2 liga tenisa stołowego mężczyzn)	170 000,00			25.01.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
67	Uczniowski Klub Sportowy Wygoda Białystok, ul. Jesienna 8	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez PZKol i Ministerstwo Sportu i Turystyki w finałach imprez centralnych	10 000,00			03.07.2023
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez PZKol i Ministerstwo Sportu i Turystyki w finałach imprez centralnych	26 000,00			22.01.2024
68	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w żeglarstwie w I półroczu 2023 r.	10 000,00			07.07.2023
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w żeglarstwie w II półroczu 2023 r.	10 000,00			19.01.2024
69	Uczniowskim Klubem Sportowym Tenisa Stołowego „Ósemka” Białystok, ul. Żurawia 12	Organizacja treningów tenisa stołowego dla dzieci z Ukrainy	54 000,00			05.07.2023
		Organizacja treningów tenisa stołowego dla dzieci z Ukrainy	18 000,00			23.11.2023
		Realizacja programu szkolenia w tenisie stołowym, udział w rozgrywkach ligowych, turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich	10 000,00			05.07.2023
		Realizacja programu szkolenia w tenisie stołowym, udział w rozgrywkach ligowych, turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich	10 000,00			04.01.2024
OGÓLEM			50 625 337,61	188 701 842,58	0,00	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
		celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓLEM		21 033 360,38	39 020 482,00	10 079 100,53
		70 132 942,91		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
		celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓLEM		50 625 337,61	188 701 842,58	0,00
		239 327 180,19		
RAZEM		71 658 697,99	227 722 324,58	10 079 100,53
		309 460 123,10		

Tabela Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2023 R.**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	UMORZENIA	OGÓLEM	8 907	8 950 024,79	7 891 041,57				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	584	2 324 332,24	2 324 332,24	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		584	2 324 332,24	2 324 332,24				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	49	777,76	777,76	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	21	2 096,85	2 096,85				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		70	2 874,61	2 874,61				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	1	0,36	0,36	-	-	Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 342/15 z dn. 08 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Białystok, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Białystok Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	6	3 782,15	3 782,15				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		7	3 782,51	3 782,51				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami, Straż Miejska)	A osoby fizyczne	61	47 541,17	47 541,17	-	-	Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2505) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2022 poz. 1124) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		61	47 541,17	47 541,17				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - JOK-CEPIK)	A osoby fizyczne	7	10 255,60	10 255,60	-	-	Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775) Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	1 946,20	1 946,20				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		8	12 201,80	12 201,80				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	169	37 523,57	37 523,57	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	5	28 150,66	28 150,66				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		174	65 674,23	65 674,23				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej)	A osoby fizyczne	4 678	1 975 089,36	1 975 089,36	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		4 678	1 975 089,36	1 975 089,36				
Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)	A osoby fizyczne	2 000	158 294,91	158 294,91	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 645) Uchwała Nr XVI/258/19 Rady Miasta Białystok w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Białystok oraz sposobu ich pobierania (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2023 r. poz. 2382)	Prezydent Miasta	
	B osoby prawne	427	33 919,95	33 919,95					
	C jedn. n. p. osob. p.	54	4 307,50	4 307,50					
Razem		2 481	196 522,36	196 522,36					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	107	1 834 741,72	1 834 741,72	-	-	Umowa	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	1 765,73	1 765,73				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		108	1 836 507,45	1 836 507,45				
	Izba Wyrzeźwień	A osoby fizyczne	674	1 712 320,00	780 406,94	-	-	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) należności publiczno-prawne	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		674	1 712 320,00	780 406,94				
	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	A osoby fizyczne	4	28,99	28,99	-	-	Umowa	Prezydent Miasta / Dyrektor BPNT
		B osoby prawne	12	8 222,71	8 222,71				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		16	8 251,70	8 251,70				
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	A osoby fizyczne	7	475 457,41	475 457,41	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1426)	Kierownik Działu opieki nad dzieckiem MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		7	475 457,41	475 457,41				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	4	40 994,57	40 994,57	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1426)	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		4	40 994,57	40 994,57				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	A osoby fizyczne	1	18 568,97	18 568,97	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1426)	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	18 568,97	18 568,97				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	2	9 712,50	8 767,50	-	-	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) Ustawa ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	9 712,50	8 767,50				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	2	5 205,72	5 205,72	-	-	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	5 205,72	5 205,72				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	2	164 544,37	38 419,21	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1993)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	164 544,37	38 419,21				
	Przedszkole Samorządowe Nr 27	A osoby fizyczne	5	153,00	153,00	-	-	Zarządzenie Dyrektora Nr 16/2023	Dyrektor PS Nr 27
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		5	153,00	153,00				
Przedszkole Samorządowe Nr 79	A osoby fizyczne	1	346,89	346,89	-	-	Zarządzenie Dyrektora Nr 20/2022	Dyrektor PS Nr 79	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	346,89	346,89					
Zespół Przedszkoli Nr 1	A osoby fizyczne	1	56,00	56,00	-	-	Uchwała LXXI/970/23 Rady Miasta Białystok w sprawie określenia wysokości opłat z wychowania przedszkolnego dzieci ...	Dyrektor ZP Nr 1	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	56,00	56,00					
Szkoła Podstawowa Nr 17	A osoby fizyczne	1	2 892,20	2 892,20	-	-	Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610)	Dyrektor SP Nr 17	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	2 892,20	2 892,20					
Szkoła Podstawowa Nr 30	A osoby fizyczne	12	108,00	108,00	-	-	Rozporządzenie MEN w sprawie świadczeń, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700)	Dyrektor SP Nr 30	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		12	108,00	108,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Szkoła Podstawowa Nr 51	A osoby fizyczne	1	18,12	18,12	-	-	Wyrok Sądu	Dyrektor SP Nr 51
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	18,12	18,12				
	Zespół Szkół Mechanicznych	A osoby fizyczne				-	-	Umowa najmu	Dyrektor ZSM
		B osoby prawne	1	15 167,35	15 167,35				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	15 167,35	15 167,35				
	Zespół Szkół Rolniczych	A osoby fizyczne				-	-	Umowa najmu	Dyrektor ZSR
		B osoby prawne	2	25 724,26	25 724,26				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	25 724,26	25 724,26				
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	A osoby fizyczne	4	5 978,00	5 978,00	-	-	Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty	Dyrektor ZPO Nr 1	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		4	5 978,00	5 978,00					
2	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	OGÓLEM	16	157 659,96	157 659,96				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami, Straż Miejska)	A osoby fizyczne	3	131 961,73	131 961,73	-	01.2024	Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2505) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2022 poz. 1124) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
Razem		3	131 961,73	131 961,73					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	1	365,14	365,14	-	03.2023	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	365,14	365,14				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	1	2 239,81	2 239,81	-	12.2024	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	2 239,81	2 239,81				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej)	A osoby fizyczne	11	23 093,28	23 093,28	-	06.2025	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
C jedn. n. p. osob. p.									
Razem		11	23 093,28	23 093,28					
ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY		OGÓLEM	1	46 358,16	46 358,16				
Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomości, Straż Miejska)	A osoby fizyczne				10	09.2024	Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2505) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2022 poz. 1124) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta	
	B osoby prawne	1	46 358,16	46 358,16					
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	46 358,16	46 358,16					
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	OGÓLEM	644	4 623 344,23	4 329 774,16				
Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	101	256 976,99	256 976,99	24	12.2025	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		101	256 976,99	256 976,99					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami, Straż Miejska)	A osoby fizyczne	29	63 783,45	63 783,45	24	12.2025	Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2505) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2022 poz. 1124) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	5	190 754,00	190 754,00				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		34	254 537,45	254 537,45				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	16	142 478,40	142 478,40	24	06.2025	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		16	142 478,40	142 478,40				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)	A osoby fizyczne	1	216,00	216,00	2	06.2023	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 645) Uchwała Nr XVI/258/19 Rady Miasta Białystok w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Białystok oraz sposobu ich pobierania (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2023 r. poz. 2382)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	216,00	216,00				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej)	A osoby fizyczne	179	156 899,97	156 899,97	24	12.2025	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		179	156 899,97	156 899,97				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	246	3 091 038,71	3 091 038,71	2-24	12.2025	Umowa	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		246	3 091 038,71	3 091 038,71				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	14	46 545,84	43 409,52	4-56	2023-2028	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1993)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		14	46 545,84	43 409,52				

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 (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	11	515 831,58	257 658,50	7-73	2023-2029	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1993)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		11	515 831,58	257 658,50				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	3	59 036,71	31 581,11	3-19	2024-2025	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) Ustawa ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		3	59 036,71	31 581,11				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	A osoby fizyczne	2	200,07	200,07	2	03.2023	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
C jedn. n. p. osob. p.									
Razem		2	200,07	200,07					
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy Ukrainie)	A osoby fizyczne	1	2 009,99	2 009,99	7	2023-2024	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	2 009,99	2 009,99					
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	A osoby fizyczne	2	4 442,26	4 442,26	3	07.2023	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		2	4 442,26	4 442,26					
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	32	74 364,64	69 559,57	3-78	2023-2030	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		32	74 364,64	69 559,57					

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 17	A osoby fizyczne	1	13 365,62	13 365,62	7	12.2023	Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610)	Dyrektor SP Nr 17
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	13 365,62	13 365,62				
	Szkoła Podstawowa Nr 51	A osoby fizyczne	1	5 400,00	5 400,00	11	06.2024	Wyrok Sądu	Dyrektor SP Nr 51
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
Razem		1	5 400,00	5 400,00					
ŁĄCZNIE			9 568	13 777 387,14	12 424 833,85				

I. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - art. 52 ust. 1 ujęte w budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody oraz przychody - stanowią prognozy ich wielkości;
- 2) wydatki oraz łączne rozchody - stanowią nieprzekraczalny limit.

Powyższa regulacja oznacza, że o ile planu wydatków i rozchodów budżetowych w żadnym razie nie należy przekraczać o tyle dochody mogą pozostać nie zrealizowane w zakładanych wielkościach, gdyż stanowią wyłącznie PROGNOZĘ, a nie wymaganą wielkość.

Uchwałą Nr LXIII/875/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 2.238.902.213 zł i wydatków - 2.467.059.201 zł.

Na koniec 2023 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

- 2.478.101.029 zł - po stronie planowanych dochodów,
- 2.654.584.410 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2023 r. w kwocie 2.460.598.659,91 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego a wydatki w kwocie 2.586.251.429,44 zł, co stanowi 97,4 % planu rocznego.

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

Budżet miasta na 2023 r. zamknął się deficytem w wysokości 125.652.769,53 zł.

Od marca 2020 r. do lipca 2023 r. sytuację budżetu Miasta determinował stan związany z przebiegiem epidemii COVID-19. Dodatkowo od 24 lutego 2022 r. nieprzerwanie do chwili obecnej trwa konflikt zbrojny na terenie Ukrainy. Oba wymienione czynniki miały znaczący wpływ na sytuację cen w kraju, w tym szczególnie na rynku energetycznym, a co za tym idzie na wysoki poziom inflacji. Wszystkie wskazane okoliczności w znaczący sposób wpłynęły na przebieg i wykonanie budżetu za 2023 r.

II. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2023 r. Rada Miasta i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zwiększono ogółem z 2.238.902.213 zł do kwoty 2.478.101.029 zł, tj. o 239.198.816 zł, co stanowi zwiększenie o 10,7 % planu początkowego,
- plan wydatków zwiększono ogółem z 2.467.059.201 zł do 2.654.584.410 zł, tj. o 187.525.209 zł, co stanowi zwiększenie o 7,6 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2023 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 BIALEGOSTOKU
W 2023 ROKU**

A. DOCHODY

(w złotych)

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr LXIII/875/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 roku	2 238 902 213			
1	Uchwała Nr LXV/907/23 Rady Miasta Białystok z dnia 10 stycznia 2023 roku	2 238 902 213	4 374 213	0	2 243 276 426
G	DOCHODY GMINY	1 658 623 238	4 302 213	0	1 662 925 451
	DOCHODY WŁASNE	741 683 974	4 302 213	0	745 986 187
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 245 481	160 000	0	34 405 481
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	555 000	3 020 000	0	3 575 000
852	POMOC SPOŁECZNA	3 818 690	225 000	0	4 043 690
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	204 000	0	204 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	16 110	0	16 110
855	RODZINA	6 950 914	677 103	0	7 628 017
P	DOCHODY POWIATU	580 350 975	72 000	0	580 350 975
	DOCHODY WŁASNE	30 072 598	72 000	0	30 144 598
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	367 495	72 000	0	439 495
	Zarządzenie Nr 27/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 stycznia 2023 roku	2 243 276 426	56 849	93 889	2 243 239 386
G	DOCHODY GMINY	1 662 925 451	0	93 824	1 662 831 627
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 208 500	0	93 824	40 114 676
852	POMOC SPOŁECZNA	23 491 900	0	93 824	23 398 076
P	DOCHODY POWIATU	580 350 975	56 849	65	580 407 759
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	40 418 199	56 849	65	40 474 983
852	POMOC SPOŁECZNA	133 900	56 849	65	190 684
	Zarządzenie Nr 76/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 stycznia 2023 roku	2 243 239 386	669 300	0	2 243 908 686
G	DOCHODY GMINY	1 662 831 627	68 313	0	1 662 899 940
	DOCHODY WŁASNE	745 986 187	60 065	0	746 046 252
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 405 481	65	0	34 405 546
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	204 000	30 000	0	234 000
855	RODZINA	7 628 017	30 000	0	7 658 017
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	98 825 898	8 248	0	98 834 146
855	RODZINA	92 913 000	8 248	0	92 921 248
P	DOCHODY POWIATU	580 407 759	600 987	0	581 008 746
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	40 474 983	600 987	0	41 075 970
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 066 300	600 987	0	1 667 287
	Zarządzenie Nr 133/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 lutego 2023 roku	2 243 908 686	56 797	65	2 243 965 418
G	DOCHODY GMINY	1 662 899 940	56 797	0	1 662 956 737
	DOCHODY WŁASNE	746 046 252	51 850	0	746 098 102
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 405 546	1 850	0	34 407 396
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234 000	50 000	0	284 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	98 834 146	4 947	0	98 839 093
852	POMOC SPOŁECZNA	2 823 000	4 947	0	2 827 947
P	DOCHODY POWIATU	581 008 746	0	65	581 008 681
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 075 970	0	65	41 075 905
852	POMOC SPOŁECZNA	190 684	0	65	190 619
	Uchwała Nr LXVIII/922/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2023 roku	2 243 965 418	12 121 309	1 311 706	2 254 775 021
G	DOCHODY GMINY	1 662 956 737	9 928 205	1 215 511	1 671 669 431
	DOCHODY WŁASNE	746 098 102	5 784 754	1 197 452	750 685 404
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 065 000	12 500	0	98 077 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 407 396	53 484	0	34 460 880
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 575 000	3 000	0	3 578 000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ				
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	284 459 131	440 000	0	284 899 131
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 365 350	1 988 000	40 000	10 313 350
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 138 107	219 537	120 967	9 236 677
852	POMOC SPOŁECZNA	4 043 690	157 100	0	4 200 790
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 000	1 368 363	0	1 652 363
855	RODZINA	7 658 017	1 500 600	0	9 158 617
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 001 935	0	1 036 485	99 965 450
926	KULTURA FIZYCZNA	0	42 170	0	42 170
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 741 381	3 790 260	18 059	73 513 582
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 040 000	1 056 980	0	3 096 980
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 247 526	2 573 470	0	7 820 996
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 327 318	159 810	18 059	1 469 069
	SUBWENCJE	330 306 509	353 191	0	330 659 700
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	330 306 509	353 191	0	330 659 700

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
P	DOCHODY POWIATU	581 008 681	2 193 104	96 195	583 105 590
	DOCHODY WŁASNE	30 013 095	511 377	0	30 524 472
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	247 970	472 123	0	720 093
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 800	17 054	0	147 854
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	439 495	2 800	0	442 295
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 980	18 700	0	20 680
855	RODZINA	1 339 000	700	0	1 339 700
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 075 905	1 233 309	0	42 309 214
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	190 619	1 233 309	0	1 423 928
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 255 902	448 418	0	47 704 320
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 037 447	448 418	0	16 485 865
	SUBWENCJE	347 164 315	0	96 195	347 068 120
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	347 164 315	0	96 195	347 068 120
6	Zarządzenie Nr 204/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2023 roku	2 254 775 021	2 632 566	0	2 257 407 587
G	DOCHODY GMINY	1 671 669 431	19 633	0	1 671 689 064
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	98 839 093	19 633	0	98 858 726
852	POMOC SPOŁECZNA	2 827 947	19 633	0	2 847 580
855	RODZINA	92 921 248	12 371	0	92 933 619
P	DOCHODY POWIATU	583 105 950	2 612 933	0	585 718 883
	DOCHODY WŁASNE	30 524 472	1 815	0	30 526 287
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100	1 815	0	1 915
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	4 296 900	2 500 000	0	6 796 900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200 000	2 500 000	0	3 700 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	42 309 214	111 118	0	42 420 332
752	OBRONA NARODOWA	90 000	68 000	0	158 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 093 299	43 118	0	33 136 417
7	Uchwała Nr LXIX/939/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2023 roku	2 257 407 587	12 661 761	2 555 090	2 267 514 258
G	DOCHODY GMINY	1 671 689 064	10 738 667	10 428	1 682 417 303
	DOCHODY WŁASNE	750 685 404	3 575 234	4 036	754 256 602
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 460 880	38 503	0	34 499 383
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	284 899 131	2 500 000	0	287 399 131
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 313 350	938 282	0	11 251 632
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 236 677	4 519	4 036	9 237 160
852	POMOC SPOŁECZNA	4 200 790	43 430	0	4 244 220
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 652 363	40 000	0	1 692 363
855	RODZINA	9 158 617	10 500	0	9 169 117
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 513 582	3 163 433	6 392	76 670 623
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 397 428	2 429 848	0	62 827 276
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 469 069	733 585	6 392	2 196 262
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	4 000 000	0	4 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 000 000	0	4 000 000
P	DOCHODY POWIATU	585 718 523	1 923 094	2 544 662	585 096 955
	DOCHODY WŁASNE	30 526 287	239 256	0	30 765 543
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	720 093	222 817	0	942 910
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 854	2 099	0	149 953
852	POMOC SPOŁECZNA	10 684 800	10 000	0	10 694 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	442 295	3 640	0	445 935
855	RODZINA	1 339 700	700	0	1 340 400
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	42 420 332	12 568	0	42 432 900
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	12 290	0	12 290
851	OCHRONA ZDROWIA	0	278	0	278
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 704 320	1 671 270	0	49 375 590
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 485 865	1 585 525	0	18 071 390
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	633 954	85 745	0	719 699
	SUBWENCJE	347 068 120	0	2 544 662	344 523 458
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	347 068 120	0	2 544 662	344 523 458
8	Zarządzenie Nr 293/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2023 roku	2 267 514 258	1 415 735	667 685	2 268 262 308
G	DOCHODY GMINY	1 682 417 303	1 165 198	667 685	1 682 914 816
	DOCHODY WŁASNE	754 256 602	907 276	0	755 163 878
855	RODZINA	9 169 117	907 276	0	10 076 393
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 114 676	0	126 685	39 987 991
852	POMOC SPOŁECZNA	23 398 076	0	126 685	23 271 391
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	98 858 726	257 922	541 000	98 575 648
852	POMOC SPOŁECZNA	2 835 209	217 343	0	3 052 552
855	RODZINA	92 933 619	40 579	541 000	92 433 198
P	DOCHODY POWIATU	585 096 955	250 537	0	585 347 492
	DOCHODY WŁASNE	30 765 543	5 000	0	30 770 543
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000 000	5 000	0	8 005 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	42 432 900	245 537	0	42 678 437

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 667 287	103 900	0	1 771 187
852	POMOC SPOŁECZNA	1 423 928	81 321	0	1 505 249
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 843 000	60 316	0	2 903 316
9	Uchwała Nr LXX/956/23 Rady Miasta Białystok z dnia 20 kwietnia 2023 roku	2 268 262 308	4 981 477	0	2 273 243 785
G	DOCHODY GMINY	1 682 914 816	4 194 051	0	1 687 108 867
	DOCHODY WŁASNE	755 163 878	343 926	0	755 507 804
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 077 500	68 550	0	98 146 050
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 499 383	133 081	0	34 632 464
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 251 632	7 214	0	11 258 846
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	9 237 160	95 079	0	9 332 239
851	OCHRONA ZDROWIA	703 300	2	0	703 302
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 692 363	40 000	0	1 732 363
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 987 991	739 221	0	40 727 212
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	16 716 600	739 221	0	17 455 821
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	98 575 648	120 472	0	98 696 120
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	120 472	0	120 472
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 670 623	2 990 432	0	79 661 055
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	2 196 262	188 351	0	2 384 613
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 802 081	0	2 802 081
P	DOCHODY POWIATU	585 347 492	787 426	0	586 134 918
	DOCHODY WŁASNE	30 770 543	635 960	0	31 406 503
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	149 953	634 840	0	784 793
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	445 935	1 120	0	447 055
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	12 938 000	69 116	0	13 007 116
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	4 344 000	69 116	0	4 413 116
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 375 590	82 350	0	49 457 940
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	18 071 390	82 350	0	18 153 740
10	Zarządzenie Nr 378/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 kwietnia 2023 roku	2 273 243 785	10 343 013	4 000 000	2 279 586 798
G	DOCHODY GMINY	1 687 108 867	7 466 206	4 000 000	1 690 575 073
	DOCHODY WŁASNE	755 507 804	7 050 147	0	762 557 951
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 146 050	4 000 000	0	102 146 050
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 578 000	2 010 000	0	5 588 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 258 846	1 014 932	0	12 273 778
852	POMOC SPOŁECZNA	4 244 220	10 000	0	4 254 220
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 110	15 215	0	31 325
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 727 212	320 000	0	41 047 212
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	320 000	0	320 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	98 696 120	96 059	0	98 792 179
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	2 492	0	2 492
851	OCHRONA ZDROWIA	6 000	8 900	0	14 900
855	RODZINA	92 433 198	84 667	0	92 517 865
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	4 000 000	0	4 000 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	0	4 000 000	0
P	DOCHODY POWIATU	586 134 918	2 876 807	0	589 011 725
	DOCHODY WŁASNE	31 406 503	245 806	0	31 652 309
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	942 910	245 806	0	1 188 716
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	42 678 437	2 601 600	0	45 280 037
752	OBRONA NARODOWA	158 000	13 000	0	171 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	33 136 417	37 100	0	33 173 517
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 903 316	2 551 500	0	5 454 816
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 457 940	29 401	0	49 487 341
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	18 153 740	29 401	0	18 183 141
11	Zarządzenie Nr 403/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 maja 2023 roku	2 279 586 798	809 245	0	2 280 396 043
G	DOCHODY GMINY	1 690 575 073	727 245	0	1 691 302 318
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	41 047 212	125 500	0	41 172 712
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	17 455 821	125 500	0	17 581 321
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	98 792 179	601 745	0	99 393 924
852	POMOC SPOŁECZNA	3 052 552	601 745	0	3 654 297
P	DOCHODY POWIATU	589 611 725	82 000	0	589 693 725
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	13 007 116	82 000	0	13 089 116
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	4 413 116	82 000	0	4 495 116
12	Uchwała Nr LXXI/967/23 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2023 roku	2 280 396 043	14 890 006	235 959	2 295 050 090
G	DOCHODY GMINY	1 691 302 318	9 337 034	158 069	1 700 481 283
	DOCHODY WŁASNE	762 557 951	6 395 936	158 069	768 795 818
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 146 050	5 500 000	0	107 646 050
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 632 464	76 743	0	34 709 207
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ				
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	287 399 131	355 207	0	287 754 338
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 273 778	60 868	0	12 334 646
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	9 332 239	204 992	158 069	9 379 162
852	POMOC SPOŁECZNA	4 254 220	30 050	0	4 284 270

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 732 363	40 206	0	1 772 569
855	RODZINA	10 076 393	62 370	0	10 138 763
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	65 500	0	65 500
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	41 172 712	75 600	0	41 248 312
852	POMOC SPOŁECZNA	23 271 391	75 600	0	23 346 991
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST	0	1 150 000	0	1 150 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	400 000	0	400 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	750 000	0	750 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	99 393 924	1 836	0	99 395 760
852	POMOC SPOŁECZNA	3 654 297	1 836	0	3 656 133
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 661 055	1 713 662	0	81 374 717
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 827 276	1 653 157	0	64 480 433
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 384 613	60 505	0	2 445 118
P	DOCHODY POWIATU	589 693 725	5 552 972	77 890	595 168 807
	DOCHODY WŁASNE	31 652 309	190 327	77 890	31 764 746
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	784 793	101 245	77 890	808 148
852	POMOC SPOŁECZNA	10 694 800	10 000	0	10 704 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	447 055	2 520	0	449 575
855	RODZINA	1 340 400	76 562	0	1 416 962
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	13 089 116	200 000	0	13 289 116
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 495 116	200 000	0	4 695 116
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 487 341	1 541 549	0	51 028 890
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 183 141	1 541 549	0	19 724 690
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	3 621 096	0	3 621 096
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 601 096	0	1 601 096
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 700 000	0	1 700 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	320 000	0	320 000
13	Zarządzenie Nr 495/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 maja 2023 roku	2 295 050 090	1 771 763	445 558	2 296 376 295
G	DOCHODY GMINY	1 700 481 283	1 433 614	445 558	1 701 469 339
	DOCHODY WŁASNE	768 795 818	961 935	0	769 757 753
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 709 207	1 624	0	34 710 831
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 334 646	959 595	0	13 294 241
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 325	716	0	32 041
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	41 248 312	0	140 000	41 108 312
852	POMOC SPOŁECZNA	23 346 991	0	140 000	23 206 991
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	99 395 760	471 679	305 558	99 561 881
852	POMOC SPOŁECZNA	3 656 133	149 330	558	3 804 905
855	RODZINA	92 517 865	322 349	305 000	92 535 214
P	DOCHODY POWIATU	594 568 807	338 149	0	594 906 956
	DOCHODY WŁASNE	31 764 746	239 502	0	32 004 248
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 188 716	239 502	0	1 428 218
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	45 280 037	98 647	0	45 378 684
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	33 173 517	96 058	0	33 269 575
852	POMOC SPOŁECZNA	1 505 249	2 589	0	1 507 838
14	Uchwała Nr LXXII/987/23 Rady Miasta Białystok z dnia 19 czerwca 2023 roku	2 296 376 295	22 889 485	1 641 856	2 317 623 924
G	DOCHODY GMINY	1 701 469 339	7 965 853	1 641 756	1 707 793 436
	DOCHODY WŁASNE	769 757 753	5 741 605	5 787	775 493 571
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 646 050	1 006 357	0	108 652 407
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 627 066	165 759	0	189 792 825
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 710 831	176 459	0	34 887 290
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 558 000	7 000	0	5 565 000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	287 754 338	4 000 000	0	291 754 338
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 294 241	8 351	0	13 302 592
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 379 162	5 787	5 787	9 379 162
852	POMOC SPOŁECZNA	4 284 270	40 000	0	4 324 270
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 772 569	40 000	0	1 812 569
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 965 450	291 892	0	100 257 342
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	210 000	125 000	0	335 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000	25 000	0	235 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	100 000	0	100 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 150 000	83 000	0	1 233 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 000	83 000	0	833 000
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 374 717	2 016 248	1 635 969	81 754 996
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 480 433	0	1 635 969	62 844 464
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 096 980	608 857	0	3 705 837
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 445 118	359 434	0	2 804 552
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 802 081	1 047 957	0	3 850 038

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
P	DOCHODY POWIATU	594 906 956	14 923 632	100	609 830 488
	DOCHODY WŁASNE	32 004 248	12 124	100	32 016 272
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	808 148	100	100	808 148
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	449 575	4 480	0	454 055
855	RODZINA	1 416 962	7 544	0	1 424 506
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 028 890	14 732 560	0	65 761 450
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 584 501	1 636 156	0	32 220 657
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 724 690	13 031 533	0	32 756 223
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	719 699	64 871	0	784 570
	SUBWENCJE	344 523 458	178 948	0	344 702 406
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	344 523 458	178 948	0	344 702 406
15	Zarządzenie Nr 616/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2023 roku	2 317 623 924	3 926 087	15 200	2 321 534 811
G	DOCHODY GMINY	1 707 793 436	3 129 008	15 200	1 710 907 244
	DOCHODY WŁASNE	775 493 571	963 917	0	776 457 488
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 302 592	963 917	0	14 266 509
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	41 108 312	2 146 447	15 200	43 239 559
852	POMOC SPOŁECZNA	23 206 991	2 146 447	15 200	25 338 238
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	99 561 881	18 644	0	99 580 525
852	POMOC SPOŁECZNA	3 804 905	204	0	3 805 109
855	RODZINA	92 535 214	18 440	0	92 553 654
P	DOCHODY POWIATU	609 830 488	797 079	0	610 627 567
	DOCHODY WŁASNE	32 016 272	247 873	0	32 264 145
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 428 218	247 873	0	1 676 091
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	45 378 684	549 206	0	45 927 890
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 771 187	549 206	0	2 320 393
16	Zarządzenie Nr 778/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 lipca 2023 roku	2 321 534 811	7 535 056	0	2 329 069 867
G	DOCHODY GMINY	1 710 907 244	4 256 658	0	1 715 163 902
	DOCHODY WŁASNE	776 457 488	1 002 066	0	777 459 554
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 887 290	1 673	0	34 888 963
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 266 509	920 003	0	15 186 512
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 812 569	80 000	0	1 892 569
855	RODZINA	10 138 763	390	0	10 139 153
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	99 580 525	3 254 592	0	102 835 117
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 243 292	0	3 243 292
851	OCHRONA ZDROWIA	14 900	9 240	0	24 140
855	RODZINA	92 553 654	2 060	0	92 555 714
P	DOCHODY POWIATU	610 627 567	3 278 398	0	613 905 965
	DOCHODY WŁASNE	32 264 145	277 467	0	32 541 612
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 676 091	237 227	0	1 913 318
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 055	2 520	0	456 575
855	RODZINA	1 424 506	37 720	0	1 462 226
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI AR	6 796 900	2 000 000	0	8 796 900
754	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 700 000	2 000 000	0	5 700 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	45 927 890	1 000 931	0	46 928 821
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	182 078	0	182 078
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 454 816	818 853	0	6 273 669
17	Uchwała Nr LXXIII/1003/23 Rady Miasta Białystok z dnia 31 lipca 2023 roku	2 329 069 867	1 696 758	0	2 330 766 625
G	DOCHODY GMINY	1 715 163 902	1 524 334	0	1 716 688 236
	DOCHODY WŁASNE	777 459 554	1 181 798	0	778 641 352
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 652 407	180 000	0	108 832 407
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ				
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	291 754 338	1 000 000	0	292 754 338
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 379 162	1 798	0	9 380 960
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	102 835 117	342 536	0	103 177 653
852	POMOC SPOŁECZNA	3 805 109	325 176	0	4 130 285
855	RODZINA	92 555 714	17 360	0	92 573 074
P	DOCHODY POWIATU	613 905 965	172 424	0	614 078 389
	SUBWENCJE	344 702 406	172 424	0	344 874 830
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	344 702 406	172 424	0	344 874 830
18	Zarządzenie Nr 874/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 sierpnia 2023 roku	2 330 766 625	839 029	39 281	2 331 566 373
G	DOCHODY GMINY	1 716 688 236	32 820	39 281	1 716 681 775
	DOCHODY WŁASNE	778 641 352	23 617	0	778 664 969
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 888 963	1 944	0	34 890 907
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 380 960	21 673	0	9 402 633
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	43 239 559	0	39 281	43 200 278
852	POMOC SPOŁECZNA	25 338 238	0	39 281	25 298 957
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	103 177 653	9 203	0	103 186 856
852	POMOC SPOŁECZNA	4 130 285	9 203	0	4 139 488
P	DOCHODY POWIATU	614 078 389	806 209	0	614 884 598
	DOCHODY WŁASNE	32 541 612	6 209	0	32 547 821
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	808 148	3 969	0	812 117
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	456 575	2 240	0	458 815

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
852	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POMOC SPOŁECZNA	46 920 821 1 507 838	800 000 800 000	0 0	47 720 821 2 307 838
19	Zarządzenie Nr 923/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2023 roku	2 331 566 373	3 123 108	162 322	2 334 527 159
G	DOCHODY GMINY	1 716 681 775	3 123 108	162 322	1 719 642 561
	DOCHODY WŁASNE	778 664 969	3 105 156	0	781 770 125
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 595 000	2 015 125	0	7 610 125
852	POMOC SPOŁECZNA	4 324 270	4 000	0	4 328 270
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 041	30 000	0	62 041
855	RODZINA	10 139 153	1 056 031	0	11 195 184
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	43 200 278	17 952	162 322	43 055 908
852	POMOC SPOŁECZNA	25 298 957	0	162 322	25 136 635
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	103 186 856	17 952	0	92 591 026
855	RODZINA	92 573 074	17 952	0	92 591 026
P	DOCHODY POWIATU	614 884 598	0	0	614 884 598
20	Zarządzenie Nr 929/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2023 roku	2 334 527 159	2 688 319	0	2 337 215 478
G	DOCHODY GMINY	1 719 642 561	1 503 306	0	1 721 145 867
	DOCHODY WŁASNE	781 770 125	866 194	0	782 636 319
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 186 512	866 194	0	16 052 706
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	43 037 956	70 000	0	43 107 956
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 581 321	70 000	0	17 651 321
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	103 204 808	567 112	0	103 771 920
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 898	567 112	0	624 010
P	DOCHODY POWIATU	614 884 598	1 185 013	0	616 069 611
	DOCHODY WŁASNE	32 547 821	221 280	0	32 769 101
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 913 318	221 280	0	2 134 598
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	47 728 821	757 091	0	48 485 912
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 269 575	701 651	0	32 971 226
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 273 669	55 440	0	6 329 109
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 761 450	206 642	0	65 968 092
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 756 223	206 642	0	32 962 865
21	Uchwała Nr LXXIV/1013/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 września 2023 roku	2 337 215 478	65 070 781	23 554 805	2 378 731 454
G	DOCHODY GMINY	1 721 145 867	54 100 741	13 515 552	1 761 731 056
	DOCHODY WŁASNE	782 636 319	17 967 045	11 230 090	789 373 274
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 832 407	5 252 959	200 000	113 885 366
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 792 825	11 281 053	10 948 271	190 125 607
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 900 000	450 000	0	4 350 000
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	750 000	130 000	0	880 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 890 907	100 419	0	34 991 326
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 610 125	2 500	2 500	7 610 125
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ				
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	292 754 338	300 000	0	293 054 338
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 052 706	15 476	1 163	16 067 019
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 402 633	277 591	71 156	9 609 068
852	POMOC SPOŁECZNA	4 328 270	24 096	0	4 352 366
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 892 569	7 000	7 000	1 892 569
855	RODZINA	11 195 184	113 259	0	11 308 443
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 257 342	12 692	0	100 270 034
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI AR	335 000	186 000	186 000	335 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 000	186 000	186 000	235 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	43 107 956	222 209	0	43 330 165
852	POMOC SPOŁECZNA	0	30 000	0	30 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320 000	192 209	0	512 209
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	103 771 920	13 236	200 000	103 585 156
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	624 010	9 964	0	633 974
852	POMOC SPOŁECZNA	4 139 488	0	200 000	3 939 488
855	RODZINA	92 591 026	3 272	0	92 594 298
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 754 996	2 445 939	1 899 462	82 301 473
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 844 464	1 105	1 653 157	61 192 412
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 705 837	0	216 240	3 489 597
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	704 107	148 827	0	852 934
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 820 996	72 982	0	7 893 978
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 804 552	540 419	6 392	3 338 579
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 850 038	1 682 606	23 673	5 508 971
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	125 000	0	125 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	125 000	0	125 000
	SUBWENCJE	330 659 700	33 141 312	0	363 801 012
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	330 659 700	33 141 312	0	363 801 012
P	DOCHODY POWIATU	616 069 611	10 970 040	10 039 253	617 001 398
	DOCHODY WŁASNE	32 769 101	1 349 695	0	34 118 796
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 134 598	6 000	0	2 140 598
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	812 117	198 153	0	1 010 270

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 704 800	1 119 018	0	11 823 818
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 680	21 960	0	42 640
855	RODZINA	1 462 226	4 564	0	1 466 790
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	13 289 116	200 000	244 000	13 245 116
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 695 116	200 000	244 000	4 651 116
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 968 092	3 649 863	9 795 253	59 822 702
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 220 657	0	6 165 881	26 054 776
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 962 865	3 649 863	3 595 118	33 017 610
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	784 570	0	34 254	750 316
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 621 096	852 225	0	4 473 321
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 700 000	852 225	0	2 552 225
	SUBWENCJE	344 874 830	4 918 257	0	349 793 087
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	344 874 830	4 918 257	0	349 793 087
Zarządzenie Nr 1018/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 września 2023 roku		2 378 731 454	1 453 738	1 908 465	2 378 276 727
G	DOCHODY GMINY	1 761 731 056	1 110 673	1 908 465	1 760 933 264
	DOCHODY WŁASNE	789 373 274	827 325	10 000	790 190 599
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 991 326	1 654	0	34 992 980
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 610 125	10 000	10 000	7 610 125
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 067 019	764 644	0	16 831 663
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 609 068	31 027	0	9 640 095
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 892 569	20 000	0	1 912 569
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	43 300 165	170 000	420 000	43 050 165
852	POMOC SPOŁECZNA	25 136 635	0	420 000	24 716 635
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	512 209	170 000	0	682 209
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	103 585 156	113 348	1 478 465	102 220 039
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	633 974	0	7 812	626 162
852	POMOC SPOŁECZNA	3 939 488	16 680	0	3 956 168
855	RODZINA	92 594 298	96 668	1 470 653	91 220 313
P	DOCHODY POWIATU	617 000 398	343 065	0	617 343 463
	DOCHODY WŁASNE	34 118 796	208 980	0	34 327 776
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 140 598	207 580	0	2 348 178
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	458 815	1 400	0	460 215
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	48 485 912	134 085	0	48 619 997
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 850 700	17 000	0	1 867 700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 971 226	117 085	0	34 088 311
Zarządzenie Nr 1028/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 października 2023 roku		2 378 276 727	12 536 301	0	2 390 813 028
G	DOCHODY GMINY	1 760 933 264	5 774 353	0	1 766 707 617
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	43 050 165	75 600	0	43 125 765
852	POMOC SPOŁECZNA	24 716 635	75 600	0	24 792 235
	SUBWENCJE	363 801 012	5 698 753	0	369 499 765
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	363 801 012	5 698 753	0	369 499 765
P	DOCHODY POWIATU	617 343 463	6 761 948	0	624 105 411
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	13 245 116	2 119 200	0	15 364 316
852	POMOC SPOŁECZNA	8 594 000	2 119 200	0	10 713 200
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	48 619 997	477 032	0	49 097 029
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 320 393	2 120	0	2 322 513
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 867 700	1 382	0	1 869 082
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 088 311	472 494	0	34 560 805
852	POMOC SPOŁECZNA	2 307 838	1 036	0	2 308 874
	SUBWENCJE	349 793 087	4 165 716	0	353 958 803
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	349 793 087	4 165 716	0	353 958 803
Uchwała Nr LXXV/1031/23 Rady Miasta Białystok z dnia 23 października 2023 roku		2 390 813 028	41 567 663	12 525 914	2 419 854 777
G	DOCHODY GMINY	1 766 707 617	19 533 731	12 070 609	1 774 170 739
	DOCHODY WŁASNE	790 190 599	5 812 418	11 825 015	784 178 002
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 885 366	18 687	0	113 904 053
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 125 607	0	9 799 287	180 326 320
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 350 000	22 950	0	4 372 950
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 992 980	747 803	70 100	35 670 683
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	293 054 338	3 224 309	0	296 278 647
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 831 663	3 093	0	16 834 756
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 640 095	189 422	230 728	9 598 789
852	POMOC SPOŁECZNA	4 352 366	430 915	0	4 783 281
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 912 569	40 000	0	1 952 569
855	RODZINA	11 308 443	692 154	0	12 000 597
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 270 034	373 790	1 724 900	98 918 924
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 500	59 228	0	124 728
925	OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000	926	0	4 926
926	KULTURA FIZYCZNA	42 170	9 141	0	51 311
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	102 220 039	1 050 900	15 927	103 255 012
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	626 162	1 050 900	0	1 677 062

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 243 292	0	15 927	3 227 365
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 301 473	217 172	229 667	82 288 978
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	852 934	85 000	85 000	852 934
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 893 978	0	14 294	7 879 684
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 338 579	132 172	130 373	3 340 378
	SUBWENCJE	369 499 765	12 453 241	0	381 953 006
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	369 499 765	12 453 241	0	381 953 006
P	DOCHODY POWIATU	624 105 411	22 033 932	455 305	645 684 038
	DOCHODY WŁASNE	34 327 776	778 904	0	35 106 680
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	21 551	0	1 621 551
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 348 178	40 000	0	2 388 178
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 010 270	904	0	1 011 174
852	POMOC SPOŁECZNA	11 823 818	25 610	0	11 849 428
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	460 215	115 296	0	575 511
855	RODZINA	1 466 790	106 916	0	1 573 706
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	187 000	468 627	0	655 627
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 097 029	5 166	0	49 102 195
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 078	5 166	0	187 244
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 822 702	17 020 272	455 305	76 387 669
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 054 776	16 325 936	0	42 380 712
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 017 610	694 336	455 305	33 256 641
	SUBWENCJE	353 958 803	4 229 590	0	358 188 393
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	353 958 803	4 229 590	0	358 188 393
	Zarządzenie Nr 1092/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 października 2023 roku	2 419 854 777	14 457 192	125 514	2 434 186 455
G	DOCHODY GMINY	1 774 170 739	13 552 082	5 279	1 787 717 542
	DOCHODY WŁASNE	784 178 002	766 686	0	784 944 688
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 670 683	2 709	0	35 673 392
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 834 756	721 003	0	17 555 759
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 598 789	22 974	0	9 621 763
852	POMOC SPOŁECZNA	4 783 281	20 000	0	4 803 281
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	43 125 765	581 382	5 279	43 701 868
852	POMOC SPOŁECZNA	24 792 235	471 906	5 279	25 258 862
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	682 209	109 476	0	791 685
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	103 255 012	12 204 014	0	115 459 026
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 492	5 909	0	8 401
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 027 000	7 577	0	3 034 577
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 677 062	62 640	0	1 739 702
852	POMOC SPOŁECZNA	3 956 168	5 789	0	3 961 957
855	RODZINA	91 220 313	12 122 099	0	103 342 412
P	DOCHODY POWIATU	645 684 038	905 110	120 235	646 468 913
	DOCHODY WŁASNE	35 106 680	263 140	0	35 369 820
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 388 178	262 432	0	2 650 610
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 011 174	708	0	1 011 882
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	15 364 316	466 224	0	15 830 540
852	POMOC SPOŁECZNA	10 713 200	466 224	0	11 179 424
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 102 195	175 746	120 235	49 157 706
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 322 513	39 385	117 864	2 244 034
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 869 082	17 863	0	1 886 945
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	549 000	25 162	0	574 162
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 560 805	31 000	2 371	34 589 434
852	POMOC SPOŁECZNA	2 308 874	17 300	0	2 326 174
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 329 109	45 036	0	6 374 145
26	Uchwała Nr LXXVII/1052/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2023 roku	2 434 186 455	26 454 115	14 079 137	2 446 561 433
G	DOCHODY GMINY	1 787 717 542	18 289 702	13 598 275	1 792 408 969
	DOCHODY WŁASNE	784 944 688	8 373 582	2 270 930	791 047 340
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 904 053	2 000 000	0	115 904 053
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 326 320	0	800 000	179 526 320
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 673 392	430 014	0	36 103 406
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 610 125	19 800	0	7 629 925
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	296 278 647	3 695 108	1 400 000	298 573 755
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 555 759	7 009	0	17 562 768
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 621 763	2 092 303	70 930	11 643 136
852	POMOC SPOŁECZNA	4 803 281	20 000	0	4 823 281
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 952 569	25 000	0	1 977 569
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 041	1 882	0	63 923
855	RODZINA	12 000 597	81 781	0	12 082 378
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 918 924	685	0	98 919 609
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z JST	1 263 000	750 000	750 000	1 263 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833 000	750 000	750 000	833 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	115 459 026	0	17 686	115 441 340
852	POMOC SPOŁECZNA	3 961 957	0	17 686	3 944 271

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
600	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 288 978	378 891	10 559 659	72 108 210
700	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 192 412	42 989	8 239 298	52 996 103
730	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 489 597	0	1 823 760	1 665 837
801	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	852 934	4 522	368 800	488 656
900	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 340 378	261 396	127 801	3 473 973
926	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 508 971	69 984	0	5 578 955
758	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	125 000	1 259 300	0	1 384 300
758	KULTURA FIZYCZNA	0	1 259 300	0	1 259 300
758	SUBWENCJE	381 953 006	7 527 929	0	389 480 935
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	381 953 006	7 527 929	0	389 480 935
P	DOCHODY POWIATU	646 468 913	8 164 413	480 862	654 152 464
801	DOCHODY WŁASNE	35 369 820	522 604	4 000	35 888 424
853	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 011 882	402 168	4 000	1 410 050
854	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	575 511	108 735	0	684 246
801	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 640	11 701	0	54 341
801	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	8 796 900	0	40 000	8 756 900
852	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 096 900	0	40 000	3 056 900
852	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	15 830 540	1 239 685	0	17 070 225
754	POMOC SPOŁECZNA	11 179 424	1 239 685	0	12 419 109
754	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 157 706	1 006 450	0	50 164 156
801	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	34 589 434	1 006 450	0	35 595 884
801	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 387 669	9 251	436 862	75 960 058
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 256 641	9 251	436 862	32 829 030
801	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	4 473 321	2 500 000	0	6 973 321
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 601 096	2 500 000	0	4 101 096
758	SUBWENCJE	358 188 393	2 886 423	0	361 074 816
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	358 188 393	2 886 423	0	361 074 816
27	Zarządzenie Nr 1218/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2023 roku	2 446 561 433	2 403 011	1 241 793	2 447 722 651
G	DOCHODY GMINY	1 792 408 969	1 400 561	1 115 106	1 792 694 424
750	DOCHODY WŁASNE	791 047 340	916 532	0	791 963 872
758	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 103 406	1 747	0	36 105 153
853	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 562 768	879 770	0	18 442 538
855	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 977 569	35 000	0	2 012 569
855	RODZINA	12 082 378	15	0	12 082 393
852	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	43 701 868	20 000	1 006 928	42 714 940
852	POMOC SPOŁECZNA	25 258 862	20 000	1 006 928	24 271 934
750	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	115 441 340	464 029	108 178	115 797 191
852	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 034 577	457 062	0	3 491 639
852	POMOC SPOŁECZNA	3 944 271	2 843	108 178	3 838 936
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 342 412	4 124	0	103 346 536
855	RODZINA	0	0	0	0
P	DOCHODY POWIATU	654 152 464	1 002 450	126 687	655 028 227
758	DOCHODY WŁASNE	35 888 424	329 176	0	36 217 600
853	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 650 610	326 936	0	2 977 546
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	684 246	2 240	0	686 486
700	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	50 164 156	673 274	126 687	50 710 743
710	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 244 034	2 657	16 687	2 230 004
752	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 886 945	51 000	0	1 937 945
754	OBRONA NARODOWA	171 000	0	10 000	161 000
852	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35 595 884	559 293	0	36 155 177
853	POMOC SPOŁECZNA	2 326 174	60 324	0	2 386 498
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 374 145	0	100 000	6 274 145
28	Zarządzenie Nr 1230/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 grudnia 2023 roku	2 447 722 651	1 208 217	0	2 448 930 868
G	DOCHODY GMINY	1 792 694 424	1 208 217	0	1 793 902 641
852	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	42 714 940	1 208 217	0	43 923 157
P	DOCHODY POWIATU	655 028 227	0	0	655 028 227
29	Uchwała Nr LXXVIII/1075/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 roku	2 448 930 868	42 018 833	14 394 026	2 476 555 675
G	DOCHODY GMINY	1 793 902 641	35 910 325	10 895 936	1 818 917 030
600	DOCHODY WŁASNE	791 963 872	11 511 522	8 457 680	795 017 714
700	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 904 053	214 854	700 000	115 418 907
710	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179 526 320	3 893 383	1 796 000	181 623 703
750	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 372 950	600 000	19 380	4 953 570
752	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 105 153	2 107 863	300 000	37 913 016
754	OBRONA NARODOWA	100 000	0	70 000	30 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 629 925	100 000	0	7 729 925
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	298 573 755	1 250 000	1 150 000	298 673 755
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 442 538	867 542	0	19 310 080
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 643 136	1 783 237	1 188	13 425 185
852	POMOC SPOŁECZNA	4 823 281	18 987	12 000	4 830 268
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 012 569	0	844 807	1 167 762

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
855	RODZINA	12 082 393	519 656	0	12 602 049
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 919 609	156 000	3 564 305	95 511 304
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	115 797 191	31 484	0	115 828 675
852	POMOC SPOŁECZNA	3 838 936	18 598	0	3 857 534
855	RODZINA	103 346 536	12 886	0	103 359 422
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 108 210	484 795	1 178 956	71 414 049
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	488 656	56 499	0	545 155
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 879 684	0	1 178 956	6 700 728
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 473 973	203 338	0	3 677 311
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 578 955	224 958	0	5 803 913
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 384 300	1 429 283	1 259 300	1 554 283
855	RODZINA	0	169 983	0	169 983
926	KULTURA FIZYCZNA	1 259 300	1 259 300	1 259 300	1 259 300
	SUBWENCJE	389 480 935	22 453 241	0	411 934 176
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	389 480 935	22 453 241	0	411 934 176
P	DOCHODY POWIATU	655 028 227	6 108 508	3 498 090	657 638 645
	DOCHODY WŁASNE	36 217 600	1 049 501	437 953	36 829 148
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 005 000	581 400	0	8 586 400
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 051 400	100 000	100 000	6 051 400
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 977 546	350 270	6 000	3 321 816
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 410 050	12 831	52 374	1 370 507
852	POMOC SPOŁECZNA	11 849 428	3 170	0	11 852 598
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	686 486	1 680	0	688 166
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 341	150	0	54 491
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	635 627	0	279 579	356 048
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	50 710 743	55 189	0	50 765 932
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 230 004	55 189	0	2 285 193
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 960 058	568 289	3 060 137	73 468 210
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 829 030	59 606	3 060 137	29 828 499
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	750 316	508 683	0	1 258 999
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	6 973 321	205 940	0	7 179 261
855	RODZINA	0	205 940	0	205 940
	SUBWENCJE	361 074 816	4 229 589	0	365 304 405
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	361 074 816	4 229 589	0	365 304 405
30	Zarządzenie Nr 1316/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 grudnia 2023 roku	2 476 555 675	2 130 000	0	2 478 685 675
G	DOCHODY GMINY	1 818 917 030	2 130 000	0	1 821 047 030
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	115 828 675	2 130 000	0	117 958 675
855	RODZINA	103 359 422	2 130 000	0	105 489 422
P	DOCHODY POWIATU	657 638 645	0	0	657 638 645
31	Zarządzenie Nr 1331/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 22 grudnia 2023 roku	2 478 685 675	5 648	0	2 478 691 323
G	DOCHODY GMINY	1 821 047 030	5 648	0	1 821 052 678
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	117 958 675	5 648	0	117 964 323
855	RODZINA	105 489 422	5 648	0	105 495 070
P	DOCHODY POWIATU	657 638 645	0	0	657 638 645
32	Zarządzenie Nr 1347/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 grudnia 2023 roku	2 478 691 323	1 400	591 694	2 478 101 029
G	DOCHODY GMINY	1 821 052 678	0	591 694	1 820 460 984
	DOCHODY WŁASNE	795 017 714	0	591 694	794 426 020
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 913 016	0	81 623	37 831 393
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 729 925	0	5 036	7 724 889
852	POMOC SPOŁECZNA	4 830 268	0	122 486	4 707 782
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 167 762	0	31 110	1 136 652
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 923	0	16 134	47 789
855	RODZINA	12 602 049	0	335 305	12 266 744
P	DOCHODY POWIATU	657 638 645	1 400	0	657 640 045
	DOCHODY WŁASNE	36 829 148	1 400	0	36 830 548
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	688 166	1 400	0	689 566
	DOCHODY OGÓŁEM	2 238 902 213	318 788 775	79 589 959	2 478 101 029

B. WYDATKI

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr LXIII/875/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 roku	2 467 059 201			
1	Uchwała Nr LXV/907/23 Rady Miasta Białystok z dnia 10 stycznia 2023 roku	2 467 059 201	5 509 183	52 750	2 472 515 634
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 306 501	232 000	0	160 538 501
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 192 969	3 020 000	0	53 212 969

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
851	OCHRONA ZDROWIA	17 215 124	0	46 750	17 168 374
852	POMOC SPOŁECZNA	149 112 613	225 000	0	149 337 613
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 644 933	1 338 970	0	15 983 903
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 508 820	16 110	6 000	64 518 930
855	RODZINA	143 308 125	677 103	0	143 985 228
2	Zarządzenie Nr 27/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 stycznia 2023 roku	2 472 515 634	330 366	367 406	2 472 478 594
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 669 021	59	59	131 669 021
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 250 051	2 458	2 458	22 250 051
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 538 501	10 000	10 000	160 538 501
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	988 619 816	160 000	160 000	988 619 816
851	OCHRONA ZDROWIA	17 162 374	100 000	100 000	17 162 374
852	POMOC SPOŁECZNA	149 337 613	57 849	94 889	149 300 573
3	Zarządzenie Nr 76/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 stycznia 2023 roku	2 472 478 594	2 483 030	1 813 730	2 473 147 894
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 549 613	12 500	12 500	351 549 613
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 669 021	691 575	90 588	132 270 008
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 508 906	117 258	117 258	5 508 906
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 538 501	179 492	82 427	160 635 566
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	53 212 969	277 000	277 000	53 212 969
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	4 928	4 928	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 700 000	0	97 000	12 603 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	988 619 816	653 622	653 622	988 619 816
851	OCHRONA ZDROWIA	17 162 374	700	700	17 162 374
852	POMOC SPOŁECZNA	149 300 573	62 540	62 540	149 300 573
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 820 903	37 000	7 000	18 850 903
855	RODZINA	143 985 228	46 248	8 000	144 023 476
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 853 257	400 100	400 100	196 853 257
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 685 088	67	67	1 685 088
4	Zarządzenie Nr 133/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 lutego 2023 roku	2 473 147 894	120 651 639	120 594 907	2 473 204 626
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 549 613	20 000	20 000	351 549 613
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 635 566	1 850	0	160 637 416
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	988 619 816	113 190 438	113 190 438	988 619 816
851	OCHRONA ZDROWIA	17 162 374	400 000	400 000	17 162 374
852	POMOC SPOŁECZNA	149 300 573	6 842	1 960	149 305 455
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 850 903	50 000	0	18 900 903
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 524 930	6 982 509	6 982 509	64 524 930
5	Uchwała Nr LXVIII/922/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2023 roku	2 473 204 626	21 464 547	8 300 693	2 486 368 480
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 549 613	2 351 950	2 339 450	351 562 113
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 270 008	3 885 660	2 528 680	133 626 988
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 637 416	3 541 214	906 141	163 272 489
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	53 212 969	203 000	0	53 415 969
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	988 619 816	4 736 066	1 507 238	991 848 644
851	OCHRONA ZDROWIA	17 168 374	230 000	150 000	17 248 374
852	POMOC SPOŁECZNA	149 305 455	1 732 609	317 600	150 720 464
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 900 903	1 365 780	53 220	20 213 463
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 524 931	298 332	162 064	64 661 199
855	RODZINA	144 023 476	1 500 000	16 300	145 507 176
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 853 257	1 577 766	320 000	198 111 023
926	KULTURA FIZYCZNA	42 714 922	42 170	0	42 757 092
6	Zarządzenie Nr 204/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2023 roku	2 486 368 480	10 220 823	7 588 257	2 489 001 046
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 626 988	273 993	273 993	133 626 988
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 250 051	72	72	22 250 051
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 272 489	47 000	47 000	163 272 489
752	OBRONA NARODOWA	190 000	69 200	1 200	258 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	53 415 969	2 605 013	60 080	55 960 902
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	1 340	1 340	792 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	991 848 644	6 642 736	6 642 736	991 848 644
851	OCHRONA ZDROWIA	17 248 374	120 000	120 000	17 248 374
852	POMOC SPOŁECZNA	150 720 464	7 538	276	150 727 226
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 661 198	435 418	435 418	64 661 198
855	RODZINA	145 507 176	16 821	4 450	145 519 547
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 111 023	1 692	1 692	198 111 023
7	Uchwała Nr LXIX/939/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2023 roku	2 489 001 046	23 459 983	23 353 312	2 489 107 717
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 562 113	13 700 748	10 451 900	354 810 961
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 626 988	1 102 053	3 102 053	131 626 988
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 250 051	12 290	162 178	22 100 163
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 272 489	147 593	16 000	163 404 082
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	52 000 000	0	1 210 888	50 789 112
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	991 848 644	5 203 967	6 274 276	990 778 335
852	POMOC SPOŁECZNA	150 727 226	57 130	3 000	150 781 856
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 213 463	45 380	0	20 258 843
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 661 198	44 481	48 712	64 656 967

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
855	RODZINA	145 519 547	10 500	0	145 530 047
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 111 023	3 135 841	2 084 305	199 162 559
8	Zarządzenie Nr 293/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2023 roku	2 489 107 717	16 840 011	16 091 961	2 489 855 767
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 626 988	2 217 400	108 500	133 735 888
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 100 163	5 847	5 847	22 100 163
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 404 082	1 081 040	1 081 040	163 404 082
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	55 960 902	98 614	98 614	55 960 902
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	2 130	2 130	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 603 000	0	2 000 000	10 603 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	990 778 335	10 495 006	10 495 006	990 778 335
851	OCHRONA ZDROWIA	17 248 374	19 496	19 496	17 248 374
852	POMOC SPOŁECZNA	150 781 856	370 933	198 954	150 953 835
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 258 843	61 816	1 500	20 319 159
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 656 967	205 066	205 066	64 656 967
855	RODZINA	145 530 047	1 096 043	689 188	145 936 902
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 162 559	1 186 620	1 186 620	199 162 559
9	Uchwała Nr LXX/956/23 Rady Miasta Białystok z dnia 20 kwietnia 2023 roku	2 489 855 767	9 671 531	4 690 054	2 494 837 244
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	354 810 961	1 037 100	1 283 670	354 564 391
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 100 163	306 000	200 000	22 206 163
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 404 082	1 278 399	0	164 682 481
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	990 778 335	1 937 873	172 813	992 543 395
851	OCHRONA ZDROWIA	17 248 374	2	20 000	17 228 376
852	POMOC SPOŁECZNA	150 953 835	58 833	70 571	150 942 097
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 319 159	148 291	112 000	20 355 450
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 656 967	1 348	0	64 658 315
855	RODZINA	145 936 902	3 868	0	145 940 770
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 162 559	4 299 817	2 631 000	200 831 376
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 571 474	600 000	50 000	58 121 474
926	KULTURA FIZYCZNA	42 757 092	0	150 000	42 607 092
10	Zarządzenie Nr 378/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 kwietnia 2023 roku	2 494 837 244	26 564 959	20 221 946	2 501 180 257
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 570	2 492	0	10 062
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	354 564 391	4 200 000	4 200 000	354 564 391
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 735 888	170 000	120 000	133 785 888
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 206 163	6 756	6 756	22 206 163
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 508 906	3 000	3 000	5 508 906
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 682 481	1 063 000	938 500	164 806 981
752	OBRONA NARODOWA	258 000	13 000	0	271 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	55 960 902	2 047 861	761	58 008 002
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 603 000	0	174 500	10 428 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	992 543 395	10 445 382	9 165 870	993 822 907
851	OCHRONA ZDROWIA	17 228 376	286 702	277 802	17 237 276
852	POMOC SPOŁECZNA	150 942 097	175 373	165 373	150 952 097
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 355 450	2 561 500	10 000	22 906 950
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 658 315	370 977	25 135	65 004 157
855	RODZINA	145 940 770	5 083 816	4 999 149	146 025 437
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 831 376	135 100	135 100	200 831 376
11	Zarządzenie Nr 403/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 maja 2023 roku	2 501 180 257	907 120	97 875	2 501 989 502
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 785 888	41 000	41 000	133 785 888
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	993 822 907	264 375	56 875	994 030 407
852	POMOC SPOŁECZNA	150 952 097	601 745	0	151 553 842
12	Uchwała Nr LXXI/967/23 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2023 roku	2 501 989 502	16 405 622	1 751 575	2 516 643 549
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	354 564 391	5 009 840	1 476	359 572 755
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 206 163	116 500	0	22 322 663
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 806 981	2 190 514	18 000	166 979 495
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	58 008 002	40 000	40 000	58 008 002
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	994 030 407	4 059 742	464 051	997 626 098
852	POMOC SPOŁECZNA	151 553 842	422 821	30 000	151 946 663
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 906 950	75 770	10 000	22 972 720
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 004 157	1 702 955	0	66 707 112
855	RODZINA	146 025 437	138 932	0	146 164 369
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 831 376	2 016 606	971 606	201 876 376
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 121 474	311 942	191 442	58 241 974
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 685 088	0	25 000	1 660 088
926	KULTURA FIZYCZNA	42 607 092	320 000	0	42 927 092
13	Zarządzenie Nr 495/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 maja 2023 roku	2 516 643 549	9 244 013	7 917 808	2 517 969 754
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	359 572 755	61 000	61 000	359 572 755
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 785 888	568 502	568 502	133 785 888
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 322 663	9 635	9 635	22 322 663
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 979 495	330 252	328 628	166 981 119
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	58 008 002	168 088	72 030	58 104 060
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	2 000	2 000	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 428 500	0	1 160 000	9 268 500

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	997 626 098	4 357 411	3 182 428	998 801 081
852	POMOC SPOŁECZNA	151 946 663	455 871	284 510	152 118 024
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 707 112	74 255	49 425	66 731 942
855	RODZINA	146 164 369	1 736 999	1 719 650	146 181 718
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	201 876 376	1 480 000	480 000	202 876 376
14	Uchwała Nr LXXII/987/23 Rady Miasta Białystok z dnia 19 czerwca 2023 roku	2 517 969 754	35 730 918	14 483 289	2 539 217 383
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	359 572 755	11 138 391	8 207 343	362 503 803
630	TURYSTYKA	695 500	0	150 000	545 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 785 888	570 320	1 192 332	133 163 876
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 322 663	779 000	25 000	23 076 663
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 981 119	410 000	211 000	167 180 119
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 104 060	367 000	50 000	58 421 060
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	998 801 081	15 138 994	1 719 102	1 012 220 973
852	POMOC SPOŁECZNA	152 118 024	40 000	0	152 158 024
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 972 720	98 906	50 000	23 021 626
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 731 942	368 560	641 134	66 459 368
855	RODZINA	146 181 718	18 387	0	146 200 105
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	202 876 376	6 541 860	1 947 878	207 470 358
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 241 974	49 500	49 500	58 241 974
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 660 088	0	30 000	1 630 088
926	KULTURA FIZYCZNA	42 927 092	210 000	210 000	42 927 092
15	Zarządzenie Nr 616/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2023 roku	2 539 217 383	9 803 692	5 892 805	2 543 128 270
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362 503 803	190 000	190 000	362 503 803
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 163 876	654 206	105 000	133 713 082
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 076 663	15 452	15 452	23 076 663
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 508 906	405 306	405 306	5 508 906
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 180 119	429 419	429 419	167 180 119
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 421 060	60 822	60 822	58 421 060
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	500	500	792 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 789 112	100 000	100 000	50 789 112
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 012 220 973	4 079 383	2 876 199	1 013 424 157
851	OCHRONA ZDROWIA	17 237 276	6 758	6 758	17 237 276
852	POMOC SPOŁECZNA	152 158 024	2 411 386	279 935	154 289 475
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 459 368	255 799	247 193	66 467 974
855	RODZINA	146 200 105	491 991	473 551	146 218 545
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	207 470 358	702 670	702 670	207 470 358
16	Zarządzenie Nr 778/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 lipca 2023 roku	2 543 128 270	12 236 754	4 701 698	2 550 663 326
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 713 082	573 220	573 220	133 713 082
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 076 663	2 500	2 500	23 076 663
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 180 119	73 273	71 600	167 181 792
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 421 060	2 079 082	79 082	60 421 060
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 013 424 157	8 325 879	3 752 313	1 017 997 723
851	OCHRONA ZDROWIA	17 237 276	20 040	10 800	17 246 516
852	POMOC SPOŁECZNA	154 289 475	200	200	154 289 475
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 021 626	901 473	100	23 922 999
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 467 974	198 180	189 146	66 477 008
855	RODZINA	146 218 545	55 907	15 737	146 258 715
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	207 470 358	7 000	7 000	207 470 358
17	Zarządzenie Nr 779/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 lipca 2023 roku	2 550 663 326	182 078	182 078	2 550 663 326
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 017 997 723	182 078	182 078	1 017 997 723
18	Uchwała Nr LXXIII/1003/23 Rady Miasta Białystok z dnia 31 lipca 2023 roku	2 550 663 326	1 969 758	273 000	2 552 360 084
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 713 082	50 000	50 000	133 713 082
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 181 792	280 000	180 000	167 281 792
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 017 997 723	174 222	0	1 018 171 945
852	POMOC SPOŁECZNA	154 289 475	325 176	0	154 614 651
855	RODZINA	146 258 715	17 360	0	146 276 075
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 241 974	43 000	43 000	58 241 974
926	KULTURA FIZYCZNA	42 927 092	1 080 000	0	44 007 092
19	Zarządzenie Nr 874/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 sierpnia 2023 roku	2 552 360 084	6 428 649	5 628 901	2 553 159 832
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362 503 803	3 200	3 200	362 503 803
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 713 082	430 016	430 016	133 713 082
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 076 663	1 000	1 000	23 076 663
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 281 792	443 391	112 947	167 612 236
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 421 060	3 000	3 000	60 421 060
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 268 500	0	1 328 500	7 940 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 018 171 945	3 527 521	3 501 879	1 018 197 587
852	POMOC SPOŁECZNA	154 614 651	815 203	45 281	155 384 573
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 922 999	2 240	0	23 925 239
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 477 008	203 078	203 078	66 477 008
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	207 470 358	1 000 000	0	208 470 358

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
20	Zarządzenie Nr 923/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2023 roku	2 553 159 832	4 697 483	1 736 697	2 556 120 618
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 421 060	2 015 125	0	62 436 185
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 018 197 587	5 633	5 633	1 018 197 587
852	POMOC SPOŁECZNA	155 384 573	1 556 586	1 714 908	155 226 251
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 477 008	30 000	0	66 507 008
855	RODZINA	146 276 075	1 090 139	16 156	147 350 058
21	Zarządzenie Nr 929/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2023 roku	2 556 120 618	11 678 855	8 990 536	2 558 808 937
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362 503 803	265 592	265 592	362 503 803
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 713 082	53 991	53 991	133 713 082
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 076 663	47 659	47 659	23 076 663
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 508 906	164 000	164 000	5 508 906
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 612 236	1 084 732	1 049 732	167 647 236
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 898	567 112	0	624 010
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	62 436 185	726 587	24 936	63 137 836
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	200	200	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 940 000	0	35 000	7 905 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 018 197 587	7 785 514	6 424 111	1 019 558 990
851	OCHRONA ZDROWIA	17 246 516	95 252	95 252	17 246 516
852	POMOC SPOŁECZNA	155 226 251	403 290	403 290	155 226 251
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 925 239	72 224	16 784	23 980 679
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 507 008	226 248	223 535	66 509 721
855	RODZINA	147 350 058	123 329	123 329	147 350 058
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	208 470 358	24 850	24 850	208 470 358
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 630 088	38 275	38 275	1 630 088
22	Zarządzenie Nr 930/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 1 września 2023 roku	2 558 808 937	1 855 573	1 855 573	2 558 808 937
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 019 558 990	1 791 955	1 791 955	1 019 558 990
851	OCHRONA ZDROWIA	17 246 516	63 615	63 615	17 246 516
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 509 721	3	3	66 509 721
23	Uchwała Nr LXXIV/1013/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 września 2023 roku	2 558 808 937	58 531 446	27 015 470	2 590 324 913
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 062	2 550	0	12 612
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362 503 803	19 073 667	3 188 368	378 389 102
630	TURYSTYKA	545 500	0	71 500	474 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 713 082	1 956 240	1 136 240	134 533 082
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 076 663	186 000	826 000	22 436 663
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 508 906	580 000	200 000	5 888 906
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 647 236	3 129 447	418 406	170 358 277
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	624 010	9 964	0	633 974
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	63 137 836	10 000	360 500	62 787 336
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 019 558 990	23 567 428	7 709 153	1 035 417 265
851	OCHRONA ZDROWIA	17 246 516	410 000	66 000	17 590 516
852	POMOC SPOŁECZNA	155 226 251	3 292 742	395 914	158 123 079
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 980 679	154 503	102 300	24 032 882
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 509 721	1 017 081	524 859	67 001 943
855	RODZINA	147 350 058	634 653	0	147 984 711
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	208 470 358	3 985 371	9 289 430	203 166 299
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 241 974	247 800	2 126 800	56 362 974
926	KULTURA FIZYCZNA	44 007 092	274 000	600 000	43 681 092
24	Zarządzenie Nr 1018/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 września 2023 roku	2 590 324 913	15 482 282	15 937 009	2 589 870 186
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	378 389 102	196 100	196 100	378 389 102
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 533 082	1 119 146	1 119 146	134 533 082
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 436 663	37 044	20 044	22 453 663
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 358 277	740 925	443 271	170 655 931
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	633 974	0	7 812	626 162
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	62 787 336	714 831	597 746	62 904 421
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	1 176	1 176	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 905 000	0	296 000	7 609 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 035 417 265	11 774 396	10 793 047	1 036 398 614
851	OCHRONA ZDROWIA	17 590 516	7 305	7 305	17 590 516
852	POMOC SPOŁECZNA	158 123 079	63 480	466 800	157 719 759
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 032 882	21 400	0	24 054 282
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 001 943	523 585	331 683	67 193 845
855	RODZINA	147 984 711	282 894	1 656 879	146 610 726
25	Zarządzenie Nr 1028/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 października 2023 roku	2 589 870 186	12 813 438	277 137	2 602 406 487
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 533 082	2 120	0	134 535 202
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 453 663	1 382	0	22 455 045
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 655 931	30 919	30 919	170 655 931
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	62 904 421	472 494	0	63 376 915
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 036 398 614	9 626 831	244 218	1 045 781 227
852	POMOC SPOŁECZNA	157 719 759	2 197 836	2 000	159 915 595
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 193 845	481 856	0	67 675 701

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
26	Uchwała Nr LXXV/1031/23 Rady Miasta Białystok z dnia 23 października 2023 roku	2 602 406 487	50 501 523	27 108 816	2 625 799 194
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	378 389 102	26 338 591	13 063 000	391 664 693
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 455 045	100 850	0	22 555 895
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 888 906	0	371 639	5 517 267
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 655 931	521 945	289 298	170 888 578
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	626 162	1 050 900	0	1 677 062
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 045 781 227	14 106 834	3 667 284	1 056 220 777
851	OCHRONA ZDROWIA	17 590 516	2 122 638	500 345	19 212 809
852	POMOC SPOŁECZNA	159 915 595	1 533 626	21 115	161 428 106
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 054 282	1 633	10 000	24 045 915
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 675 701	531 971	6 350	68 201 322
855	RODZINA	146 610 726	112 014	665 109	146 057 631
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	203 166 299	3 649 282	7 033 521	199 782 060
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 362 974	272 424	1 149 224	55 486 174
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 630 088	10 357	9 431	1 631 014
926	KULTURA FIZYCZNA	43 681 092	148 458	322 500	43 507 050
27	Zarządzenie Nr 1092/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 października 2023 roku	2 625 799 194	59 245 762	44 914 084	2 640 130 872
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 612	5 909	0	18 521
600	TURYSTYKA	391 664 693	289 424	289 424	391 664 693
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 535 202	187 000	265 479	134 456 723
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 555 895	182 763	164 900	22 573 758
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 517 267	74 900	74 900	5 517 267
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 888 578	1 439 543	1 404 095	170 924 026
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 677 062	423 059	360 419	1 739 702
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	63 376 915	550 318	521 689	63 405 544
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	2 392	2 392	792 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 789 112	300 000	0	51 089 112
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 609 000	0	356 030	7 252 970
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 056 220 777	39 605 908	38 545 434	1 057 281 251
851	OCHRONA ZDROWIA	19 212 809	127 534	127 534	19 212 809
852	POMOC SPOŁECZNA	161 428 106	1 640 125	664 185	162 404 046
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 045 915	197 564	152 528	24 090 951
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 201 322	1 847 089	1 734 940	68 313 471
855	RODZINA	146 057 631	12 321 434	199 335	158 179 730
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 782 060	37 800	37 800	199 782 060
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 631 014	13 000	13 000	1 631 014
28	Uchwała Nr LXXVI/1052/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2023 roku	2 640 130 872	43 172 925	30 797 947	2 652 505 850
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	391 664 693	10 036 340	3 940 675	397 760 358
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 456 723	5 675 135	5 675 135	134 456 723
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 573 758	0	745 000	21 828 758
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 924 026	223 300	2 400 039	168 747 287
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 739 702	4 550	4 550	1 739 702
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	63 405 544	1 026 250	0	64 431 794
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 057 281 251	17 246 120	9 264 347	1 065 263 024
851	OCHRONA ZDROWIA	19 212 809	296 720	176 720	19 332 809
852	POMOC SPOŁECZNA	162 404 046	1 478 935	1 103 761	162 779 220
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 090 951	28 892	40 000	24 079 843
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 313 471	500 121	278 502	68 535 090
855	RODZINA	158 179 730	246 481	7 500	158 418 711
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 782 060	4 534 331	6 022 014	198 294 377
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 486 174	585 450	875 450	55 196 174
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 631 014	0	31 254	1 599 760
926	KULTURA FIZYCZNA	43 507 050	1 290 300	233 000	44 564 350
29	Zarządzenie Nr 1218/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2023 roku	2 652 505 850	44 715 207	43 553 989	2 653 667 068
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	397 760 358	190 000	190 000	397 760 358
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 456 723	508 644	522 674	134 442 693
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 828 758	228 706	177 706	21 879 758
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 517 267	158 423	158 423	5 517 267
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 747 287	1 858 720	1 399 911	169 206 096
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 739 702	176	176	1 739 702
752	OBRONA NARODOWA	271 000	0	10 000	261 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	64 431 794	889 540	330 247	64 991 087
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	910	910	792 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	51 089 112	75 000	75 000	51 089 112
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 252 970	0	651 500	6 601 470
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 065 263 024	36 556 470	35 370 615	1 066 448 879
851	OCHRONA ZDROWIA	19 332 809	46 490	46 490	19 332 809
852	POMOC SPOŁECZNA	162 779 220	842 627	1 797 066	161 824 781

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 079 843	309 640	372 400	24 017 083
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 535 090	1 511 179	1 490 328	68 555 941
855	RODZINA	158 418 711	223 099	218 960	158 422 850
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 294 377	1 281 228	707 228	198 868 377
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 599 760	10 830	10 830	1 599 760
926	KULTURA FIZYCZNA	44 564 350	23 525	23 525	44 564 350
30	Zarządzenie Nr 1230/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 grudnia 2023 roku	2 653 667 068	1 914 935	706 718	2 654 875 285
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 206 096	63 000	3 000	169 266 096
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 739 702	15	15	1 739 702
752	OBRONA NARODOWA	261 000	2	2	261 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	64 991 087	56 000	56 000	64 991 087
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 601 470	0	60 000	6 541 470
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 066 448 879	365 647	365 647	1 066 448 879
851	OCHRONA ZDROWIA	19 332 809	2 054	2 054	19 332 809
852	POMOC SPOŁECZNA	161 824 781	1 255 467	47 250	163 032 998
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 017 083	11 400	11 400	24 017 083
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 555 941	4 350	4 350	68 555 941
855	RODZINA	158 422 850	153 000	153 000	158 422 850
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 868 377	4 000	4 000	198 868 377
31	Uchwała Nr LXXVII/1075/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 roku	2 654 875 285	28 530 163	30 366 392	2 653 039 056
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	397 760 358	11 012 178	6 878 423	401 894 113
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 442 693	55 189	3 250 733	131 247 149
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 879 758	165 703	0	22 045 461
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 517 267	297	120 000	5 397 564
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 266 096	2 533 319	2 333 351	169 466 064
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	64 991 087	120 000	0	65 111 087
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 066 448 879	11 865 534	8 578 256	1 069 736 157
851	OCHRONA ZDROWIA	19 332 809	7 627	7 627	19 332 809
852	POMOC SPOŁECZNA	163 032 998	52 411	185 464	162 899 945
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 017 083	13 239	1 135 381	22 894 941
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 555 941	593 052	2 251 698	66 897 295
855	RODZINA	158 422 850	560 309	369 000	158 614 159
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 868 377	292 000	3 997 154	199 163 223
926	KULTURA FIZYCZNA	44 564 350	1 259 305	1 259 305	44 564 350
32	Zarządzenie Nr 1316/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 grudnia 2023 roku	2 653 039 056	2 130 000	0	2 655 169 056
855	RODZINA	158 614 159	2 130 000	0	160 744 159
33	Zarządzenie Nr 1331/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 22 grudnia 2023 roku	2 655 169 056	3 566 263	3 560 615	2 655 174 704
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 247 149	420 000	420 000	131 247 149
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 045 461	9 274	9 274	22 045 461
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 466 064	77 100	77 100	169 466 064
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	65 111 087	523 351	523 351	65 111 087
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 069 736 157	1 958 243	1 958 243	1 069 736 157
851	OCHRONA ZDROWIA	19 332 809	23 933	23 933	19 332 809
852	POMOC SPOŁECZNA	162 899 945	229 804	229 804	162 899 945
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 894 941	51 183	51 183	22 894 941
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 897 295	116 062	116 062	66 897 295
855	RODZINA	160 744 159	147 380	141 732	160 749 807
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 163 223	3 230	3 230	195 163 223
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 196 174	3 198	3 198	55 196 174
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 599 760	3 500	3 500	1 599 760
926	KULTURA FIZYCZNA	44 564 350	5	5	44 564 350
34	Zarządzenie Nr 1347/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 grudnia 2023 roku	2 655 174 704	890 936	1 481 230	2 654 584 410
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	401 894 113	200	200	401 894 113
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 247 149	5 000	5 000	131 247 149
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 045 461	42 000	42 000	22 045 461
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 466 064	46 336	127 959	169 384 441
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	65 111 087	28 877	33 913	65 106 051
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	289	289	792 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 069 736 157	422 060	422 060	1 069 736 157
851	OCHRONA ZDROWIA	19 332 809	2 040	2 040	19 332 809
852	POMOC SPOŁECZNA	162 899 945	34 040	156 526	162 777 459
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 894 941	11 400	41 110	22 865 231
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 897 295	74 319	90 453	66 881 161
855	RODZINA	160 749 807	44 065	379 370	160 414 502
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 163 223	180 310	180 310	195 163 223
WYDATKI OGÓLEM		2 467 059 201	669 831 467	482 306 258	2 654 584 410

**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 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr LXIII/875/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 roku	180 906 203			
1	Zarządzenie Nr 76/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 stycznia 2023 roku	180 906 203	461 622	451 822	180 916 003
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	802 241	73 800	73 800	802 241
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000 395	387 822	378 022	18 010 195
	Uchwała Nr LXVIII/922/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2023 roku	180 916 003	9 017 102	1 612 728	188 320 377
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 695 375	1 150 450	1 150 450	91 695 375
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 400 000	2 885 660	0	5 285 660
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 027 611	0	3 027 611
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 010 195	1 321 446	300 214	19 031 427
852	POMOC SPOŁECZNA	886 019	405 000	0	1 291 019
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	525 785	226 935	162 064	590 656
	Zarządzenie Nr 204/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2023 roku	188 320 377	33 000	2 000	188 351 377
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 320 377	33 000	2 000	188 351 377
	Uchwała Nr LXIX/939/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2023 roku	188 351 377	4 468 017	91 008	192 728 386
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 695 375	2 548 748	0	94 244 123
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 285 660	352 053	0	5 637 713
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 062 427	1 567 216	91 008	20 538 635
	Zarządzenie Nr 293/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2023 roku	192 728 386	130 133	130 133	192 728 386
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 538 635	130 133	130 133	20 538 635
	Uchwała Nr LXX/956/23 Rady Miasta Białystok z dnia 20 kwietnia 2023 roku	192 728 386	4 781 927	21 536	197 488 777
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 027 611	292 384	0	3 319 995
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 538 635	189 726	21 536	20 706 825
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 299 817	0	4 299 817
	Zarządzenie Nr 378/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 kwietnia 2023 roku	197 488 777	62 798	33 397	197 518 178
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	802 241	3 000	3 000	802 241
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 706 825	59 798	30 397	20 736 226
	Uchwała Nr LXXI/967/23 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2023 roku	197 518 178	1 434 894	76	198 952 996
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 244 123	9 840	0	94 253 963
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 736 226	1 425 054	76	22 161 204
	Zarządzenie Nr 495/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 maja 2023 roku	198 952 996	481 577	481 577	198 952 996
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 161 204	457 576	457 576	22 161 204
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 656	24 001	24 001	590 656
	Uchwała Nr LXXII/987/23 Rady Miasta Białystok z dnia 19 czerwca 2023 roku	198 952 996	15 370 280	4 314 508	210 008 768
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 850 351	2 412 380	2 367 343	160 895 388
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 637 713	0	622 012	5 015 701
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 161 204	11 909 941	625 153	33 445 992
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 656	2	0	590 658
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 299 817	1 047 957	700 000	4 647 774
	Zarządzenie Nr 616/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2023 roku	210 008 768	633 297	443 297	210 198 768
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 886 620	190 000	0	92 076 620
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	802 241	101 100	101 100	802 241
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 445 992	288 738	288 738	33 445 992
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 658	53 459	53 459	590 658
	Zarządzenie Nr 778/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 lipca 2023 roku	210 198 768	341 095	341 080	210 198 783
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 445 992	325 137	325 128	33 446 001
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 658	15 958	15 952	590 664
	Uchwała Nr LXXIII/1003/23 Rady Miasta Białystok z dnia 31 lipca 2023 roku	210 198 783	50 000	0	210 248 783
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 015 701	50 000	0	5 065 701
	Zarządzenie Nr 874/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 sierpnia 2023 roku	210 248 783	337 345	727 345	209 858 783
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 446 001	337 345	727 345	33 056 001

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
15	Zarządzenie Nr 929/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2023 roku	209 858 783	330 058	198 456	209 990 385
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 319 995	30	30	3 319 995
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 056 001	326 728	195 128	33 187 601
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 664	3 300	3 298	590 666
16	Zarządzenie Nr 930/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 1 września 2023 roku	209 990 385	16 446	16 446	209 990 385
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 727 088	16 443	16 443	3 727 088
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 666	3	3	590 666
17	Uchwała Nr LXXIV/1013/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 września 2023 roku	209 990 385	2 888 931	1 113 696	211 765 620
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 076 620	160 000	800 000	91 436 620
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 065 701	316 240	216 240	5 165 701
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 319 995	91 228	0	3 411 223
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 187 601	2 321 463	97 456	35 411 608
18	Zarządzenie Nr 1018/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 września 2023 roku	211 765 620	24 730	24 730	211 765 620
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 980 274	24 730	24 730	3 980 274
19	Uchwała Nr LXXV/1031/23 Rady Miasta Białystok z dnia 23 października 2023 roku	211 765 620	24 056 904	11 890 201	223 932 323
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 008 768	19 551 591	11 000 000	77 560 359
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 411 223	0	274 153	3 137 070
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 411 608	956 008	616 048	35 751 568
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 647 774	3 549 305	0	8 197 079
20	Zarządzenie Nr 1092/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 października 2023 roku	223 932 323	196 455	123 834	224 004 944
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	802 241	2 300	2 300	802 241
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 751 568	194 152	121 531	35 824 189
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 666	3	3	590 666
21	Uchwała Nr LXXVI/1052/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2023 roku	224 004 944	1 409 201	5 449 203	219 964 942
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 996 979	11 000	3 237 343	165 770 636
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 165 701	216 240	216 240	5 165 701
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 824 189	1 172 307	1 664 774	35 331 722
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 197 079	9 654	330 846	7 875 887
22	Zarządzenie Nr 1218/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2023 roku	219 964 942	153 505	153 505	219 964 942
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 331 722	153 505	153 505	35 331 722
23	Uchwała Nr LXXVII/1075/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 roku	219 964 942	2 004 101	3 973 159	217 995 884
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 770 636	33 423	1 028 423	164 775 636
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 165 701	0	2 180 733	2 984 968
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 137 070	1 200 130	0	4 337 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 331 722	770 548	762 003	35 340 267
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 875 887	0	2 000	7 873 887
24	Zarządzenie Nr 1331/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 22 grudnia 2023 roku	217 995 884	641 322	641 322	217 995 884
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 340 267	641 322	641 322	35 340 267
25	Zarządzenie Nr 1347/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 grudnia 2023 roku	217 995 884	235 319	235 319	217 995 884
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 340 267	59 009	59 009	35 340 267
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 873 887	176 310	176 310	7 873 887
	WYDATKI OGÓŁEM	180 906 203	69 560 059	32 470 378	217 995 884

III. DOCHODY

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu miasta na początek 2023 roku wynosił 2.238.902.213 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 2.478.101.029 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
DOCHODY GMINY	1.658.623.238	1.820.460.984	109,76
Dochody własne	741.683.974	794.426.020	107,11
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	334.072.860	334.072.860	100,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	43.574.116	43.574.116	100,00
Subwencje	330.306.509	411.934.176	124,71
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	69.741.381	71.414.049	102,40
Dotacje celowe na zadania zlecone	98.825.898	117.964.323	119,37
Dotacje celowe na zadania własne	40.208.500	43.923.157	109,24
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	1.263.000	x
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210.000	335.000	159,52
Dotacje z funduszy celowych	0	1.554.283	x
DOCHODY POWIATU	580.278.975	657.640.045	113,33
Dochody własne	29.941.095	36.830.548	123,01
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	89.173.094	89.173.094	100,00
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	9.091.470	9.091.470	100,00
Subwencje	347.164.315	365.304.405	105,23
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	47.255.902	73.468.210	155,47
Dotacje celowe na zadania zlecone	40.418.199	50.765.932	125,60
Dotacje celowe na zadania własne	12.938.000	17.070.225	131,94
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	4.296.900	8.756.900	203,80
Dotacje z funduszy celowych	0	7.179.261	x
DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE	2.238.902.213	2.478.101.029	110,68

Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze:

- zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę 161.837.746 zł,
- zwiększenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 77.361.070 zł.

1. Ze zwiększenia o kwotę 52.742.046 zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący:

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 166.330 zł,
- wpływów z różnych opłat - 3.548.660 zł,
- wpływów z usług - 12.438.721 zł,
- wpływów z odsetek - 1.011.287 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 100.741 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.808.747 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji - 14.030.380 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 5.638.538 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1.500 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.031.859 zł,
- wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 457.700 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.079.937 zł,
- wpływów środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 21.182.103 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 405.347 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 100.000 zł,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 21.900 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (os. prawne i os. fizyczne) - 7.518.016 zł,
- wpływów z podatku leśnego - 70.000 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (os. prawne) - 1.150.000 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (os. prawne) - 200.000 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 2.000.000 zł,
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 576.378 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej - 390.000 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 768.730 zł,
- wpływów z dywidend - 4.000.000 zł,
- wpływów środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z UNICEF) - 55.000 zł,
- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 5.762 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 72.288 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 443.735 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 12.601 zł,

- wpływów ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 271.813 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 60.300 zł,
- wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 514.853 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 20.000 zł.

Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 400.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 500.000 zł,
- wpływów z usług - 3.370.100 zł,
- wpływów z odsetek - 300.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 38.837 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.794.900 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1.422.485 zł,
- wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.759.800 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 100.000 zł,
- wpływów z wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 17.087.558 zł,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 100.000 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (os. fizyczne) - 150.000 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (os. fizyczne) - 2.000.000 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 300.000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 87.500 zł;

2. Ze zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę 6.889.453 zł, tj. z czego:

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 43.610 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 336.550 zł,
- wpływów związanych z udziałem w realizacji dochodów Skarbu Państwa - 581.400 zł,
- wpływów z rozliczeń dotacji i płatności - 6.815 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 100.892 zł,
- wpływów środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 3.105.796 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.077.678 zł,
- wpływów z odsetek - 47.893 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 69.091 zł,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 127.230 zł,

- wpływów z usług - 1.296.620 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 112 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej - 6.718 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 189.048 zł.

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z opłaty komunikacyjnej - 100.000 zł;

3. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 99.767.757 zł, w tym:

- zwiększono subwencję ogólną dla gminy o kwotę 81.627.667 zł, w tym: część oświatową o kwotę 4.266.506 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 77.361.161 zł,
- ogółem zwiększono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę 18.140.090 zł, w tym: zwiększono część oświatową o kwotę 3.628.951 zł, środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 16.854.485 zł, środki na utrzymanie i remonty dróg o kwotę 201.316 zł oraz zmniejszono część równoważącą subwencji o kwotę 2.544.662 zł.

4. Ze zwiększenia dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (UE) o kwotę 27.884.976 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 13.856.735 zł, natomiast zmniejszenia 12.184.067 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 26.491.525 zł, natomiast zmniejszenia 279.217 zł.

5. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 29.486.158 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 19.156.111 zł, zaś zmniejszenia 17.686 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 10.402.697 zł, zaś zmniejszenia 54.964 zł.

6. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę 7.846.882 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 5.614.491 zł, zaś zmniejszenia 1.899.834 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 4.376.225 zł, zaś zmniejszenia 244.000 zł.

7. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.263.000 zł w gminie.

8. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 4.585.000 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 311.000 zł, zaś zmniejszenia 186.000 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 4.500.000 zł, zaś zmniejszenia 40.000 zł.

9. Ze zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 8.733.544 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 1.554.283 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 7.179.261 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2023 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Dochody własne</i>	771.625.069	90.142.679	30.511.180	59.631.499	831.256.568
Gmina	741.683.974	83.153.226	30.411.180	52.742.046	794.426.020
Powiat	29.941.095	6.989.453	100.000	6.889.453	36.830.548
<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	423.245.954	0	0	0	423.245.954
Gmina	334.072.860	0	0	0	334.072.860
Powiat	89.173.094	0	0	0	89.173.094
<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	52.665.586	0	0	0	52.665.586
Gmina	43.574.116	0	0	0	43.574.116
Powiat	9.091.470	0	0	0	9.091.470
<i>Subwencje</i>	677.470.824	102.312.419	2.544.662	99.767.757	777.238.581
Gmina	330.306.509	81.627.667	0	81.627.667	411.934.176
Powiat	347.164.315	20.684.752	2.544.662	18.140.090	365.304.405
<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.</i>	116.997.283	40.348.260	12.463.284	27.884.976	144.882.259
Gmina	69.741.381	13.856.735	12.184.067	1.672.668	71.414.049
Powiat	47.255.902	26.491.525	279.217	26.212.308	73.468.210
<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	139.244.097	29.558.808	72.650	29.486.158	168.730.255
Gmina	98.825.898	19.156.111	17.686	19.138.425	117.964.323
Powiat	40.418.199	10.402.697	54.964	10.347.733	50.765.932
<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	53.146.500	9.990.716	2.143.834	7.846.882	60.993.382
Gmina	40.208.500	5.614.491	1.899.834	3.714.657	43.923.157
Powiat	12.938.000	4.376.225	244.000	4.132.225	17.070.225
<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	0	1.263.000	0	1.263.000	1.263.000
Gmina	0	1.263.000	0	1.263.000	1.263.000
Powiat	0	0	0	0	0
<i>Dotacje celowe na zadania powierzone</i>	4.506.900	4.811.000	226.000	4.585.000	9.091.900
Gmina	210.000	311.000	186.000	125.000	335.000
Powiat	4.296.900	4.500.000	40.000	4.460.000	8.756.900
<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	0	8.733.544	0	8.733.544	8.733.544
Gmina	0	1.554.283	0	1.554.283	1.554.283
Powiat	0	7.179.261	0	7.179.261	7.179.261
RAZEM	2.238.902.213	287.160.426	47.961.610	239.198.816	2.478.101.029

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2023 rok w wysokości 2.478.101.029 zł, zrealizowano w kwocie 2.460.598.659,91 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 1.813.097.699,74 zł (99,6 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 647.500.960,17 zł (98,5 % planu rocznego).

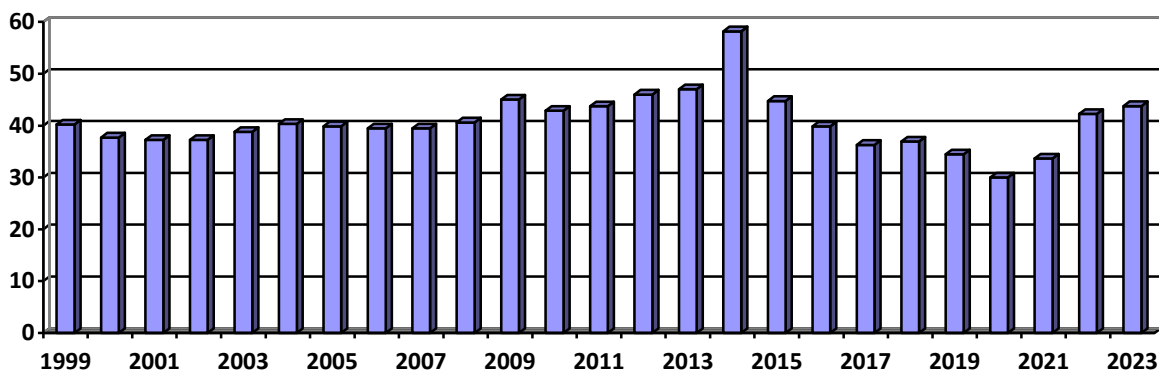
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2023 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2023 r.	Struktura %
1.	2.	3.
DOCHODY WŁASNE	829.828.318,35	33,72
Gmina	793.369.282,78	32,24
Powiat	36.459.035,57	1,48
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	423.245.954,00	17,20
Gmina	334.072.860,00	13,58
Powiat	89.173.094,00	3,62
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	52.665.586,00	2,14
Gmina	43.574.116,00	1,77
Powiat	9.091.470,00	0,37
SUBWENCJE	777.238.579,55	31,59
Gmina	411.934.175,30	16,74
Powiat	365.304.404,25	14,85
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	131.696.233,36	5,35
Gmina	66.760.129,49	2,71
Powiat	64.936.103,87	2,64
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	227.585.811,51	9,25
Gmina	160.346.459,05	6,52
Powiat	67.239.352,46	2,73
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8.905.796,32	0,36
Gmina	1.548.036,33	0,06
Powiat	7.357.759,99	0,30
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	1.171.720,80	0,05
Gmina	1.171.711,62	0,05
Powiat	9,18	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	8.260.660,02	0,34
Gmina	320.929,17	0,01
Powiat	7.939.730,85	0,33
OGÓLEM	2.460.598.659,91	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **793.369.282,78 zł**. Dochody te stanowią **43,76 %** dochodów gminy ogółem. Powyższy udział w latach ubiegłych wynosił w: 2022 r. - 42,25%, 2021 r. - 33,67%, 2020 r. - 30,01%, 2019 r. - 34,45%, 2018 r. - 36,94%, 2017 r. - 36,29%, 2016 r. - 39,84%, 2015 r. - 44,76 %, 2014 r. - 58,19 %, 2013 r. - 47,01 %, 2012 r. - 45,99 %, 2011 r. - 43,72 %, 2010 r. - 42,88 %, 2009 r. - 45,04 %, 2008 r. - 40,61 %, 2007 r. - 39,45 %, 2006 r. - 39,46 %, 2005 r. - 39,86 %, 2004 r. - 40,32 %, 2003 r.- 38,77%, 2002 r. - 37,24 %, 2001 r. - 37,25 %, 2000 r. - 37,71 %, 1999 r. - 40,23 %.



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 214,65 zł

Dochody pochodziły z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 116.571.934,91 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 97.074.126,16 zł:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 4.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 114.669,83 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 518.708,07 zł,
- mandaty i inne opłaty od osób fizycznych - 3.608.337,98 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, w tym autobusów - 23.347.336,75 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 56.545.317,65 zł,
- wpływy z usług - 10.999.965,58 zł (w tym z porozumień międzygminnych - 10.581.801,42 zł),
- wpływy z odsetek - 814.733,74 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 6.543,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego - 1.114.512,95 zł;

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - 7.049.831,94 zł:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 928 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.911.211,10 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 7.798,30 zł,
- wpływy z odsetek - 4.639,56 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 52.958,90 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 21.913,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 4.682,97 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - 5.045.699,99 zł, w tym:
 - wpłata od spółdzielni mieszkaniowej na pokrycie kosztów budowy parkingów osiedlowych - 45.699,99 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji p.n. „Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku” - 5.000.000,00 zł;

w rozdziale **60019 - Płatne parkowanie - 12.015.445,37 zł:**

- wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze strefy płatnego parkowania - 12.015.069,06 zł,
- wpływy z odsetek - 376,31 zł;

w rozdziale **60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - 411.954,79 zł**, są to wpływy z usług;

w rozdziale **60095 - Pozostała działalność - 20.576,65 zł:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pojazdów - 17.631,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 2.945,08 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA - 90,30 zł

Dochody pochodziły z tytułu odsetek.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 174.321.641,94 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

realizowanych przez **Zarząd Mienia Komunalnego** - 98.575.644,09 zł:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 57.725,32 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 95.181,35 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 55.481.515,83 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 12.890,47 zł,
- wpływy z odsetek - 1.007.270,23 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - rozliczeń kosztów c.o., wody i kanalizacji dokonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe za ubiegły rok - 834.196,54 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 58.210,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca oraz zwrotu nadpłat z rozliczeń rocznych wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma udziały (rozliczenie wody i centralnego ogrzewania) - 405.809,47 zł,
- wpływy ze środków Funduszu Dopłat (Banku Gospodarstwa Krajowego) - 40.622.844,50 zł, z przeznaczeniem na:
 - budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema - 40.325.747,84 zł,
 - pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku mieszkalnego w Białymstoku przy ul. Wiktorii 9 - 297.096,66 zł;

realizowanych przez **Urząd Miejski** - 75.745.997,85 zł:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 848.163,37 zł,

Prezydent Miasta realizując 135 zarządzeń ustanowił służebności obciążające nieruchomości gminne, w tym m.in.:

- 19 służebności drogowych,
- 110 służebności przesyłu,

- 12 służebności gruntowych polegających na prawie umieszczenia i wznoszenia w gruncie gminnym urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - 705.871,64 zł

W 2023 r. wydano 10 decyzji ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) oraz 246 decyzji ustalających opłatę adiacencką.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 15.079.082,42 zł,

Udzielono 8 bonifikat. W 3 przypadkach ustalono inny termin płatności.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 895.373,42 zł,

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. podpisano 115 umów czasowego zajęcia terenu, w celu budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w tym wpływy z opłat rozłożonych w latach ubiegłych na raty wraz z odsetkami - 2.494.425,94 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 54.713.712,20 zł, z czego:

- gruntów i budynków - 44.346.641,14 zł (96,1 % planu),
- mieszkań komunalnych - 10.367.071,06 zł (114,3 % planu),

W 2023 roku sprzedano:

1 udział w działce w wysokości 14/144 na podstawie postanowienia sądu,

16 działek w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

4 działki w trybie przetargu ustnego ograniczonego,

43 działki w trybie bezprzetargowym, w tym m.in.:

- 1 działka na rzecz użytkownika wieczystego,

- 3 działki z przeznaczeniem na cele działalności sakralnej,

35 lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

3 lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym z uwzględnieniem pierwszeństwa najemcy oraz zastosowaniem bonifikaty.

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

- zwrot przez developera kosztów odszkodowania za działkę w związku ze zrealizowaną inwestycją - budową ul. Żółtej - 383.923,05 zł,

- wpływy z innych opłat i dochodów 625.445,81 zł, w tym: z różnych opłat (świadectwo charakterystyki energetycznej, podział i szacunek gruntu) - 143.849,45 zł, różnych dochodów (m.in. opłat za zwrot nieruchomości) - 167.509,29 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów - 10.370,48 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 303.716,59 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 5.478.640,59 zł

Dochody związane z działalnością **Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego**, w tym z:

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 1.731,89 zł,

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 260,55 zł,

- opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń w BPN-T zgodnie z zawartymi umowami najmu - 2.769.579,14 zł,

- usług - opłat za wirtualne biuro - 293.745,63 zł,

- odsetek - 9.499,77 zł,

- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 153.995,72 zł,

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 33.462,39 zł,

- z różnych dochodów, w tym: z tytułu opłat eksploatacyjnych za media (gaz, energię i wodę) - 2.216.365,50 zł.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA - 1.025.837,79 zł

Dochody realizowane przez **Białostocki Park Naukowo-Technologiczny** z tytułu:

- opłat za najem i dzierżawę - 1.100,89 zł,
- wpływów z usług - za bilety wstępu do Epi-Centrum Nauki - 1.017.137,00 zł,
- odsetek - 13,08 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 5.575,21 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.011,61 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 39.174.888,62 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - 49.757,50 zł, w tym na:
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - 27.090,37 zł,
 - rejestrację i nadanie numeru PESEL - 22.021,64 zł,
 - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do Rejestru Danych Kontaktowych - 645,49 zł,
- udział w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 956,30 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 8.909,44 zł,
- z tytułu opłat za koncesje i licencje, opłaty za licencje i oznakowanie TAXI - 6.301,50 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 37.063,13 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.062.071,38 zł,
- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów zastępstwa procesowego, opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz zwrot kosztów za szkolenia obronne - 41.529,52 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 35.873,08 zł,
- wpływów z odsetek od środków z UNICEF - 501,92 zł
- odsetki, w tym: od lokat i środków na rachunkach bankowych - 3.807.898,25 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym wpłaty od ubezpieczyciela z tytułu szkód powstałych w majątku jednostek organizacyjnych Miasta - 1.251.078,64 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczeń podatku VAT - 1.974.258,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów - m.in. bieżącego rozliczenia VAT, utargu kasowego, rozliczeń mediów oraz opłat za dozór techniczny - 30.455.948,31 zł,
- wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym refundacja kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami - 565,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.884,80 zł,
- wpływy z usług - za udostępnienie Internetu dla miejskich instytucji kultury - 228.300,00 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych - 1.004,84 zł,
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 209.986,73 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA - 26.120,92 zł

Dochody pochodziły z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w związku z wydawanymi przez Prezydenta Miasta decyzjami, dotyczącymi wypłat rekompensat dla żołnierzy za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 87,1 % planu a ich wykonanie uzależnione było od poniesionych na ten cel wydatków (tj. od ilości złożonych przez osoby uprawnione wniosków i wysokości przyznanych rekompensat).

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA -
7.725.540,10 zł**

Dochody w dziale realizowane były przez **Straż Miejską i Urząd Miejski**, w tym:

- wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 650.369,69 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.593,26 zł,
- wpływy z odsetek - 10,83 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (częściowy zwrot składki wpłaconej do PFRON oraz ekwiwalentów dotyczących umundurowania) - 1.197,63 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.500,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 22.660,09 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 8.120,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - 7.040.088,00 zł, w tym na:
 - wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40 zł/os (art. 13 ustawy) - 6.999.640,00 zł,
 - koszty obsługi zadania - 40.448,00 zł.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM - 301.786.537,38 zł**

Wpływy realizowane były przez urzędy skarbowe i Urząd Miasta.

Dochody zrealizowane przez **urzędy skarbowe** w 2023 r. wyniosły **43.692.153,64 zł** i są wyższe od wykonania z roku ubiegłego o **3.289.892 zł**.

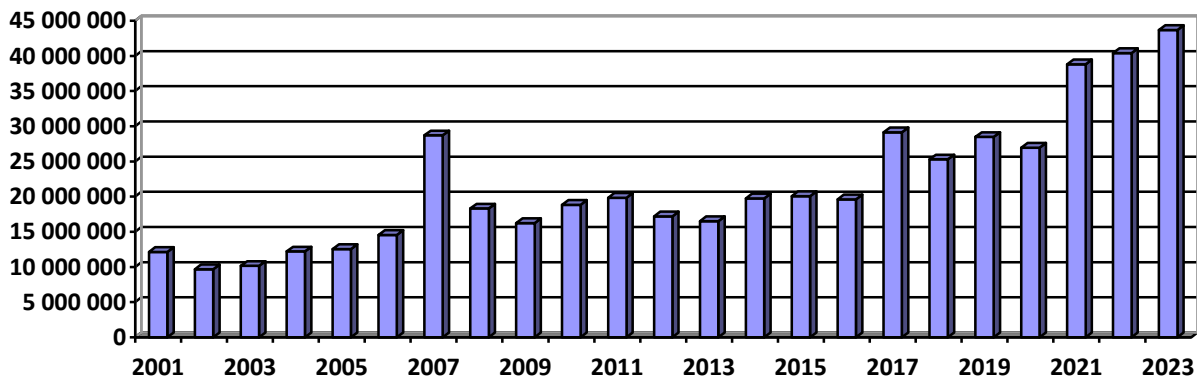
Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2022 r.	2023 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Podatki i opłaty od osób fizycznych	5.851.890	8.327.281,79	142,30
- podatek od spadków i darowizn	3.408.780	6.037.822,07	177,13
- wpływy z karty podatkowej	2.397.341	2.192.117,30	91,44
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	45.769	97.342,42	212,68
Podatek od czynności cywilnoprawnych	31.146.963	32.788.493,29	105,27
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3.403.409	2.576.378,56	75,70
OGÓLEM	40.402.262	43.692.153,64	108,14

W latach ubiegłych dochody realizowane przez urzędy skarbowe przedstawiały się następująco, w:

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

- 2009 r. - 16.239.896 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,27 %),
- 2010 r. - 18.829.256 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 15,94 %),
- 2011 r. - 19.383.213 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,94 %),
- 2012 r. - 17.177.066 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,38 %),
- 2013 r. - 16.495.125 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 3,97 %),
- 2014 r. - 19.742.768 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 19,69 %),
- 2015 r. - 20.066.354 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 1,64 %),
- 2016 r. - 19.615.200 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 2,25 %),
- 2017 r. - 29.117.925 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 48,45 %),
- 2018 r. - 25.279.555 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 13,18 %),
- 2019 r. - 28.470.506 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 12,62 %),
- 2020 r. - 26.946.932 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 5,35 %),
- 2021 r. - 38.782.430 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 43,92 %),
- 2022 r. - 40.402.262 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 4,18 %),
- 2023 r. - 43.692.153,64 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 8,14 %).



Zrealizowane przez **Urząd Miasta** dochody wyniosły **258.094.383,74 zł**, w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2023 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **213.603.655,54 zł** i stanowiły 25,7 % dochodów własnych zrealizowanych przez Miasto.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 52.541.216,27 zł, co stanowi 24,6 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 161.062.439,27 zł, co stanowi 75,4 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2023 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozłożenie na raty podatku na łączną kwotę 468.494,75 zł, (w tym odsetki - 0,00 zł), wyglądały one następująco:

osoby fizyczne - 468.494,75 zł,

- umorzenia - nie zastosowano ulgi,
- odroczenia, raty - 468.494,75 zł.

Wydano 1 decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, wobec należności głównej, która wyniosła 468.494,75 zł.

osoby prawne - 0,00 zł,

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

Na podstawie uchwał Rady Miasta Białystok z ulgi korzystają Gmina Białystok i Skarb Państwa - kwota zwolnienia w 2023 r. wyniosła 1.228.946,92 zł.

W 2023 r. osobom fizycznym wystawiono 9 810 upomnień na łączną kwotę 4.052.491,39 zł, 3 324 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 964.781,53 zł. Ustanowiono 8 hipotek / zastawów na łączną kwotę 868.422,08 zł. W 518 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

Podatnikom - osobom prawnym, wystawiono 839 upomnień na łączną kwotę 4.380.474,33 zł oraz 217 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.622.076,90 zł. Ustanowiono 1 hipotekę / zastaw na łączną kwotę 587.032,83 zł. W 62 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2023 r. wyniosły **12.472.380,40 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 9.998.858,57 zł,
- od osób fizycznych - 2.473.521,83 zł.

W 2023 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 205 upomnień na łączną kwotę 565.289,37 zł oraz 94 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 313.179,14 zł. W 29 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 283 upomnienia na łączną kwotę 1.200.162,88 zł oraz 147 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 548.038,26 zł. W 20 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

W przypadku podatku od środków transportowych zarówno wobec osób fizycznych jak i prawnych nie zastosowano ulg.

Oplata skarbową

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2023 r. wyniosły **8.138.041,47 zł**, co stanowi 101,8 % wykonania planu rocznego.

Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych - 606.046,90 zł,
- wydawanie zaświadczeń - 1.444.259,89 zł,
- wydawanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji - 4.227.128,70 zł,
- złożenie dokumentów - 1.251.080,27 zł,
- wydawanie dwujęzycznego formularza z ewidencji ludności - 1.209,00 zł,
- pozostałe czynności - 608.316,71 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **991.300,55 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 182.778,31 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 116.973,27 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 163.441,25 zł,
- wpływy z opłaty prologacyjnej - 5.256,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat - 256.989,54 zł,
- wpływy z różnych opłat - 2.115,00 zł,
- wpływy z innych opłat - 5.000,00 zł,
- wpływy z odsetek - 89,18 zł,
- rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 252.658,00 zł,
- opłatę za ślub w plenerze - 6.000,00 zł.

W przypadku podatku rolnego:

wobec osób fizycznych wystawiono 161 upomnień na łączną kwotę 239.889,77 zł oraz 39 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 29.655,08 zł. W 50 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty;

wobec osób prawnych wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 250,00 zł. W 8 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2023 r. wyniosły **8.889.005,78 zł**, co stanowi 100,1 % planu rocznego.

Dywidendy

Wpływy z tego tytułu w 2023 r. wyniosły **14.000.000,00 zł**, jest to wpłata dokonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Sp. z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 19.302.604,63 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływów z odsetek od środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 29.860,17 zł,
- wpływów z odsetek od środków z UNICEF - 20.193,72 zł,
- wpływów z odsetek - 3,96 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.163,00 zł,
- wpływów ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 168.974,67 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na realizację dodatkowych zadań oświatowych - 10.835.810,00 zł,
- środków z UNICEF na wsparcie realizacji działań związanych z kryzysem Ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Mieście Białystok - 8.261.099,63 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (wydatki niewygasające roku 2022) - 2,00 zł,
- wpływów do wyjaśnienia - / - 14.502,52 zł /.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 13.816.329,48 zł

Są to dochody pochodzące z:

realizowane przez **przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach - 12.764.714,14 zł:**

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4.133.618,27 zł,
- odsetek - 1.638,28 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie miasta - 8.363.650,20 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 1.582,70 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 261.607,71 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2.570,70 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 46,28 zł;

realizowane przez pozostałe **jednostki oświatowe Miasta - 1.051.615,34 zł:**

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 200,00 zł,

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 2.261,21 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 112,00 zł,
- wpływów z różnych opłat - 1.774,41 zł,
- wpływów z odsetek - 6.009,43 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym udzielonych dotacji - 338.941,38 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 31.784,35 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 132.514,87 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 43.733,35 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 52,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - 68.951,61 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - środki przekazane przez Narodowe Forum Muzyki na realizację programu "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska" - 37.250 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację zadania p.n. „Poznajemy Podlaskie” - 130.318,50 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - z PZU Życie S.A. pozyskane na zakup i montaż defibrylatora AED na terenie Szkoły Podstawowej Nr 45 w Białymstoku - 4.500,00 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 253.212,23 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - 789.432,05 zł

Są to wpływy z:

realizowane przez **Izbę Wytrzeźwień - 755.292,09 zł:**

- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.134,96 zł,
- najmu i dzierżawy - 115.734,02 zł,
- usług - 634.793,70 zł,
- odsetek - 5,36 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.841,04 zł,
- różnych dochodów - 1.783,01 zł;

Należności od osób fizycznych przebywających w Izbie w stanie nietrzeźwości wynoszą 2.039.180,70 zł i są wątpliwe do wyegzekwowania - ocena sytuacji majątkowej i finansowej dłużników oraz brak zabezpieczenia tych należności, wskazuje na znaczny stopień prawdopodobieństwa ich nieściągalności, pomimo to są one objęte egzekucją realizowaną przez urzędy skarbowe i Biuro Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miejskiego.

realizowane przez **Urząd Miejski - 34.139,96 zł**, z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (w tym środków z UNICEF - 1,39 zł).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - 5.450.629,85 zł

Dochody w dziale realizowane były głównie przez **Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** z tytułu:

- różnych opłat, w tym m.in. za pobyt w DPS-ach - 1.890.153,87 zł,
- różnych dochodów, w tym m.in. refundacja za roboty publiczne, zwroty nadpłat wynikających z rozliczenia mediów za lata wcześniejsze, refundacja za prace społecznie użyteczne oraz z tytułu refundacji potrąceń z tytułu terminowego opłacania podatku - 254.490,69 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 2.067.352,58 zł,

- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 975.114,37 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - 136.512,48 zł, w tym na:
 - opłacenie składki zdrowotnej - 12.266,31 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych - 118.986,53 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych - 2.959,64 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 2.300,00 zł,
- wpływów z dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym odsetki - 87.515,35 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 552,23 zł,
- odsetek - 3.876,11 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 27.856,08 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 6.050,82 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.155,27 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 11.881,65 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego, ciepłowniczego i elektrycznego- 1.809,00 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 11.756,68 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - 583.520,00 zł, w tym na:
 - wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł - 172.890,00 zł,
 - bezpłatną pomoc psychologiczną - 410.630,00 zł,
- środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** - / - 590.324,18 zł /, w tym z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatku węglowego - / - 486.602,75 zł /, na kwotę składa się wpływ z 2023 r. w wysokości 88.740,00 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków za lata 2022/2023 na kwotę / - 575.342,75 zł /,
 - wypłatę dodatku ciepłowniczego dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - / - 557.967,15 zł /, na kwotę składa się wpływ z 2023 r. w wysokości 5.100,00 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków za lata 2022/2023 na kwotę / - 563.067,15 zł /,
 - wypłatę dodatku elektrycznego - 316.710,00 zł,
 - wypłatę dodatku gazowego - refundację podatku VAT - 137.535,72 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym odsetek - 5.120,15 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 46.046,00 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.882,15 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na wypłatę uczniom stypendiów i zasiłków szkolnych - 44.163,85 zł.

Dział 855 – RODZINA - 11.243.097,39 zł

Są to wpływy z tytułu:

realizowane przez **żłobki - 7.196.561,74 zł:**

- opłat, za pobyt dzieci w żłobkach - 5.527.534,00 zł, (w tym kwota 2.873.400,00 zł stanowiła dopłatę do pobytu dzieci w placówkach przekazaną przez ZUS),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 118.345,61 zł,
- usług, za wyżywienie dzieci - 1.538.141,50 zł,
- odsetek - 47,05 zł,

- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 3.863,14 zł,
- różnych dochodów - 8.630,44 zł;

realizowane przez **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Urząd Miejski - 4.046.535,65 zł:**

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.337,60 zł,
- zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 876.438,40 zł (w tym 111.499,59 zł odsetek),
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 3.426,66 zł,
- wpływy z odsetek od środków z Funduszu Pomocy - 5.500,00 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 9.095,70 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 815.230,50 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - 2.335.506,79 zł, w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.279.186,50 zł,
 - opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych - 55.855,29 zł,
 - prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy - 465,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 96.395.485,49 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Wpływy z tego tytułu wyniosły 82.134.952,76 zł (z czego wartość samych opłat wyniosła 81.940.738,89 zł), co stanowi 102,4 % planu rocznego.

Figurujące zaległości zostały objęte:

- 8 509 upomnieniami wystawionymi wobec osób fizycznych na łączną kwotę 1.812.916,29 zł,
- 939 upomnieniami wystawionymi wobec osób prawnych na łączną kwotę 752.037,52 zł.

Ponadto zaległości osób fizycznych objęto 1 871 tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 436.550,50 zł, natomiast wobec osób prawnych wystawiono 218 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 134.220,90 zł.

Wobec osób fizycznych wydano 2 decyzje udzielając ulgi w postaci umorzenia zaległości na kwotę należności głównej 1.420,00 zł oraz 651,00 zł odsetek. Udzielono 1 ulgi w postaci odroczenia i rozłożenia na raty na kwotę należności głównej 2.536,00 zł.

Wobec osób prawnych nie zastosowano ulg.

Na podstawie uchwały Nr XVIII/290/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. zastosowano zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 429.564,40 zł:

- z tytułu Karty Dużej Rodziny - 408.864,00 zł,
- z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym - 15.542,00 zł,
- z tytułu niskich dochodów - 5.158,40 zł.

realizowane przez **Schronisko dla zwierząt - 108.172,71 zł:**

- wpływy z usług - 24.344,43 zł,
- wpływy z odsetek - 2,40 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 861,78 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 58.061,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 24.902,72 zł;

Realizowane w ramach **gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 634.391,92 zł**, są to wpływy z opłat;

pozostałe realizowane przez **Urząd Miejski - 13.517.968,10 zł:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, - 1.393.703,47 zł, w tym m.in. z tytułu sprzedaży powstającej w związku z modernizacją i budową ulic:
 - kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Wodociągów Białostockich - 1.348.388,23 zł, w związku z realizacją projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (...)” przebudowy ulic: Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńskiej i M. Kopernika (1.322.837,34 zł) oraz przebudowy przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pod torami PKP wraz z przebudową ul. Kolejowej i Zwycięstwa (25.550,89 zł),
 - sieci energetycznej dla Polskiej Grupy Energetycznej S.A. - 45.315,24 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 347.335,04 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 192.131,27 zł,
- wpływy z odsetek - 9.866,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.432.406,15 zł, (w tym m.in. z tytułu sprzedaży paliwa stałego - węgla, na warunkach preferencyjnych dla gospodarstw domowych na terenie miasta Białegostoku - 1.275.052,97 zł),
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1.200,00 zł,
- wpływy z usług, w związku z realizacją zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, projekt p.n. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” obejmujący gminy: Juchnowiec Kościelny (PSZOK), Zabłudów, Michałowo, Supraśl, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek oraz Wasilków - 10.115.688,77 zł,
- wpływy z pozostałych usług - 24.324,03 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1.312,90 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 125.132,18 zł

Dochody pochodziły z wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - głównie udzielanych przez miasto Białystok dotacji.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY - 23.045,20 zł

Dochody realizowało m.in. **Schronisko dla zwierząt**, w tym z tytułu:

- wpływów z usług - za korzystanie z toalet miejskich na terenie Akcentu ZOO - 3.655,91 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 925,27 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 18.464,02 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA - 54.151,66 zł

Dochody pochodziły z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych głównie są to zwroty dotacji od instytucji kultury fizycznej (w tym środków z UNICEF - 42.170,00 zł).

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

Wyszczególnienie	2022 r.	2023 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa	101.249.719	122.050.575,50	120,54
Gospodarka mieszkaniowa	153.890.133	174.321.641,94	113,28
dochody z najmu i dzierżawy	48.900.450	56.376.889,25	115,29
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	83.231.299	54.713.712,20	65,74

Wyszczególnienie	2022 r.	2023 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
opłata za wieczyste użytkowanie	12.426.267	15.079.082,42	121,35
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	140.219	163.805,43	116,82
pozostałe (w tym w 2023 r. kwota 40.622.844,50 zł stanowi dofinansowanie z BGK budowy budynków na os. Bema)	9.191.898	47.988.152,64	522,07
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	230.191.625	258.094.383,74	112,12
podatek od nieruchomości	186.519.331	213.603.655,54	114,52
podatek od środków transportowych	11.577.155	12.472.380,40	107,73
opłata targowa	0	0	x
opłata skarbowa	7.764.113	8.138.041,47	104,82
pozostałe wpływy: dywidendy (14.000.000 w 2023 r., 15.500.000 w 2022 r.), podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat	24.331.026	23.880.306,33	98,15
Opłaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski (na różnicę składa się m.in. zwiększenie wpływów z rozliczeń VAT o 14.634.000 zł oraz zmniejszenie wpływów z odsetek - w tym od lokat - o 1.899.590 zł względem 2022 r.)	24.945.684	39.174.888,62	157,04
Mandaty Straży Miejskiej	586.374	650.369,69	110,91
Inne dochody w tym, m.in. : - gospodarka odpadami komunalnymi w 2022 r. - 80.037.681 zł, zaś w 2023 r. - 82.134.953 zł, - niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające: w 2022 r. - 7.422.857 zł, zaś w 2023 r. - 2 zł, - sprzedaż kanalizacji sanitarnej i sieci energetycznej powstającej w związku z modernizacją i budową ulic w 2022 r. była to kwota - 9.896.216 zł zaś w 2023 r. - 1.393.703 zł, - środki otrzymane w 2022 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 20.335.985 zł, zaś w 2023 r. - / - 590.324 zł /, - środki otrzymane w 2022 r. z Funduszu Pomocy - 22.688.203 zł, zaś w 2023 r. - 21.094.310 zł, - środki otrzymane w 2022 r. z UNICEF - 8.954.813 zł, zaś w 2023 r. - 8.261.100 zł.	187.620.366	155.385.269,65	82,82
OGÓLEM	698.483.901	749.677.129,14	107,33

Zaległości wobec Miasta

Na wezwanie organów prowadzących sprawę z zakresu licytacji nieruchomości - złożono 66 wykazów zaległości podatkowych oraz przekazano do Biura Prawnego tutejszego Urzędu 45 informacji dotyczących wiarytelności osób będących w upadłości konsumenckiej.

UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2023 r. wyniósł **43.574.116 zł**. W 2022 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 28.331.680 zł.

UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2023 r. wyniósł **334.072.860 zł**. W 2022 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 389.661.814 zł.

SUBWENCJE

W 2023 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **411.934.175,30 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 331.243.624,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej - dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gminy o których przeznaczeniu zdecydowało j.s.t. - 67.359.723,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - z przeznaczeniem na wypłatę dla nauczycieli nagrody specjalnej z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 5.698.752,30 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 4.302.685,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 3.329.391,00 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 2023 r. do budżetu miasta wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie **66.760.129,49 zł**, w tym na realizację programów i projektów:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2019 - I edycja - 54.309,27 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2019 - II edycja - 43.285,35 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2020 - I edycja - 92.266,69 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2020 - II edycja - 21.975,54 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2021 - I edycja - 75.829,87 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2021 - II edycja - 32.660,90 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2022 - I edycja - 168.586,25 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2023 - I edycja - 787.872,50 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2023 - II edycja - 130.372,30 zł,
- Granty IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej - 8.579,29 zł,
- „Potęga umysłu - sukces do potęgi”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku - 169.536,83 zł,
- „Przedszkolak potrafi”, realizowany przez Zespół Przedszkoli Nr 2 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 68 w Białymstoku - 183.383,56 zł,
- „Dobry start”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 27 w Białymstoku - 126.666,26 zł,
- „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, realizowany przez Departament Edukacji - 808.314,90 zł,
- Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - 46.559.686,63 zł,
- Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - 2.507.505,00 zł,
- Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - 3.493.940,43 zł,
- Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - 437.689,70 zł,
- Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B + R między biznesem i uczelniami - 109.847,69 zł,
- Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19 - 5.244.397,37 zł,
- Cyfrowa gmina - / - 63.618,74 zł /,
- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - / - 53.490,60 zł /,
- Dostępny samorząd - GRANTY - 18.749,32 zł,
- Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku - 5.731.800,01 zł,
- Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białegostoku - 69.983,17 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W 2023 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **116.889.211,90 zł**, w tym na:

- wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 8.401,04 zł,
- administrację publiczną (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) - 3.491.639,00 zł,
- bieżące zadania naczelnych organów władzy państwowej - prowadzenie spisów wyborców - 56.884,60 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 1.663.722,60 zł,

- organizację i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum - 9.805,00 zł,
- refundację wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację zadań związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich - 120.472,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 3.163.013,24 zł,
- pokrycie kosztów wydawania decyzji - 22.729,00 zł,
- zadania pomocy społecznej - 3.801.348,27 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia - 3.375.371,76 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej - 86.389,51 zł,
 - realizację usług opiekuńczych - 147.241,00 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców - na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 190.000,00 zł,
 - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - 2.346,00 zł;
- zadania w dziale 855 - Rodzina - 104.551.197,15 zł, w tym na:
 - świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w sprawach rozpoczętych przed majem 2022 r. - 89.521,91 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 102.455.016,54 zł,
 - wypłatę jednorazowego świadczenia dla kobiet w związku z realizacją ustawy „Za życiem” - 136.082,43 zł,
 - Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (w tym kwota 1.619,50 zł stanowi refundację za 2022 r.) - 37.587,50 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.832.988,77 zł.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **43.457.247,15 zł**, w tym na:

- działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 17.455.821,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - 125.500,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” - 70.000,00 zł,
- działalność domów pomocy społecznej - 90.519,66 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 641.893,25 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze - 6.018.403,66 zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 7.704.843,00 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej - 5.075.491,00 zł,
- realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 5.280.000,00 zł,
- dofinansowanie wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025 Moduł II - 75.600,00 zł,
- dofinansowanie zadania „Korpus wsparcia seniorów” - 272.660,55 zł,
- zadania oświaty i wychowania, w tym:
 - wyprawkę szkolną - zakup podręczników - 199.253,43 zł,
 - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 447.261,60 zł.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Miasto otrzymało w 2023 r. dotacje w kwocie **1.171.711,62 zł**, w tym:

- na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Wykonanie przyłącza c.o. i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym Nr 14. Przy ul. Al. J. Piłsudskiego w Białymstoku” - 400.000,00 zł,

- na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Siła Seniora” - 30.000,00 zł,
- na podstawie porozumienia zawartego z gminą Supraśl z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przez białostockie schronisko dla zwierząt - 36.440,00 zł,
- na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „EKOROWER - alternatywa dla samochodu” - 705.271,62 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Miasto otrzymało w 2023 r. dotacje w kwocie **320.929,17 zł**, na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Podlaskim, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta - 220.929,17 zł, w tym m.in. na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac związanych z wymianą nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu przy ul. 11 listopada w Białymstoku - 11.931,00 zł,
 - zrealizowanie zadania pn. „Prace związane z wymianą ogrodzenia cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Pietrasze w Białymstoku (działka o nr ewid. geodezyjnym 13, obręb 13)” - 185.238,00 zł,
- realizację zadania p.n. „Bezpieczna droga do szkół i przedszkoli na os. Przydworcowe - budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Białymstoku” - 100.000,00 zł,

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **1.548.036,33 zł**, w tym otrzymane środki pochodziły z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 2022-2025 z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Pracownia przyrodnicza - Wielkie sprawy w małych rękach” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Białymstoku - 50.000,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 2022-2025 z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Ekopracownia - zielone serce szkoły” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 26 w Białymstoku - 75.000,00 zł,
- Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Asystent rodziny” - 163.736,33 zł,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na „Modernizację lodowiska przy Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Białymstoku” - 1.259.300,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 36.830.548 zł wykonano w kwocie **36.459.035,57 zł**, co stanowi 99,0 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.639.361,84 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.016,94 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.457.708,31 zł,
- z tytułu odsetek - 5.073,80 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 146.612,61 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 14.644,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 14.305,33 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 8.641.447,09 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 6.070,87 zł,
- wpływy z dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 8.634.415,15 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 961,07 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1.194.192,24 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

realizowane w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych - 1.188.641,62 zł, w tym:

- wpływy z opłat, w tym za wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej i zasadniczej - 1.166.053,62 zł,
- wpływy z usług - 9.588,00 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 13.000,00 zł,

realizowane przez **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:**

- wpływy z odsetek - 185,15 zł,
- wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 5.365,47 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 5.605.203,72 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za wydane dowody rejestracyjne - 4.481.953,04 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 140.734,90 zł,
- opłat za wydawanie prawa jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami - 969.843,42 zł,
- odsetek - 3.323,95 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.721,88 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2,73 zł,

- z tytułu różnych opłat, w tym m.in. za wydawanie kart: wędkarskiej i łowiectwa podwodnego - 7.623,80 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 10.442,45 zł

Dochody realizowane przez **Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej**, w tym z tytułu:

- odsetek - 8.433,10 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 195,13 zł,
- rozliczenia dotacji i płatności - 1.814,22 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD SOSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 199.257,47 zł

Są to dochody z tytułu przejazdu pojazdów nienormatywnych oraz holowania i parkowania.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 3.356.546,35 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływów z odsetek - 2,14 zł,
- wpływów ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 330.065,17 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na realizację dodatkowych zadań oświatowych - 3.026.455,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 24,04 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.425.714,51 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 6.351,80 zł,
- odsetki - 94.943,27 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - głównie z rozliczeń dotacji udzielonych w poprzednich latach dla szkół i organizacji niepublicznych - 963.539,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 156.438,53 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 68.730,16 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - 4.663,28 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł - z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację zadania p.n. „Poznajemy Podlaskie” - 6.492,50 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł - z Fundacji ORANGE na realizację zadania „Superkoderzy” - 3.000,00 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł - z Politechniki Białostockiej na realizację zadania „Naukolatek - Nastoletni Naukowiec” - 114.055,43 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł - środki przekazane przez Narodowe Forum Muzyki na realizację programu "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska" - 7.500,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - 12.169.111,44 zł

Dochody pochodziły z:

zrealizowane przez **Domy pomocy społecznej - 12.104.223,67 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - powierzchni użytkowej pod automat samosprzedający oraz lokalu dla NZOZ Świadczenia Pielęgniarskie - 17.229,85 zł,
- wpływy z usług, odpłatność za pobyt - 10.345.861,71 zł,
- wpływy z usług, odpłatność za korzystanie z pływalni - 1.697.044,42 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 24.300,00 zł,
- odsetki - 7.256,87 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 6.053,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 6.477,03 zł,

zrealizowane przez **jednostki specjalistycznego poradnictwa - 64.887,77 zł**, z czego:

- wpływy z usług - 23.144,23 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 12.437,27 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 29.306,27 zł;

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 690.086,03 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat - 22.356,00 zł,
- wpływy z usług - 27.162,67 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 163.503,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym za obsługę części powiatowej PFRON - 445.645,48 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na wydawanie opinii o niepełnosprawności i jej stopniu - 29.400,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.018,45 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 116.042,49 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 113.024,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.509,91 zł,
- odsetki - 871,61 zł,
- wpływy z usług - 275,00 zł,
- wpłaty pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych - 361,08 zł.

Dział 855 – RODZINA - 1.032.401,71 zł

Są to dochody realizowane przez rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 320,00 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 12.264,78 zł,
- wpływy z usług, w tym za pobyt w placówkach na terenie Miasta dzieci z innych gmin - 963.387,56 zł,
- z tytułu odsetek - 692,45 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 16.412,69 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 3.975,23 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na pieczę zastępczą nad dziećmi z Ukrainy - 34.069,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.280,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 379.228,23 zł

Dochody realizowane w ramach gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- **153.628,06 zł**, są to wpływy z tytułu opłat;

oraz pozostałe realizowane przez **Urząd Miejski - 225.600,17 zł** z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2023 r. wyniósł **9.091.470,00 zł**. W 2022 r. dochód z tego tytułu wyniósł 5.942.660 zł.

UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2023 r. wyniósł **89.173.094,00 zł**. W 2022 r. dochód z tego tytułu wyniósł 105.121.555 zł.

SUBWENCJE

W 2023 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **365.304.404,25 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w wysokości - 330.475.949,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów powiatu o których przeznaczeniu decydowało j.s.t. - 12.688.769,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - z przeznaczeniem na wypłatę dla nauczycieli nagrody specjalnej z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 4.165.715,25 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - z przeznaczeniem na remont dylatacji na wiaduktach w Białymstoku: wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 676 ul. J. H. Dąbrowskiego oraz wiadukty w ciągu drogi krajowej nr 8 i nr 65 ul. Gen. S. Maczka - 201.316,00 zł,
- część wyrównawcza - 443.099,00 zł,
- część równoważąca - 17.329.556,00 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 2023 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **64.936.103,87 zł**, na dofinansowanie realizacji programów i projektów unijnych:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2019 - I edycja - 42.514,88 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2020 - I edycja - 62.084,60 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2021 - I edycja - 31.482,78 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2022 - I edycja - 64.993,35 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2023 - I edycja - 265.656,24 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2020 - I edycja - 100.766,96 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2021 - I edycja - 111.279,75 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2022 - I edycja - 138.530,25 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2023 - I edycja - 1.265.447,74 zł,
- ERASMUS + Edukacja dorosłych 2020 - II edycja - 29.152,34 zł,
- Granty IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej - 9.000,00 zł,
- Minigrant Mobilność Generacji V4 - 44.538,16 zł,
- Program Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - edycja 2023 - 27.600,00 zł,
- Białystok sąsiadom - 2.381,96 zł,
- „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 51.644,17 zł,
- „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - / - 206.973,40 zł /,

- „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku - 2.294.116,20 zł,
- „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku - / - 16.525,74 zł /,
- „ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji”, realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku - 13.352.250,12 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku - 809.134,28 zł,
- „Fabryka leków - od pomysłu do produktu”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku - 1.397,47 zł,
- „#Staszic Team - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - 275.950,87 zł,
- „ZSZ 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - 392.346,02 zł,
- Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - 42.747.071,89 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej ZSZ5, X LO, Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku - 1.485.713,35 zł,
- EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami - umowa II - 20.950,00 zł,
- EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami - umowa III - 16.300,00 zł,
- EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami - umowa IV - 8.150,00 zł,
- EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami - umowa V - 8.150,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku - 354.562,28 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku - 640.185,43 zł,
- Pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą (SCWEW) - 263.476,00 zł,
- Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego - 242.775,92 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

W 2023 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **50.318.838,43 zł**, w tym na:

- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 2.145.377,26 zł,
- realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii - 462.563,00 zł,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 1.475.374,06 zł,
- zadania administracji publicznej - 574.162,00 zł,
- działalność Komisji kwalifikacji wojskowej - 158.627,84 zł,
- utrzymanie straży pożarnej - 36.154.334,79 zł, w tym m.in.:
 - 2.440.000,00 zł na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Plażowej w Białymstoku;
- sfinansowanie zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - 791.985,90 zł,
- refundację wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - 12.289,80 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 178.206,27 zł,
- refundację wydatków poniesionych w 2022 r. na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia - 278,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 - programy korekcyjno-edukacyjne - 35.993,27 zł,
 - programy psychologiczno-terapeutyczne - 7.161,41 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za cudzoziemców - 6.406,29 zł,
- pomoc dla cudzoziemców - 2.293.221,77 zł,
- utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2.675.348,43 zł,
- pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantów - 60.315,34 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka - 3.287.193,00 zł.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁANYCH POWIATU

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **16.920.514,03 zł**, w tym na:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - 82.000,00 zł,
- realizację zadania p.n. „Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Narewskiej” w Białymstoku - 4.100.000,00 zł,
- działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 69.116,00 zł,
- projekt „Strzelnica w powiecie 2023” - 389.217,20 zł,
- na utrzymanie mieszkańców w obu Domach Pomocy Społecznej - 12.280.180,83 zł.

POROZUMIENIA Z INNYMI JENOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **9,18 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w sprawach dotyczących mieszkańców Moniek.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA POSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Miasto otrzymało w 2023 r. dotacje w kwocie **7.939.730,85 zł**, w tym:

- środk z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim dotyczącego zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto na zakwaterowanie i wyżywienie - 4.920.760,00 zł,
- na ponoszenie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli - realizację zadań doradcy metodycznego - 732.135,24 zł,
- na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem" - 2.286.835,61 zł.

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

W 2023 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **7.357.759,99 zł**, w tym z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Miodowej w Białymstoku” - 474.548,00 zł,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Miodowej w Białymstoku” - 2.500.000,00 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania p.n. „Budowa budynku przy Zespole Szkół Nr 16 przy ul. Zwycięstwa w Białymstoku” - 652.000,00 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania p.n. „Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Knyszyńskiej w Białymstoku” - 474.548,00 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania p.n. „Budowa Sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Antoniuk Fabryczny w Białymstoku” - 1.832.291,84 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w ramach programu p.n. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” - 898.432,15 zł,

- Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pieczy zastępczej - 205.940,00 zł,
- Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego z przeznaczeniem na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim SHORT-TRACK - 320.000,00 zł.

Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.
1.	600	Transport i łączność	95.743.006,20
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	-434.967,85
3.	730	Nauka	481.883,98
4.	750	Administracja publiczna	5.127.288,03
5.	758	Różne rozliczenia	0,30
6.	801	Oświata i wychowanie	22.630.409,93
7.	852	Pomoc społeczna	15.801,92
8.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.152.599,10
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.801.407,71
Razem			130.517.429,32

3. ZALEGŁOŚCI NALEŻNE MIASTU NA DZIEŃ 31-12-2023 r.

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

4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W 2023 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:

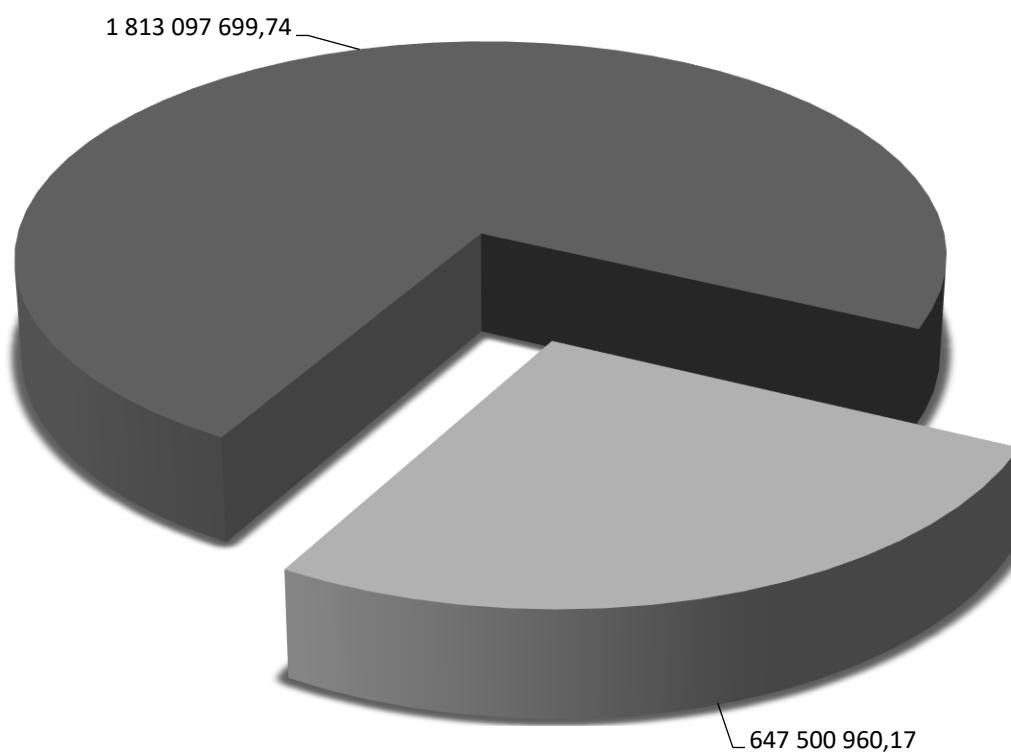
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 107.309,38 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 3.902,50 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 4.071.095,14 zł,
- Urząd Miejski - 35.117.415,92 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 35.032.245,80 zł.

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

Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez powiat			
700 Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	19.712.000	35.032.245,80	177,72
710 Działalność usługowa (Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	5.000	107.309,38	2.146,19
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	3.902,50	195,13
758 Różne rozliczenia	0	480,89	x
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.000	40.369,00	212,47
Razem	19.738.000	35.184.307,57	178,26

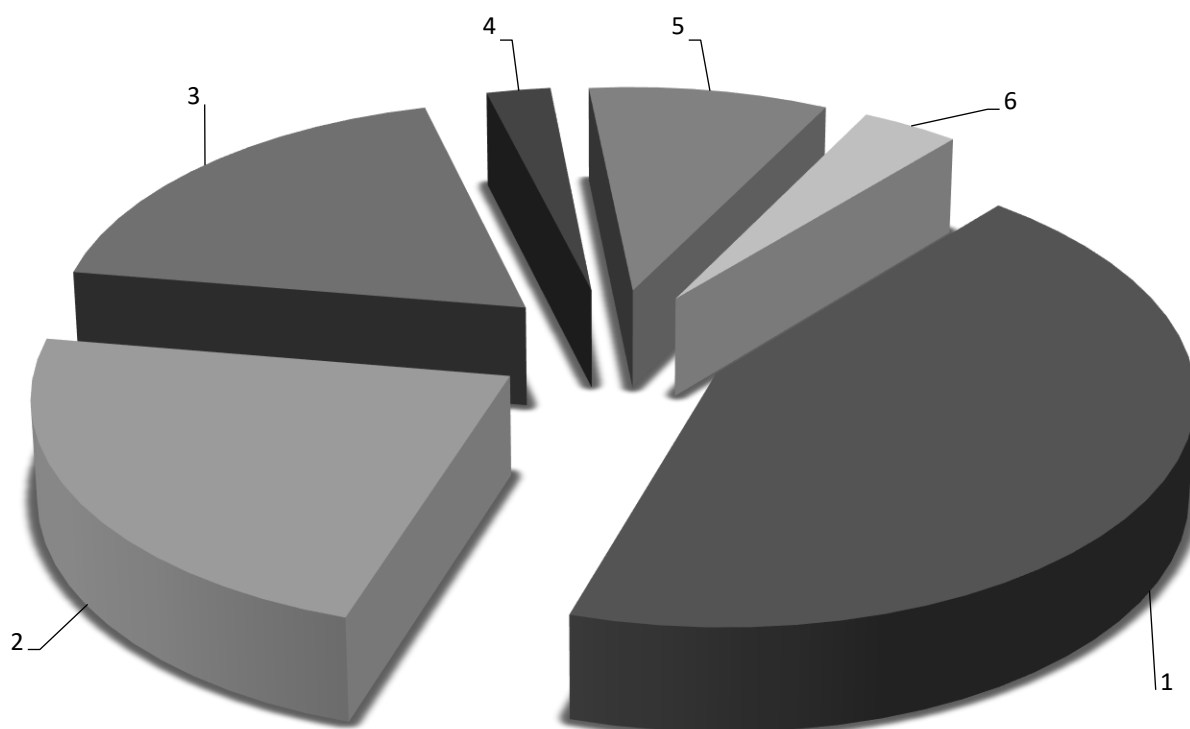
Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dochody związane z realizacją zadań zleconych przez gminę			
750 Administracja publiczna	18.000	19.125,92	106,26
852 Pomoc społeczna	16.000	23.105,31	144,41
855 Rodzina	2.753.000	4.073.184,14	147,95
Razem	2.787.000	4.115.415,37	147,66
OGÓLEM	22.525.000	39.299.722,94	174,47

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2023 rok**



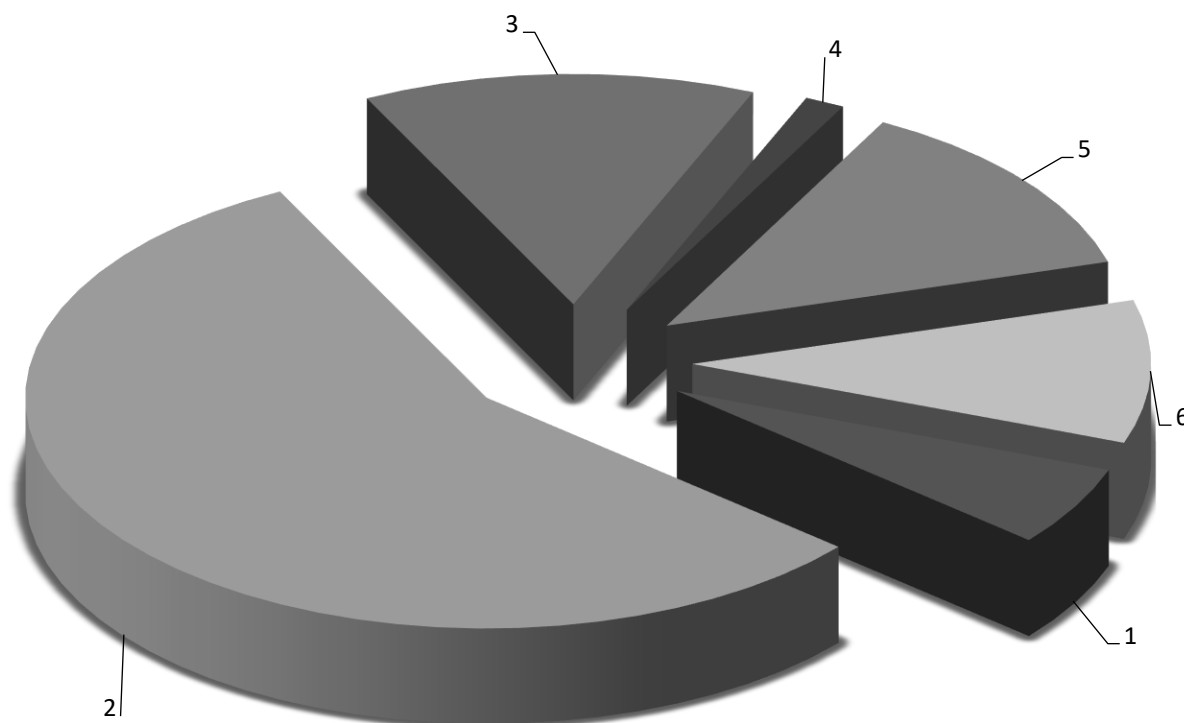
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	1 813 097 699,74	73,69
2	Dochody powiatu	647 500 960,17	26,31
Dochody ogółem		2 460 598 659,91	100,00

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
GMINY za 2023 rok**



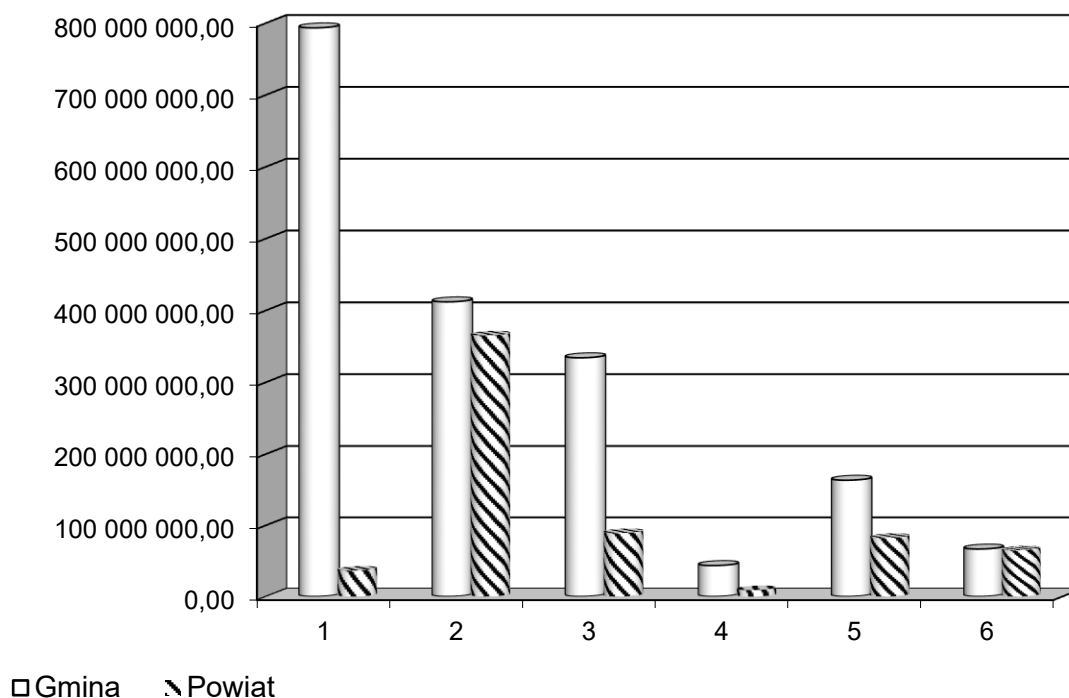
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	793 369 282,78	43,76
2	Subwencje	411 934 175,30	22,72
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	334 072 860,00	18,43
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	43 574 116,00	2,40
5	Dotacje celowe	163 387 136,17	9,01
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	66 760 129,49	3,68
Dochody ogółem		1 813 097 699,74	100,00

Struktura wykonanych dochodów budżetu POWIATU za 2023 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	36 459 035,57	5,63
2	Subwencje	365 304 404,25	56,42
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	89 173 094,00	13,77
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	9 091 470,00	1,40
5	Dotacje celowe	82 536 852,48	12,75
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.	64 936 103,87	10,03
Dochody ogółem		647 500 960,17	100,00

Struktura wykonania dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2023 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2023 r	Wskaźnik udziału (%)
Gmina:			
1	Dochody własne	793 369 282,78	32,24
2	Subwencje	411 934 175,30	16,74
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	334 072 860,00	13,58
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	43 574 116,00	1,77
5	Dotacje celowe	163 387 136,17	6,64
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.	66 760 129,49	2,71
Powiat:			
1	Dochody własne	36 459 035,57	1,48
2	Subwencje	365 304 404,25	14,85
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	89 173 094,00	3,62
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	9 091 470,00	0,37
5	Dotacje celowe	82 536 852,48	3,35
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.	64 936 103,87	2,65
Dochody ogółem		2 460 598 659,91	100,00

IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2023 r. planowane w kwocie 2.654.584.410 zł wykonano w wysokości 2.586.251.429,44 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 2.209.576.196,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 876.768.570,43 zł,
- pochodne – 167.140.508,99 zł,
- dotacje – 300.784.754,64 zł,
- pozostałe bieżące – 864.882.362,84 zł.

Wydatki majątkowe – 376.675.232,54 zł.

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

W 2023 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta wzrosły o 11,63%, kwotowo o 269.612.080,44 zł. Wydatki majątkowe wzrosły o 67,67% kwotowo o 152.026.045,54 zł, zaś wydatki bieżące wzrosły o 5,62%, kwotowo o 117.586.034,90 zł.

Wydatki bieżące (Wykres Nr 7 – Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie 2.209.576.196,90 zł stanowią 85,44% 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. 33,90% 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. 6,46% ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

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

c) dotacje

Obejmują one kwoty dotacji przekazywane zakładom budżetowym, instytucjom kultury, szkołom niepublicznym, podmiotom sektora finansów publicznych i podmiotom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, instytucjom charytatywnym) i innym osobom fizycznym. Dotacje stanowią 11,63% 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, transport, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczane do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, ciepłą, wodę, itp.), usługi pocztowe, telefony, pobór podatków i opłat lokalnych, inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta oraz inspekcje i straże.

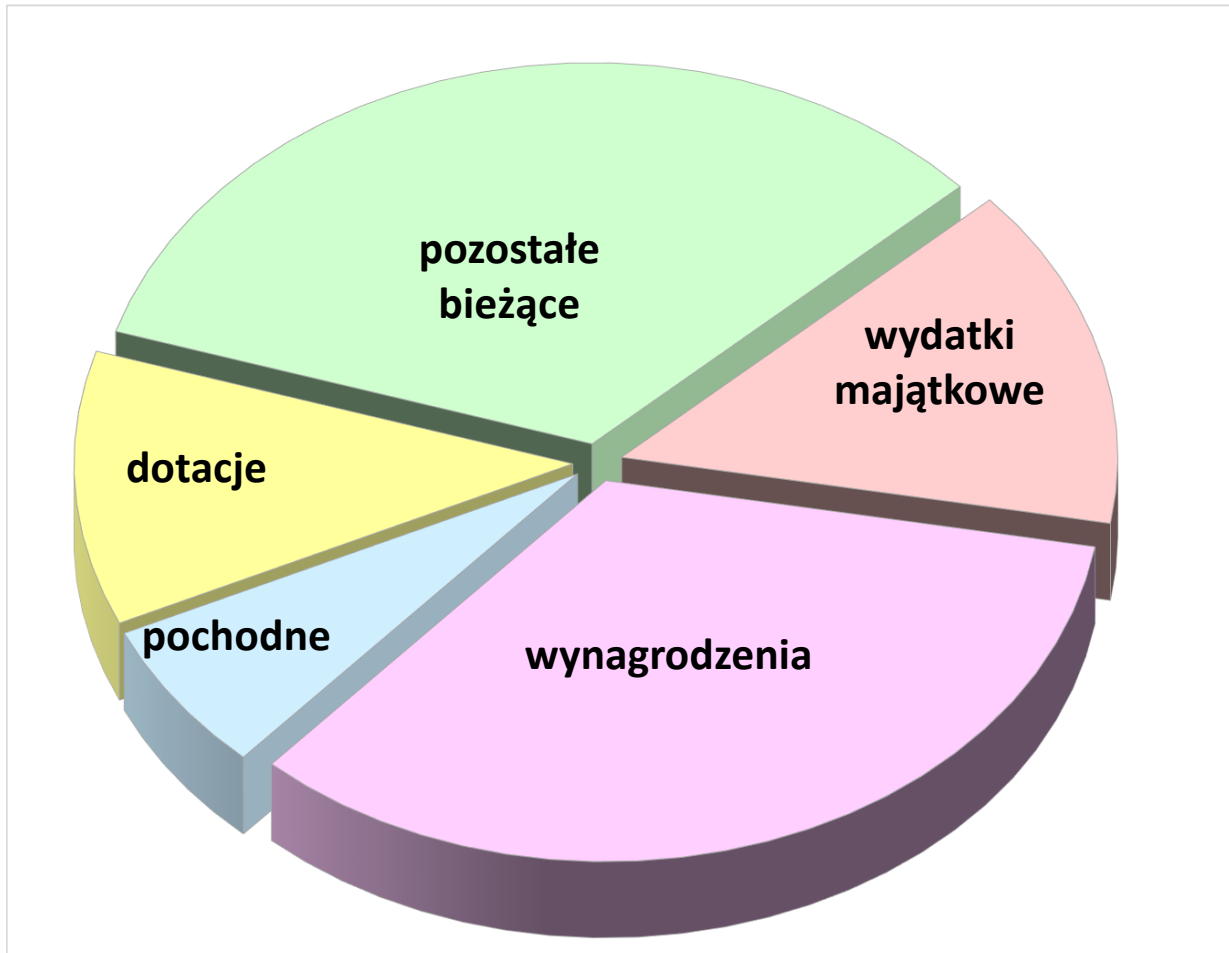
Szczegółową strukturę pozostałych wydatków bieżących w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 11.

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

Wydatki majątkowe stanowią 14,57% ogółu wydatków budżetu miasta.

Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 12.

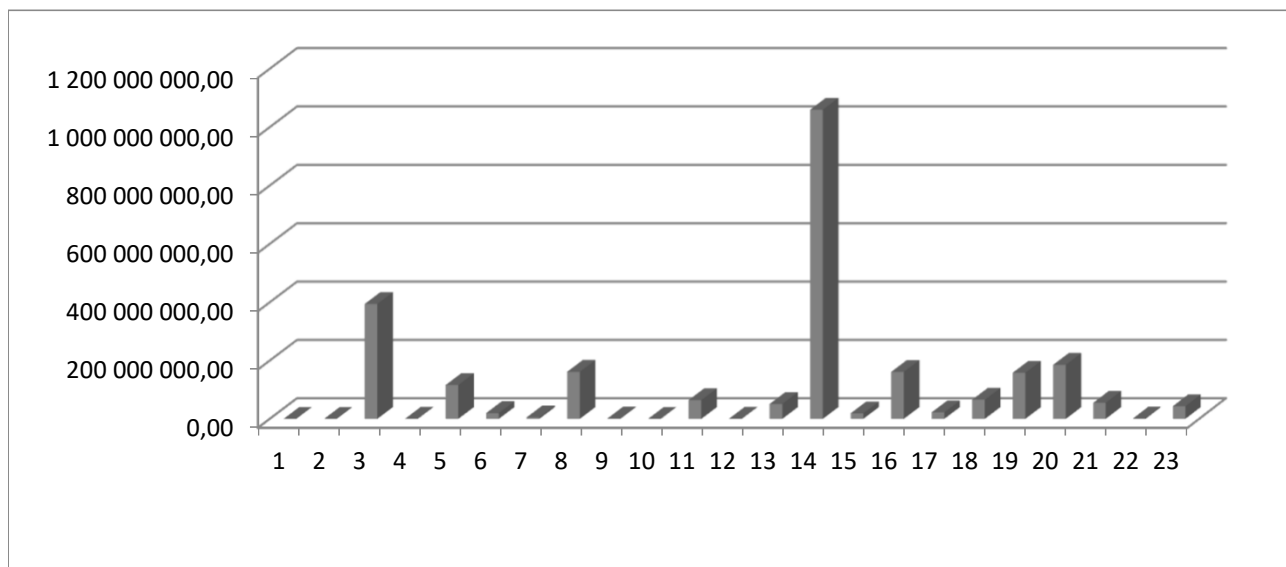
**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2023 ROK**



(w złotych)

Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Wydatki bieżące, w tym:	2 209 576 196,90	85,435
	wynagrodzenia	876 768 570,43	33,901
	pochodne	167 140 508,99	6,462
	dotacje	300 784 754,64	11,630
	pozostałe bieżące	864 882 362,84	33,442
2	Wydatki majątkowe	376 675 232,54	14,565
	Wydatki ogółem	2 586 251 429,44	100,00

**Struktura wykonanych wydatków budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2023 rok w ujęciu działowym**

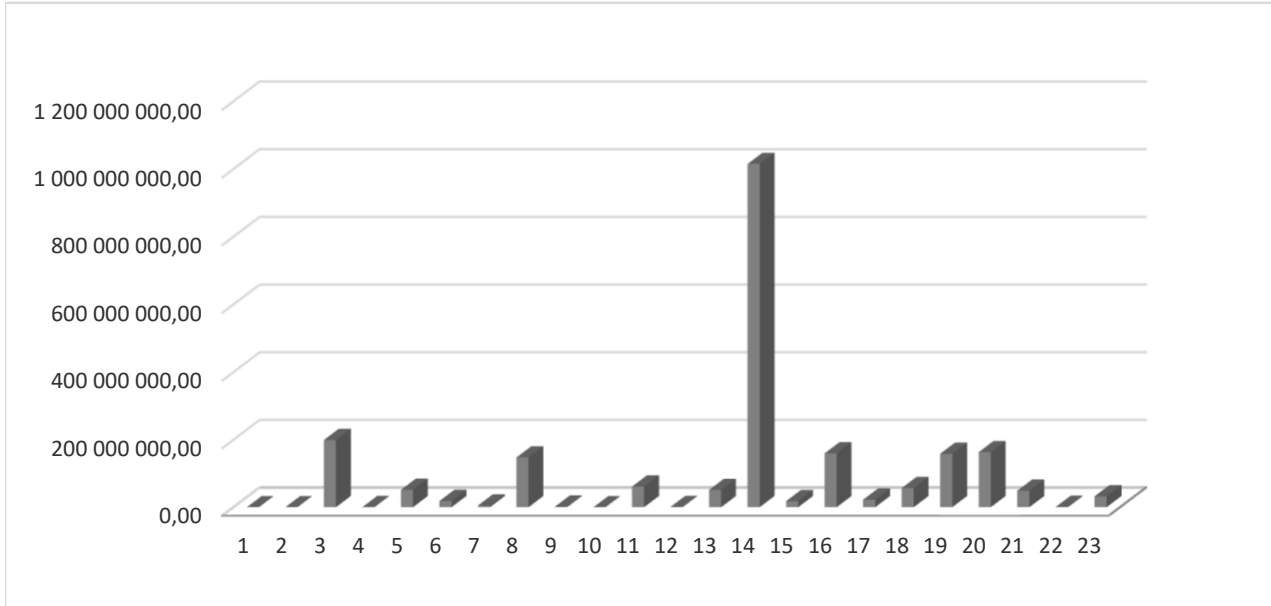


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	12 080,39	0,000
2	020	Leśnictwo	54 189,77	0,002
3	600	Transport i łączność	394 040 641,12	15,236
4	630	Turystyka	432 551,32	0,017
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	115 966 974,24	4,484
6	710	Działalność usługowa	19 761 526,48	0,764
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 039 068,62	0,195
8	750	Administracja publiczna	161 458 331,45	6,243
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730 412,20	0,067
10	752	Obrona narodowa	161 346,78	0,006
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 407 025,81	2,490
12	755	Wymiar sprawiedliwości	791 985,90	0,031
13	757	Obsługa długu publicznego	51 087 112,35	1,975
14	801	Oświata i wychowanie	1 059 792 000,56	40,978
15	851	Ochrona zdrowia	18 977 504,46	0,734
16	852	Pomoc społeczna	161 022 604,16	6,226
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 316 914,07	0,863
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 581 577,81	2,536
19	855	Rodzina	158 070 849,55	6,112
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 456 232,43	7,171
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 071 670,65	2,129
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 542 942,62	0,060
23	926	Kultura fizyczna	43 475 886,70	1,681
Wydatki ogółem			2 586 251 429,44	100,000

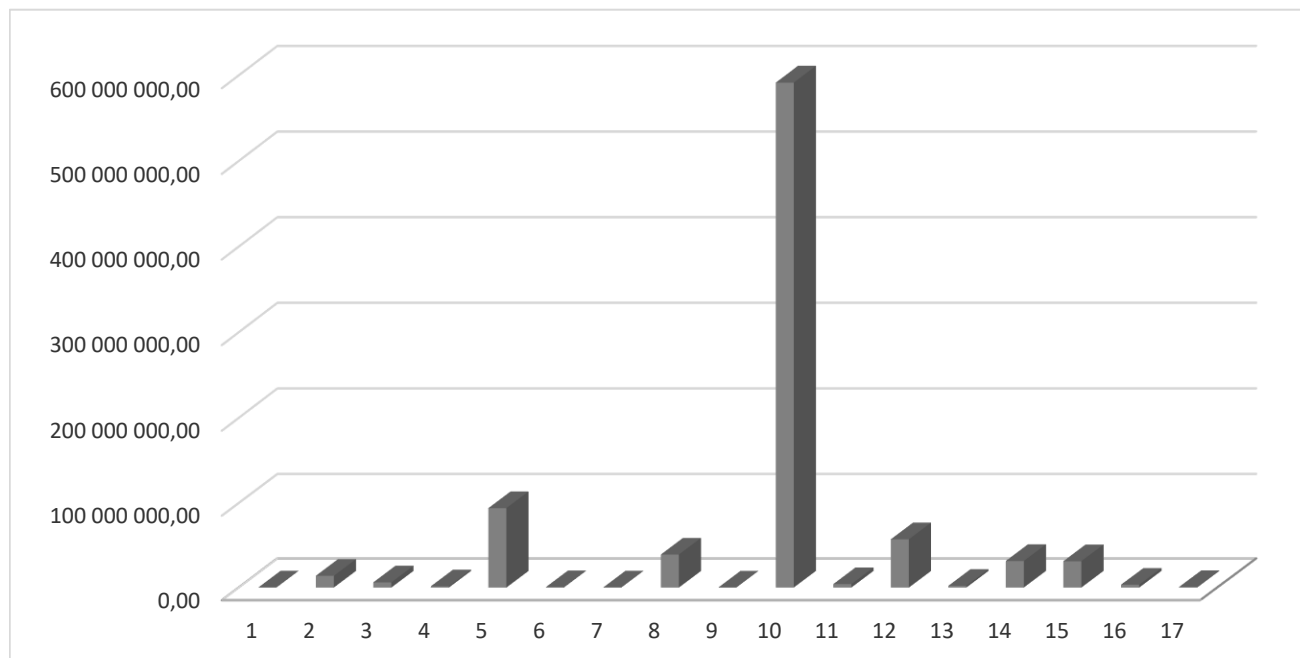
Wykres Nr 7

Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2023 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	12 080,39	0,001
2	020	Leśnictwo	54 189,77	0,002
3	600	Transport i łączność	198 860 357,50	9,000
4	630	Turystyka	397 551,32	0,018
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	51 351 844,79	2,324
6	710	Działalność usługowa	18 385 023,02	0,832
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 976 653,62	0,225
8	750	Administracja publiczna	147 279 861,07	6,666
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730 412,20	0,078
10	752	Obrona narodowa	161 346,78	0,007
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 043 368,61	2,763
12	755	Wymiar sprawiedliwości	791 985,90	0,036
13	757	Obsługa długu publicznego	51 087 112,35	2,312
14	801	Oświata i wychowanie	1 014 445 482,54	45,911
15	851	Ochrona zdrowia	17 997 104,46	0,815
16	852	Pomoc społeczna	159 235 166,80	7,207
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 255 833,14	1,007
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 461 305,10	2,555
19	855	Rodzina	158 054 955,55	7,153
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 897 882,60	7,372
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 764 148,34	2,207
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 204 569,62	0,055
23	926	Kultura fizyczna	32 127 961,43	1,454
Wydatki bieżące ogółem			2 209 576 196,90	100,000

**Struktura wykonanych wynagrodzeń budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2023 rok w ujęciu działowym**

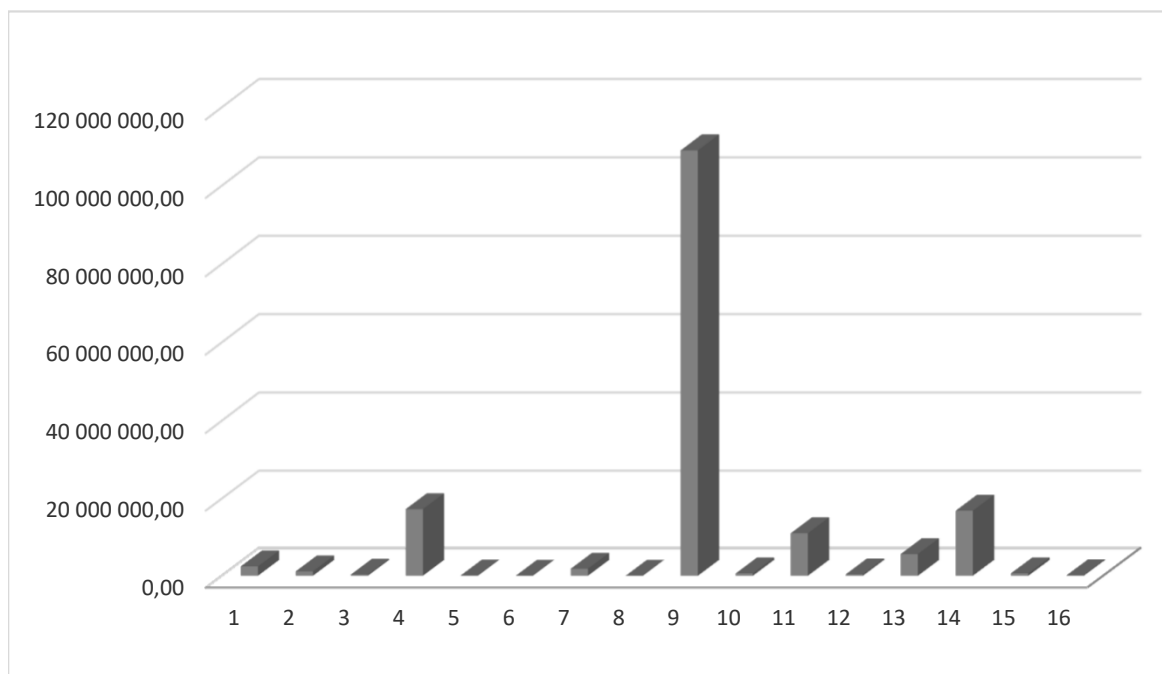


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	109 000,00	0,012
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 921 595,91	1,588
3	710	Działalność usługowa	6 119 125,68	0,698
4	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 463 170,47	0,167
5	750	Administracja publiczna	94 028 203,48	10,724
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	471 672,00	0,054
7	752	Obrona narodowa	129 280,00	0,015
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 035 603,03	4,452
9	755	Wymiar sprawiedliwości	57 470,65	0,007
10	801	Oświata i wychowanie	591 617 125,11	67,477
11	851	Ochrona zdrowia	4 062 163,50	0,463
12	852	Pomoc społeczna	57 128 631,77	6,516
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 018 535,56	0,230
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 482 543,27	3,591
15	855	Rodzina	31 184 180,57	3,557
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 156,21	0,383
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	578 113,22	0,066
Wynagrodzenia ogółem			876 768 570,43	100,000

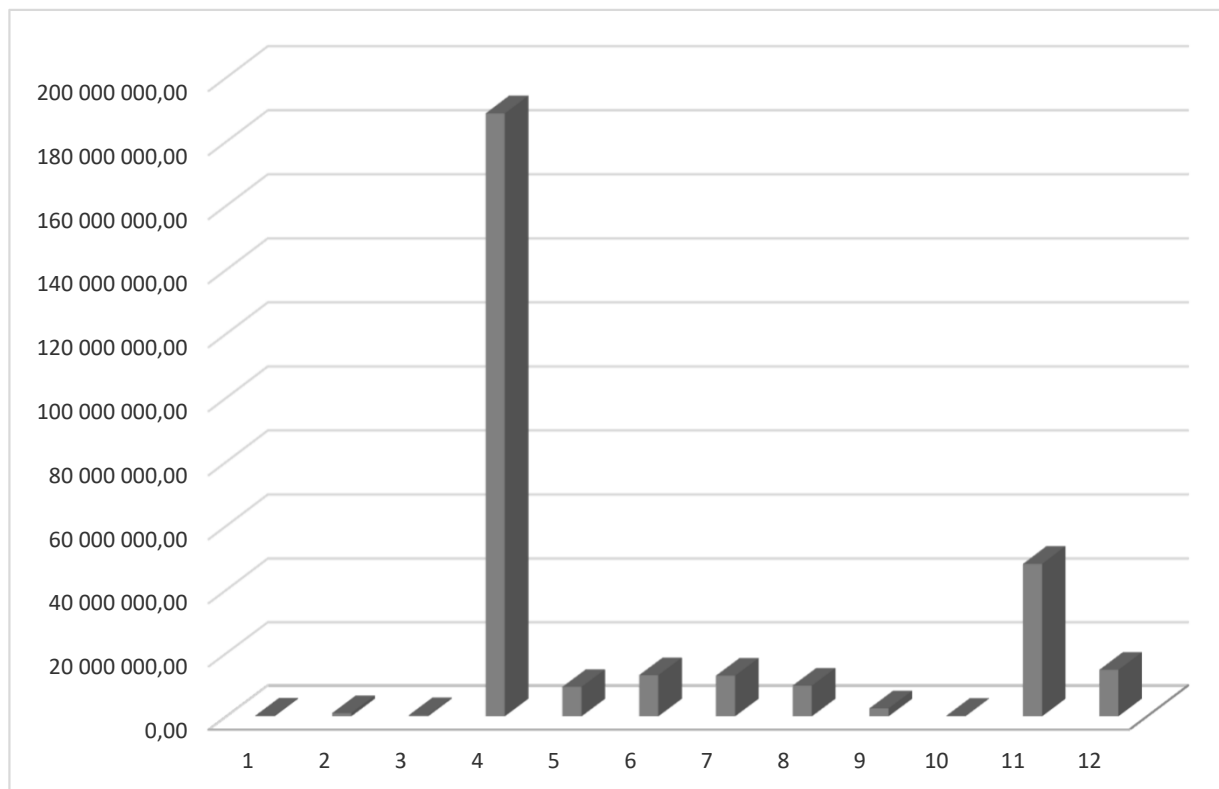
Wykres Nr 9

Struktura wykonanych pochodnych od wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2023 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 409 996,17	1,442
2	710	Działalność usługowa	1 144 387,25	0,685
3	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	279 845,42	0,167
4	750	Administracja publiczna	17 261 427,78	10,327
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 825,18	0,043
6	752	Obrona narodowa	4 914,93	0,003
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 809 053,85	1,082
8	755	Wymiar sprawiedliwości	6 826,15	0,004
9	801	Oświata i wychowanie	108 994 912,63	65,212
10	851	Ochrona zdrowia	596 820,26	0,357
11	852	Pomoc społeczna	11 010 128,38	6,587
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 207,03	0,207
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 623 037,30	3,364
14	855	Rodzina	16 853 992,19	10,084
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 874,20	0,373
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	103 260,27	0,062
Pochodne ogółem			167 140 508,99	100,000

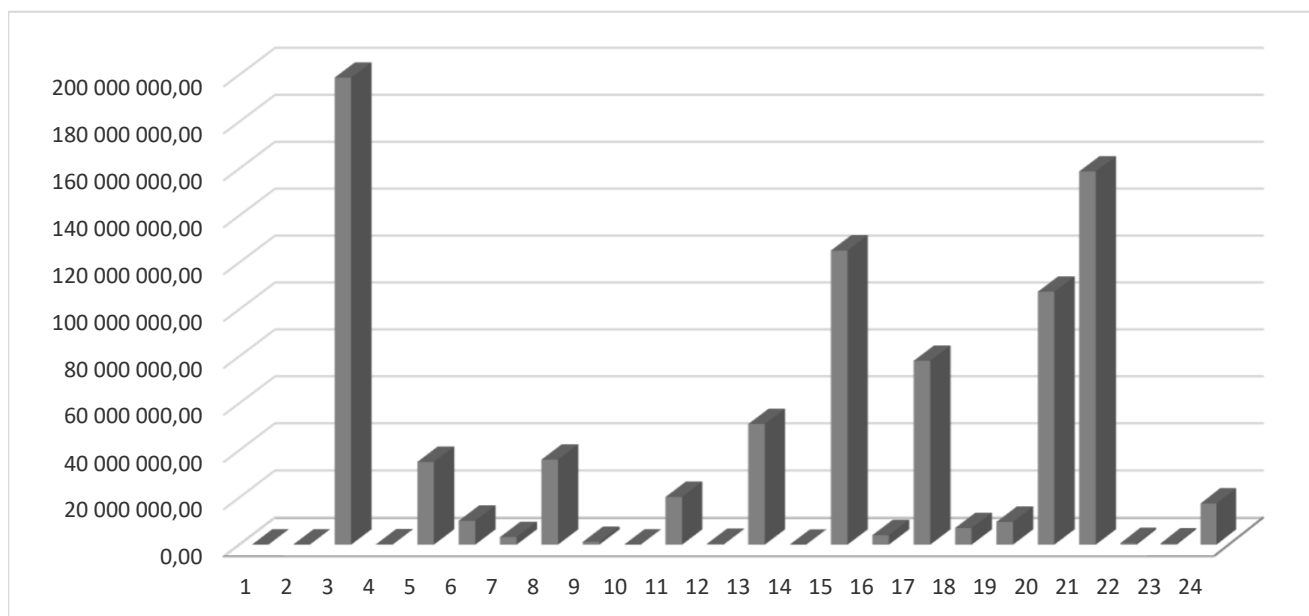
**Struktura wykonanych dotacji
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2023 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	630	Turystyka	238 679,27	0,079
2	710	Działalność usługowa	1 020 909,53	0,339
3	755	Wymiar sprawiedliwości	384 115,68	0,128
4	801	Oświata i wychowanie	188 764 539,55	62,757
5	851	Ochrona zdrowia	9 316 641,25	3,097
6	852	Pomoc społeczna	13 034 238,45	4,333
7	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 853 832,17	4,273
8	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 723 895,42	3,233
9	855	Rodzina	2 519 110,00	0,838
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 245,34	0,053
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 067 724,98	15,981
12	926	Kultura fizyczna	14 700 823,00	4,887
Dotacje ogółem			300 784 754,64	100,000

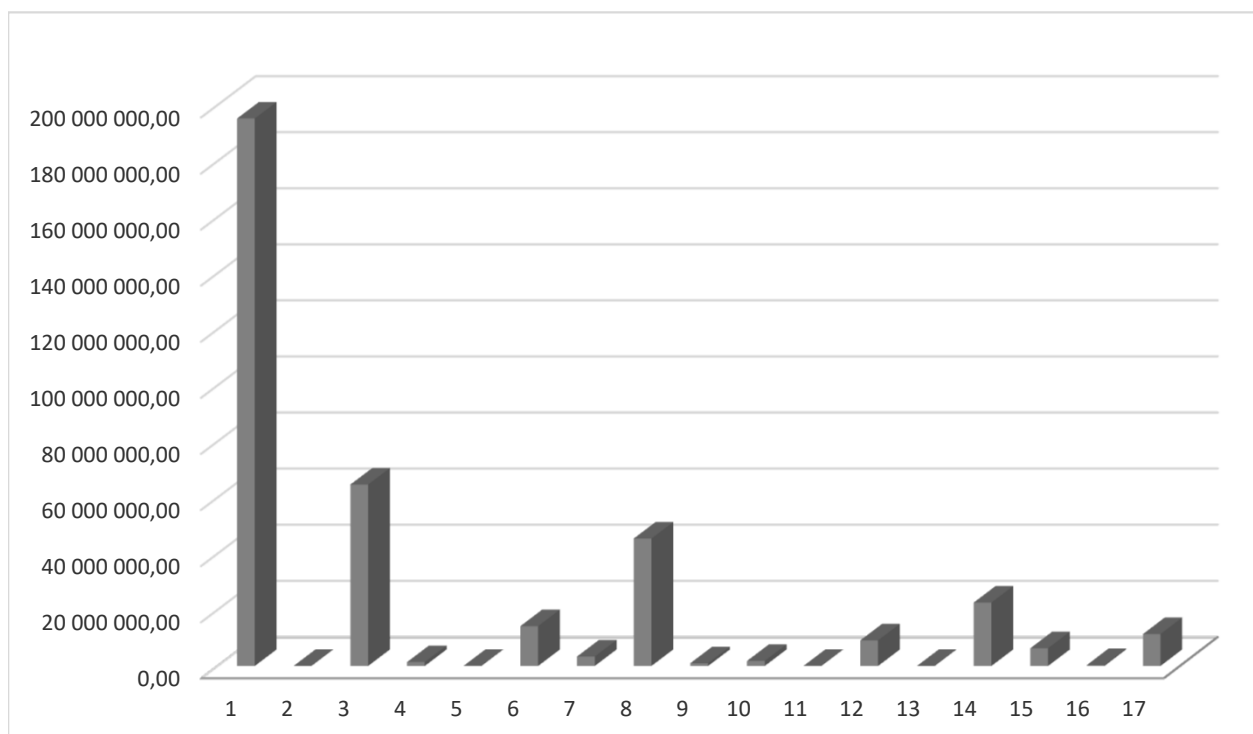
**Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2023 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	12 080,39	0,001
2	020	Leśnictwo	54 189,77	0,006
3	600	Transport i łączność	198 751 357,50	22,980
4	630	Turystyka	158 872,05	0,018
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	35 020 252,71	4,049
6	710	Działalność usługowa	10 100 600,56	1,168
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 233 637,73	0,374
8	750	Administracja publiczna	35 990 229,81	4,161
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 186 915,02	0,137
10	752	Obrona narodowa	27 151,85	0,003
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 198 711,73	2,335
12	755	Wymiar sprawiedliwości	343 573,42	0,040
13	757	Obsługa długu publicznego	51 087 112,35	5,907
14	758	Różne rozliczenia	0,00	0,000
15	801	Oświata i wychowanie	125 068 905,25	14,461
16	851	Ochrona zdrowia	4 021 479,45	0,465
17	852	Pomoc społeczna	78 062 168,20	9,026
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 037 258,38	0,814
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 631 829,11	1,114
20	855	Rodzina	107 497 672,79	12,429
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 751 606,85	18,355
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 423,36	0,081
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	523 196,13	0,060
24	926	Kultura fizyczna	17 427 138,43	2,015
Pozostałe wydatki bieżące ogółem			864 882 362,84	100,000

**Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2023 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	195 180 283,62	51,817
2	630	Turystyka	35 000,00	0,009
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	64 615 129,45	17,154
4	710	Działalność usługowa	1 376 503,46	0,365
5	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	62 415,00	0,017
6	750	Administracja publiczna	14 178 470,38	3,764
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 657,20	0,893
8	801	Oświata i wychowanie	45 346 518,02	12,039
9	851	Ochrona zdrowia	980 400,00	0,260
10	852	Pomoc społeczna	1 787 437,36	0,475
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 080,93	0,016
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 120 272,71	2,421
13	855	Rodzina	15 894,00	0,004
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 558 349,83	5,989
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 307 522,31	1,675
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	338 373,00	0,090
17	926	Kultura fizyczna	11 347 925,27	3,013
Wydatki majątkowe ogółem			376 675 232,54	100,000

WŁASNE – GMINA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę 4.000 zł wydatkowano 3.679,35 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego. Powyższą kwotę wpłacono na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki własne Miasta w kwocie 6.120 zł przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie zostały wykonane ze względu na przyznaną na ten cel dotację z budżetu państwa.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowane środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego nie zostały wydatkowane.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zarząd Dróg Miejskich w 2023 roku sprawował nadzór nad drogami publicznymi o łącznej długości 459,47 km, w tym: nad drogami gminnymi o długości 317,95 km, drogami powiatowymi o długości 88,80 km, drogami wojewódzkimi o długości 29,49 km oraz drogami krajowymi o długości 23,23 km.

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

1. Remonty nawierzchni bitumicznych:

Na ulicach miasta Białegostoku wykonano naprawy nawierzchni asfaltowych, w tym:

- a) likwidacja wybojów masą na zimno 227,42 m²,
- b) remonty cząstkowe masą na gorąco z użyciem piły i remontera oraz bez użycia piły i remontera 2.226,07 m²,
- c) uszczelnienie nawierzchni bitumicznych (spękania podłużne i poprzeczne) 328 mb,
- d) remonty nawierzchni bitumicznych o powierzchniach powyżej 100 m²: 3.216,80 m²,

Nakładki z masy mineralno-bitumicznej wykonano na ulicach:

- ul. Wiewiórcza od budynku nr 3C do ul. Sokolej (1.656,50 m²),
- ul. Myśliwska od budynku nr 12 w kierunku ul. Jacka Kuronia 68m cała jezdnia (408,00 m²),
- ul. Piastowska skrzyżowanie z ul. Warszawską i od ul. Mieszka I do ul. Jana Klemensa Branickiego (1.229,33 m²),
- ul. Kręta skrzyżowanie z ul. Ułańską (163,53 m²),
- ul. Młynowa od budynku nr 47 do budynku nr 84 (928,00 m²),
- ul. Henryka Dąbrowskiego – remont wiaduktu (220,00 m²),
- ul. Gen. Stanisława Maczka remont wiaduktu (268,00 m²).

2. Remonty nawierzchni brukarskich:

- ul. Młynowa remont nawierzchni jezdni od budynku nr 47 do budynku nr 84 (1.170,00 m²),
- ul. Piasta remont zatoki autobusowej Piasta /Skorupska (90,00 m²),
- ul. Kazimierza Tetmajera naprawa uszkodzonej jezdni na wysokości posesji 8 (60,68 m²),
- ul. Św. Jerzego remont chodnika na wysokości budynku nr 19 (128,35 m²),
- ul. Horodniańska przebudowa chodnika i budowa pasa obsługującego (177,00 m²),
- ul. Stroma remont chodnika na wysokości basenu (302,50 m²),
- ul. Henryka Sienkiewicza zmiana organizacji ruchu na wysokości ul. Jurowieckiej (25,00 m²),
- ul. Kolejowa naprawa nawierzchni jezdni w rejonie Poczty Polskiej (50,49 m²),
- Al. Jana Pawła II naprawa chodnika i ścieżki na wysokości Decathlonu (234,85 m²),
- ul. Władysława Raginisa remont zatok autobusowych nr 396, 404, 414 i 397 (277,14 m²),

- ul. płk. Czesława Hake wykonanie odwodnienia na odcinku od słupa 13 do słupa 8 (199,00 mb),
- ul. Kazimierza Wielkiego naprawa chodnika i ścieżki przy skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Wyki (177,47 m²),
- ul. Władysława Raginisa, ul. Róży Wiatrów i ul. Jana Brzechwy remont chodników (119,67 m²),
- ul. Stanisława Duboisa naprawa uszkodzonej jezdni na wysokości budynku nr 3 (69,60 m²),
- ul. Sokółska remont chodnika przy posesji nr 11 (136,32 m²),
- ul. Św. Maksymiliana Maria Kolbego remont chodników na działce nr geodezyjny 1067 i 622 (52,80 m²),
- ul. Ogrodniczki remont chodników na odcinku od ul. Dr Fiedorowicza do posesji nr 62 A (600,75 m²),
- ul. Wrocławska wykonanie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Św. Andrzeja Boboli, (50,60 m²),
- Al. Niepodległości obniżenie krawężników na przejazdach rowerowych (32 szt.),
- ul. Gdańska budowa pasa buforowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 (77,80 m²),
- ul. Mikołaja Kopernika naprawa chodnika przy przystanku nr 175 (85,30 m²),
- ul. Mławska remont nawierzchni jezdni i chodników w miejscach uszkodzeń (133,09 m²).

3. Utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej:

- wbudowanie tłucznia – 2.379,22 m³,
- profilowanie nawierzchni gruntowych – 535.146,71 m²,
- przekruszanie materiałów betonowych – 1.456,40 ton.

4. Remont studni kanalizacji deszczowej (58 studni)

5. Oznakowanie dróg w mieście

a) oznakowanie pionowe i urządzeń bezpieczeństwa ruchu:

- | | |
|--|-------------|
| - znaki pionowe nowe, tablice | 464 szt., |
| - lustra drogowe | 40 szt., |
| - wymiana lustra drogowego | 13 szt., |
| - znaki pionowe montaż | 1.671 szt., |
| - słupki podznakowe nowe | 320 szt., |
| - słupki montaż | 1.059 szt., |
| - słupki do ogrodzenia łańcuchowego i blokujące | 360 szt., |
| - wykonanie i montaż nowych progów zwalniających | 45 szt., |
| - naprawa progów zwalniających | 87 szt., |
| - wykonanie i montaż nowych azyli | 56 szt., |
| - naprawa azyli | 3 szt., |
| - wykonanie i montaż progów wyspowych | 16 szt., |
| - naprawa progów wyspowych | 34 szt., |
| - wykonanie i montaż separatorów ruchu | 65 szt., |
| - wykonanie i montaż pylonów | 30 szt., |
| - wymiana zniszczonych pylonów | 41 szt., |
| - wymiana słupków do pylonu | 43 szt., |
| - wykonanie i montaż stojaków rowerowych | 7 szt., |

b) oznakowanie poziome:

- | | |
|--|----------------------------|
| - odnowa oznakowania cienkowarstwowego | 75.711,78 m ² , |
| - oznakowanie cienkowarstwowe nowe | 2.837,24 m ² , |
| - usuwanie oznakowania cienkowarstwowego | 424,12 m ² , |
| - odnowa oznakowania grubowarstwowego | 72,21 m ² , |
| - oznakowanie nowe grubowarstwowe | 439,49 m ² , |
| - usuwanie oznakowania grubowarstwowego | 266,31 m ² , |

c) System Informacji Miasta Białegostoku:

- | | |
|-----------------------|----------|
| - tabliczki SIMB nowe | 39 szt., |
| - słupki | 25 szt., |

d) przesła wygradzeniowe:

- wykonanie i montaż nowych przęseł	43 szt.,
- wymiana przęseł wygradzeniowych	194 szt.,
- wykonanie i montaż nowych słupków	52 szt.,
- wymiana słupków	161 szt.,
- wymiana barier szczeblinkowych	12 szt.,
- wymiana barier stalowych	76 m,
- wymiana U15b (urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego)	2 szt.,

6. Utrzymanie obiektów inżynierskich

- 1) Wykonanie przeglądów 5-letnich obiektów mostowych na terenie miasta,
- 2) Czyszczenie dylatacji modułowych i wpustów na estakadach,
- 3) Mycie szybów windowych,
- 4) Naprawy urządzeń dźwigowych w przejściach podziemnych,
- 5) Konserwacja urządzeń dźwigowych,
- 6) Naprawa barier energochłonnych na obiektach inżynierskich,
- 7) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok,
- 8) Uzupełnienie wyrw, zapadlisk, ubytków na skarpach i stożkach, naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych, oczyszczanie z roślinności stożków na moście na starym przebiegu drogi ul. Gen. Stanisława Maczka,
- 9) Wymiana elementów z blachy ryflowanej na obiektach: estakada Gen. Stanisława Sosabowskiego nad ul. Piastowską, estakada Gen. Stanisława Maczka nad Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, estakada Gen. Stanisława Maczka nad ul. Świętokrzyską,
- 10) Oczyszczanie z roślinności stożków z elementów betonowych i kamiennych na przepustach: ul. Konstantego Ciołkowskiego i ul. Zambrowska,
- 11) Naprawa uszkodzeń w umocowaniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych na obiektach: most ul. Ks. Stanisława Suchowolca, przepust ul. Zambrowska,
- 12) Uzupełnienie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi w stożkach i skarpach, naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych, likwidacja betonowych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych na moście w ul. Jana Pawła II przy ul. Konstytucji 3 maja,
- 13) Oczyszczenie z roślinności stożków z elementów betonowych i kamiennych; naprawa uszkodzeń w umocowaniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych na przepustach w ul. Jacka Kuronia i ul. Franciszka Karpińskiego,
- 14) Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych, konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych, naprawa uszkodzeń w umocowaniach stożków i skarp wykonanych z elementach betonowych i kamiennych, oczyszczanie z roślinności stożków z elementów betonowych i kamiennych na przepuscie w ul. Zwierzynieckiej,
- 15) Renowacja metalowych powłok antykorozyjnych elementów stalowych, uszczelnienie pęknięć za pomocą klei i uszczelniaczy, likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych, naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych, oczyszczenie z roślinności stożków z elementów betonowych i kamiennych na wiadukcie w ul. Piastowskiej,
- 16) Naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych, uzupełnienie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi w stożkach i skarpach, renowacja metalowych powłok antykorozyjnych elementów stalowych na przepuscie w ul. Solnickiej,
- 17) Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych – mur oporowy w ciągu Trasy Niepodległości oraz przejście podziemne Al. Józefa Piłsudskiego - ul. Henryka Sienkiewicza,
- 18) Naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych most w ul. Miłosza,
- 19) Konserwacja szczelnych urządzeń dylatacyjnych typu blokowego i modułowego oraz konserwacja bitumicznych przykryć dylatacyjnych na moście w ul. Antoniukowskiej i wiadukcie w ul. Gen Stanisława Maczka,
- 20) Likwidacja ubytków i wykruszeń elementów betonowych, konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych – kładka w ul. Gen Stanisława Maczka,

- 21) Uzupełnienie wyrw, zapadlisk i ubytków w stożkach i skarpach most nad rz. Białą ul. Jana Pawła II,
- 22) Uzupełnienie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi w stożkach i skarpach most ul. Jana Pawła II,
- 23) Wymiana akumulatorów awaryjnych w czterech dźwigach – przejście podziemne w Al. Józefa Piłsudskiego – ul. Henryka Sienkiewicza,
- 24) Wymiana uszkodzonych dwóch kart alarmu w platformach dźwigu nr rej. 8524893 i nr rej. 8524894, zamontowanie w obu dźwigach bramek GSM zgodnie z normą PN-EN81-28+AC, wymiana elementów w platformach CIBES nr rej. 3001000453 i 3001000455: przycisk kaset wezwań 2 szt., akumulator awaryjny 2 szt., stycznik jazdy AB K09 2 szt., styki pomocnicze 2NO+2NC 2 szt. – przejście podziemne w ul. Gen. Władysława Andersa,
- 25) Wymiana zalanych modułów kaset wezwań 2 szt., wykonanie osłon przeciwwilgociowych, wymiana szczęk hamulcowych napędu platformy CIBES nr fabr. 8525473 – przejście podziemne w ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego,
- 26) Aktualizacja oprogramowania sterownika dźwigów serwis producenta WINDPOL; wymiana uszkodzonej kurtyny świetlnej – czujnika - CEDES w dźwigu; wymiana pękniętego paska napędu drzwi oraz kółka napędu silnika (jodełka) Farmator; wymiana zalanego elementu sterowania napędu VVV F5, przekaźnik drzwi – kładka w ul. Gen. Władysława Andersa,
- 27) Wymiana potłuczonej szyby drzwi górnego przystanku, wymiana uszkodzonego modułu łączności i alarmu na platformie CIBES nr rej. 3001000467 – przejście podziemne w ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego,
- 28) Wymiana sterowania napędu drzwi FARMATOR, wymiana 2 szt. przycisków kasety wezwań SCHAFER – kładka w ul. Gen. Władysława Andersa,
- 29) Wymiana bariery ochronnej stalowej 8 mb, demontaż i montaż bariery ochronnej stalowej 16 mb, wymiana słupka do bariery ochronnej stalowej 2 szt. Wykonanie, montaż i demontaż słupków do barier energochłonnych linowych – rondo pod obiektem DK 8 w Porosłach,
- 30) Dostawa, montaż i demontaż barier ochronnych i stalowych – w ciągu trasy generalskiej ul. Gen. Stanisława Maczka i ul. Franciszka Kleeberga,
- 31) Dostawa, montaż i demontaż barier ochronnych i stalowych oraz balustrady szczeblikowej w Alei Niepodległości.

7. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych

- konserwacja sygnalizacji świetlnej (naprawa uszkodzonych elementów sygnalizacji po kolizjach i wypadkach drogowych, wymiana przepalonych źródeł światła, wymiana zniszczonych masztów sygnalizacji świetlnej),
- dokonano zmian w programach sygnalizacji świetlnych na 22 skrzyżowaniach w celu dostosowania do obowiązujących przepisów oraz poprawy warunków ruchu,

8. Bezpieczeństwo i organizacja ruchu

- zatwierdzono 196 projektów stałej organizacji ruchu,
- zatwierdzono 1.026 projektów czasowej organizacji ruchu,
- opracowano 140 projektów stałej organizacji ruchu,
- opracowano 8 projektów czasowej organizacji ruchu,
- wprowadzono 74 organizacje ruchu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2023 r. wynosiła 183.127.420 zł, wydatkowano 183.051.706,69 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym w 2023 roku sprawował Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Komunikacja miejska obejmuje 49 linii komunikacyjnych dziennych (19 wybiegających poza I strefę taryfową) o długości 684 km. Linie komunikacyjne nocne są zawieszane od marca 2020 r. W 2023 r. dzienna liczba wozów w ruchu w rozkładzie całorocznym wyniosła 205 szt. W ciągu całego roku przewieziono 59,5 mln osób; w komunikacji dziennej przejechano 14.205,6 tys. km.

W 2023 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem komunikacji miejskiej w kwocie 182.644.023,31 zł obejmowały m. in.:

- koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo, części i akcesoria samochodowe, pozostałe zakupy (dostawa kart MIFARE, kolorowych taśm drukujących do kart miejskich) – 462.152,42 zł,
- koszty związane z realizacją usługi przewozu regularnego osób w białostockiej komunikacji miejskiej: 176.507.374,29 zł,
- zakup energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej – 1.082,86 zł,
- zakup usług remontowych w tym: naprawa i remonty samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych, naprawa terminali i drukarek kart miejskich: 145.115,87 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: koszty serwisu autobusowego systemu biletu elektronicznego, systemu informacji pasażerskiej CeSIP, utrzymanie biletomatów mobilnych, tablic SIP, aplikacji kontrolerskiej, usługa szybkich płatności, korzystanie z usług Krajowego Rejestru Długów, promocja komunikacji miejskiej, przeglądy mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych: 3.664.603,52 zł.
- utrzymanie Internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów – 22.929,09 zł,
- koszty ponoszone na najem gruntu pod stację TRAF0, najem powierzchni pod baner reklamowy w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Lipowej 16 – 12.798,00 zł,
- różne opłaty i składki w tym: składka do organizacji krajowej IGKM - Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, składka ubezpieczeniowa (przystanki, punkty kontroli autobusów, magazyn biletowy, samochody do przewozu osób niepełnosprawnych), dozór techniczny wind w mikrobusach do przewozu osób niepełnosprawnych – 49.194,81 zł,
- podatek od środków transportu – 289.100,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – 1.489.672,45 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 407.683,38 zł dotyczyły:

- realizacji zadania inwestycyjnego – 43.861,80 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
- zakupów inwestycyjnych – 363.821,58 zł, w tym:
 - wykonanie przyłączenia tablic informacji pasażerskiej zakupionych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego” do sieci dystrybucyjnej obiektu – 785,43 zł,
 - koszty badania wstępnego stacji ładowania autobusów elektrycznych zakupionych w ramach projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku” wykonanego przez Urząd Dozoru Technicznego – 25.485,15 zł,
 - rejestracja 20 autobusów elektrycznych zakupionych w ramach projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku” – 3.200,00 zł,
 - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z rejestracją – 334.351,00 zł.

⇒ Zgodnie z § 1 pkt 4 Uchwały Nr XV/239/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku udzielono **121** zezwoleń na bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami okresowo korzystających z zorganizowanego, grupowego wycieczki letniego i zimowego w Białymstoku

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 302.065 zł.

⇒ Zgodnie z § 1 pkt 6 Uchwały Nr XV/239/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku w 2023 r. wydano **341** biletów specjalnych dla honorowych dawców krwi. Ogółem z ulgi korzysta 5.087 osób.

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 7.935.720 zł.

⇒ Zgodnie z § 3 Uchwały Nr XV/239/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku wydano **731** rocznych biletów specjalnych pracownikom podmiotów realizujących usługi w zakresie komunikacji miejskiej oraz 4 roczne bilety specjalne dla emerytów i rencistów byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku.

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 1.127.800 zł.

⇒ Na koniec 2023 r. w programie Białostocka Karta Dużej Rodziny uczestniczyło **6.623** 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.)

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 872.323,50 zł.

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

1. BOSiR – kwota wynikająca ze zniżki 365.420,80 zł,
 2. Instytucje kultury – kwota wynikająca ze zniżki 125.990,50 zł,
 3. Placówki oświatowe i wychowawcze, w tym:
 - Przedszkola, Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych i Przedszkola Niepubliczne – kwota wynikająca ze zniżki 358.070,28 zł,
 - Żłobki – kwota wynikająca ze zniżki 390.200,00 zł.
- Ogółem szacowane skutki udzielonych ulg wynoszą 1.239.681,58 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi. Poniesione w 2023 r. wydatki w kwocie 37.870.566,75 zł stanowiły 95,01% planu rocznego i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 4.930.676,88 zł, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 4.276.149,26 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na: remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, remonty studni kanalizacji deszczowej, utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, utrzymanie oznakowania, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej oraz remonty obiektów inżynierskich,
- wydatków majątkowych w kwocie 32.939.889,87 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Zrealizowaną kwotę wydatków w wysokości 1.308.135,89 zł przeznaczono na wydatki bieżące - koszty obsługi Strefy Płatnego Parkowania, w tym obsługa parkomatów wraz z serwisem – 1.302.141,20 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Planowana kwota wydatków na 2023 r. wynosiła 837.100 zł, wydatkowano 780.877,32 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące – 624.667,32 zł, w tym:
 - koszty naprawy i konserwacji urządzeń przystankowych - 432.423,34 zł,
 - koszty związane z usuwaniem „graffiti” i innych zabrudzeń z konstrukcji urządzeń przystankowych, wykonanie słupków przystankowych, tabliczek i gablot, druk materiałów informacyjnych, nalepek na przystanki – 115.223,86 zł.
 - dzierżawa terenu pod przystanki komunikacji miejskiej – 77.020,12 zł.
 - W ramach utrzymania infrastruktury przystankowej wykonano w tym zakresie:
 - bieżące naprawy i konserwacja urządzeń przystankowych;
 - naprawę powypadkową wiaty przystankowej nr 341 (ul. Ks. Jerzego Popiełuszki/Upalna);
 - usuwanie napisów, rysunków typu graffiti, naklejek, plakatów, ogłoszeń i zabrudzeń z powierzchni urządzeń przystankowych;
 - badanie elektryczne 61 szt. wiat przystankowych;
 - okresowe mycie 1.060 szt. wiat przystankowych;
 - zakup 490 szt. naklejek z nazwą ulicy, przystanku, nr linii;
 - wymianę przyłączy elektrycznych w wiacie nr 590 (Zwierzyńwiecka/Wiejska);
 - zakup 180 szt. szyb do napraw wiat przystankowych.
2. wydatki majątkowe – 156.210 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych

Zrealizowaną kwotę wydatków w wysokości 3.489.323,38 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją programu „Białostocki Rower Miejski BiKeR”.

W 2023 r. rowery miejskie były wypożyczane ponad 449 tys. razy. Do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 13 tys. osób. W systemie zarejestrowanych jest ich już blisko 92 tys. W dziesiątym sezonie Białostockiej

Komunikacji Rowerowej – BiKeR użytkownicy mieli do dyspozycji 55 stacji rowerowych rozmieszczonych w granicach Miasta Białystok i 550 rowerów znajdujących się w stałej eksploatacji, w tym: 470 rowerów standardowych, 50 rowerów z fotelikiem do przewożenia dzieci, 10 rowerów typu tandem i 20 rowerów dziecięcych. Na podstawie porozumień międzygminnych sieć rowerowa BiKeR obejmuje swym zasięgiem również gminy: Choroszcz (2 stacje), Juchnowiec Kościelny (2 stacje), Supraśl (2 stacje) i Wasilków (3 stacje). Na terenie tych gmin pojawiły się dodatkowe rowery – w sumie 84 sztuki. Użytkownicy mieli do dyspozycji łącznie 64 stacje rowerowe oraz 634 rowerów.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowana kwota wydatków na 2023 r. wynosiła 400.000 zł, wydatkowano 399.475,71 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego. Wydatki majątkowe w wysokości 399.475,71 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2023 r. wynosiła 300.000 zł, wydatkowano 27.828,17 zł, co stanowi 9,28% planu rocznego. Wydatki majątkowe w wysokości 27.828,17 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 474.000 zł zrealizowano w wysokości 432.551,32 zł co stanowi 91,26%. W ramach rozdziału prowadzone były działania promocyjne w sferze turystyki. Wydatki bieżące w kwocie 397.551,32 zł przeznaczono na:

1. Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania – 238.679,27 zł,
2. Zakup pozostałych usług – 125.219,25 zł, w tym m.in.:
 - druk i dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby promocji atrakcji turystycznych Białegostoku – 31.230,00 zł,
 - promocja atrakcyjności turystycznej Białegostoku poprzez udostępnienie Starego Kościoła Farnego turystom indywidualnym i grupowym – 15.000,00 zł,
 - prowadzenie działań reklamowych na rzecz Miasta Białystok na profilu „Odkryj Białystok” w mediach społecznościowych (Facebook) – 27.000,00 zł,
 - najem wieży Kościoła Św. Rocha jako punktu widokowego – 10.000,00 zł,
 - realizacja kampanii zewnętrznych – 32.110,00 zł, (m. in. Podlaskie Śniadanie Mistrzów, ekspozytory z wizytówkami turystycznymi w hotelach województwa podlaskiego),
 - inne – 9.879,25 zł.
3. Naprawy oznakowania turystycznego – 33.652,80 zł,

Wydatki majątkowe w wysokości 35.000,00 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota wydatków na 2023 r. wynosiła 17.065.623 zł, wydatkowano 16.380.496,17 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego. Kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Zarządu Mienia Komunalnego w tym:

1. wydatki bieżące – 16.106.960,06 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 14.620.769,13 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 66.763,54 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 321.594,27 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 233.703,67 zł,
 - zakup energii – 258.902,77 zł,

- zakup usług remontowych – 65.705,25 zł,
 - zakup usług pozostałych – 214.308,59 zł (odprowadzanie ścieków, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty pocztowe i ogłoszenia prasowe, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, dezynsekcja, ochrona mienia, dostawa i wymiana wodomierzy),
 - opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 23.345,70 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 10.413,98 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.104,81 zł,
 - podróże służbowe – 212.586,59 zł,
 - szkolenia pracowników – 47.272,30 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 13.489,46 zł.
2. wydatki majątkowe – 273.536,11 zł, przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup busa elektrycznego, zakup wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2023 r. wynosiła 32.062.604 zł, wydatkowano 29.633.601,09 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego.

Wydatki bieżące w wysokości 11.887.663,16 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 210.123,90 zł,
- zakup energii – 5.308.163,16 zł,
- zakup usług remontowych – 1.134.179,03 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.459.555,29 zł (odprowadzanie ścieków, prace związane z utrzymaniem zimowym i letnim porządku i czystości nieruchomości w zarządzie ZMK, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów rekreacyjnych, zabezpieczenie techniczne budynków, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, opłaty pocztowe i ogłoszenia prasowe, wynajem i serwis kabin sanitarnych, przeglądy budowlane obiektów rekreacyjnych, wymiana piasku w piaskownicach, nasadzenia drzew i krzewów, podlewanie nasadzeń, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, ustawianie znaków drogowych, wyznaczanie miejsc parkingowych dezynsekcja, deratyzacja, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, opłaty za świadectwa charakterystyki energetycznej, rozbiórki własne, aktualizacja map zasadniczych po rozbiórkach, opłaty przyłączeniowe),
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 9.227,46 zł,
- opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.213.716,75 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 458.014,64 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60.508,93 zł, w tym opłaty za wnioski do ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe za wnioski o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego,
- pozostałe wydatki bieżące – 34.174 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 17.745.937,93 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne oraz wykup gruntów i odszkodowania w tym:

- nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne i powiatowe oraz opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi – 14.663.058,58 zł,
- nabycie nieruchomości w drodze cywilnej – 2.491.370,00 zł,
- koszty operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do nabycia w drodze cywilnej – 4.970,00 zł,
- koszty notarialne nabytych nieruchomości – 8.517,35 zł,
- opracowanie projektów podziałów, dokonanie pomiarów kontrolnych na gruncie budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych nieruchomości gminnych – 12.530,00 zł,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby ZMK w kwocie 565.492,00 zł, w tym: zakup samochodu dostawczego wraz z zabudową ładunkową typu wywrotka, zakup ciągnika wraz z wyposażeniem, zakup kosiarki wraz z pługiem, zakup osprzętu do ciągników, zakup urządzenia do czyszczenia posadzek.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowana kwota wydatków na 2023 r. wynosiła 20.976.987 zł, wydatkowano 20.182.849,72 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego.

Wydatki bieżące rozdziału w wysokości 20.182.849,72 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 52.069,35 zł,
- zakup energii – 10.904.236,06 zł,
- zakup usług remontowych – 3.073.233,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.579.633,28 zł (odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie techniczne budynków, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, opłaty pocztowe i ogłoszenia prasowe, opłaty za świadectwa charakterystyki energetycznej, wynajem i serwis kabin sanitarnych, dezynsekcja, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, opłaty przyłączeniowe),
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 3.000 zł,
- opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.879.344,64 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.410.584,20 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 215.498,38 zł,
- różne opłaty i składki – 41.289,06 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 23.961,71 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 53.725.772 zł wykonano w wysokości 43.454.951,29 zł, co stanowi 80,88% planu rocznego. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych Zarządu Mienia Komunalnego. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 1.334.850,22 zł, co stanowi 49,62% planu rocznego. Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:

- dotacji celowych z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 21.000,00 zł,
- opracowań geodezyjnych do sprzedaży (wyrisy i wypisy geodezyjne, opracowania geodezyjne dotyczące regulacji stanów prawnych, wyjaśnienia geodezyjne, kopie map zasadniczych, zmiany użytków), szacunki nieruchomości do zbycia, szacunki gruntów i lokali do naliczania opłat (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalenia opłat adiacenckich oraz lokali przeznaczonych do zbycia, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany), usługi notarialne, spłata długów spadkowych i opłat za lokale nabyte w drodze spadku, ogłoszenia prasowe (ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach, bądź możliwości nabywania nieruchomości w drodze rokowań) – 477.495,84 zł,
- podatku od nieruchomości – 279.688,00 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 79.932,05 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 142.166,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 24.411,52 zł,
- zakupu usług pozostałych – 200.483,16 zł, w tym m. in. asysta techniczna systemu GIS oraz EWID,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 7.380,00 zł,
- opracowań projektów podziałów nieruchomości, przeprowadzenia rozgraniczeń nieruchomości, wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych, aktualizacji mapy zasadniczej w zakresie kontrolnego pomiaru BDOT500, dokonania pomiarów kontrolnych na gruncie budynków, opracowania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych – 40.380,00 zł,

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 12.529,20 zł,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 11.664,67 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów jst – 18.676,07 zł,
- różnych opłat i składek (wkłady do spółdzielni mieszkaniowych, opłat za odrolnienie) – 8.609,17 zł,
- pozostałych odsetek – 10.434,54 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 1.856.756,25 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego i dotyczyły one wydatków bieżących w kwocie 1.049.754,91 zł, w tym:

- dotacja dla Cmentarza Miejskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania (999.909,53 zł),
- pielęgnacja i wycinka drzew na cmentarzach (49.845,38 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 807.001,34 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Cmentarza Miejskiego na wydatki na zakupy inwestycyjne i realizację inwestycji (Modernizacja ogrodzenia Cmentarza Miejskiego w Białymstoku i Budowa kolumbarium Cmentarza Miejskiego w Karakulach).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w rozdziale na kwotę 10.605.025 zł zostały zrealizowane w 95,94% co stanowi kwotę 10.174.805,75 zł.

Wydatki w kwocie 8.047.782,46 zł przeznaczono na bieżącą działalność Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.861.587,80 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.226,47 zł,
- wpłaty na PFRON – 16.577,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, materiałów biurowych, gospodarczych, uzupełnienia wyposażenia lokali zajmowanych przez najemców i administrację, czasopism i książek) – 289.088,68 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.575.395,50 zł (m. in. monitoring i ochrona fizyczna obiektów BPN-T - 548.991,42 zł, usługa sprzątnia obiektów BPN-T – 250.013,70 zł, usługa stałej i bieżącej konserwacji i utrzymania systemów niskoprądowych (sterujących i sygnalizacyjnych BMS i SMS) systemu kontroli dostępu, systemu telewizji dozorowej CCTV, systemu alarmu włamaniowego SSWiN oraz wymaganych prawem przeglądów systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego wraz z urządzeniami ochrony przeciwpożarowej – 164.377,20 zł, usługa stałej i bieżącej konserwacji instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, czyszczenie i przegląd separatorów ropo i tłuszczopochodnych – 163.467,00 zł, organizacja konferencji branżowych w zakresie marketingu internetowego i e-commerce EstMedia 2023 – 43.541,65 zł, odnowienie wsparcia Vmware maintenance oprogramowania serwerowego – 58.244,19 zł, pozostałe usługi: wykonania pieczętek, publikacji ogłoszeń, druku materiałów, subskrypcji, usług transportu, podpisy kwalifikowane, itp. – 41.861,89 zł, umowa serwisowa konserwacja dźwigów w obiekcie BPN-T – 29.446,20 zł, stała, kompleksowa obsługa prawna oraz zastępstwo procesowe w tym windykacja należności – 66.420,00 zł, usługa nadzoru i konserwacji oprogramowania oraz opieki informatyczne, stałe wsparcie techniczno-administracyjne posiadanego oprogramowania Enova do obsługi księgowej i ewidencyjnej jednostki – 26.014,50 zł i inne),
- podróże służbowe – 13.676,87 zł,
- usługi remontowe – 85.552,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 20.042,05 zł,
- szkolenia pracowników – 15.671,45 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwałe zarząd – 186.163,63 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.448,31 zł,
- koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego – 77.012,54 zł,
- opłaty za administrowanie – 7.185,60 zł,
- zakup energii – 2.744.506,09 zł,
- podatek od nieruchomości – 78.403,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup środków żywności, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych,

pozostałe podatki na rzecz budżetów jst i inne) – 17.243,90 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 372.333,12 zł zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne i dotyczyły:

- usługi wykonania aktualizacji oprogramowania BIS – 257.971,41 zł;
- zakupu 2 szt. licencji oprogramowania Microsoft Windows Server 2022 – 51.266,40 zł;
- zakupu UPS oraz modułu bateryjnego – 23.390,91 zł;
- Zakup licencji do wirtualnej Vmware Standard – 39.704,40 zł.

Wydatki w kwocie 1.754.690,14 zł realizowane były przez departamenty Urzędu Miejskiego i dotyczyły wydatków bieżących związanych z utrzymaniem składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego.

Dział 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Planowane na 2023 rok wydatki zrealizowano w 96,18% co stanowi kwotę 4.419.822,20 zł. Wydatki poniesione w rozdziale dotyczyły: kosztów utrzymania Epi-Centrum Nauki, realizacji zadań ze środków UNICEF, wypłaty stypendiów Prezydenta Miasta.

Od 29 sierpnia 2020 roku na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 prowadzi swoją działalność centrum naukowe pod nazwą Epi-Centrum Nauki, składające się z dwóch odrębnych stref: Małego Odkrywcy i Wystawy Głównej.

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie Epi-Centrum Nauki oraz realizację zadań ze środków UNICEF wyniosły 3.848.750,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.432.976,87 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków UNICEF – 35.814,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.681,02 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30.407,14 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata eksploatacyjna za dostarczone media w pomieszczeniach Epi-Centrum Nauki, ochrona fizyczna i usługa sprzątnięcia pomieszczeń Epi-Centrum Nauki, przeprowadzenie kampanii reklamowej Epi-Centrum Nauki, emisja postów sponsorowanych, kampania promocyjna Epi-Centrum w autobusach miejskich (emisja spotów, plakaty), wypożyczenie interaktywnej wystawy „Neuromuzyka” do Epi-Centrum, usługa wykonania gadżetów promocyjnych Epi-Centrum Nauki oraz innych usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, usługi transportu, obsługa płatności bezgotówkowych w Epi-Centrum Nauki i inne) – 1.273.729,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych oraz gadżetów promocyjnych BPNT i Epi-Centrum, zakup wyposażenia w celu wymiany na stanowiskach w Epi-Centrum oraz materiałów na potrzeby przeprowadzania eksperymentów w ramach Epi-Centrum, zakup licencji) – 83.382,61 zł,
- opłaty za administrowanie wynajmowanych pomieszczeń Epi-Centrum Nauki na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej 1 – 962.598,24 zł,
- wpłaty na PFRON – 11.576,08 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków UNICEF – 6.000,00 zł
- szkolenia pracowników – 7.276,88 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.997,50 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.590,56 zł,
- pozostałe wydatki – 8.534,05 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 62.415,00 zł zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne w BPN-T:

- zakup 2 mikroskopów stereoskopowych na wyposażenie Epi-Centrum (7.858,00 zł),
- zakup urządzenia edukacyjnego MUSICON EXH na potrzeby Epi-Centrum (26.499,00 zł),
- zakup 2 mikroskopów stereoskopowych na wyposażenie Epi-Centrum Nauki ze środków UNICEF (28.058,00 zł).

W ramach wydatków rozdziału Departament Strategii i Rozwoju wydatkował kwotę 508.656,77 zł na:

- stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku dla najlepszych studentów – 300.000 zł,
- zwrot otrzymanej zaliczki nierozliczonej przez Partnera projektu pn. „Platforma startowa dla nowych

pomysłów Hub Talents 2” – 208.656,77 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału w kwocie 48.887,60 zł zostały poniesione na utrzymanie administracji i pochodzą z dochodów własnych Miasta. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 28.487,60 zł - kwota ta dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych poniesionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 20.400 zł (wykonanie fotografii biometrycznych obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju).

Rozdział 75022 – Rady gmin

W 2023 r. wydatkowano ogółem 1.420.350,00 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego.

Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet radnym, opłaty za hotele i przejazd) – 1.245.066,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. kwiaty składane przez Przewodniczącego Rady Miasta Białystok) – 105.252,94 zł,
- zakup usług pozostałych oraz nagród konkursowych (wynajęcie pomieszczeń na posiedzenia Rady Miasta Białystok, utworzenie napisów do sesji, nekrologi, medale i puchary wręczane przez Przewodniczącego Rady Miasta Białystok) – 67.283,55 zł,
- zakup środków żywności – 970,54 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.776,46 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły kosztów rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Wydatki rozdziału zamknęły się kwotą 100.624.176,03 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego.

Biuro Zarządzania Kadrami – 89.078.013,39 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87.033.724,04 zł,
- pozostałe wydatki – 2.044.289,35 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 949 zł.

Departament Obsługi Urzędu – 8.455.617,17 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7.860.088,89 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki – 967.412,59 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.892.676,30 zł, w tym m.in.:
 - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego, naprawy samochodów, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego oraz innych urządzeń np. wind, systemów ppoż – 584.930,53 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.727.851,34 zł,
 - zakup usług pozostałych – 439.948,92 zł,
 - zakup energii – 1.948.885,73 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 347.367,57 zł,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże – 692.694,85 zł, w tym najem pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17 – 345.322,50 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.549,44 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 411.387,07 zł,
 - różne opłaty i składki – 468.843,82 zł,
 - zakup środków żywności – 76.418,34 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 30.481,61 zł,
 - badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 34.628,00 zł,

- wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy ze środków UNICEF – 41.842 zł,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. podatek od nieruchomości, ekspertyzy, opłaty z tytułu gospodarki odpadami i inne – 72.847,08 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 595.528,28 zł zostały przeznaczone na:

- zakupy inwestycyjne – 150.968,73 zł, w tym m. in:

- dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego do Sali Konferencyjnej Nr 10 ul. Słonimska 1 – 12.177,00 zł,
- zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego do Powielarni – 116.407,20 zł,
- dostawa i montaż klimatyzatora - korytarz na parterze ul. Branickiego 3/5 – 10.319,70 zł,
- zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków UNICEF – rozbudowa systemu monitoringu w budynku przy ul. Sw. Rocha 3 – 11.903,33 zł.

- wydatki inwestycyjne – 444.559,55 zł, dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Departament Organizacyjny i Nadzoru – 2.402.628,91 zł

- wysyłka korespondencji przekazywana przez departamenty/biura Urzędu Miejskiego oraz zwrot przesyłek pocztowych niedoręczonych z powodu braku odbioru przez adresata – 2.402.628,91 zł,

Departament Kultury Promocji i Sportu – 231.024,54 zł

Poniesione wydatki dotyczyły składek z tytułu wypłaty stypendiów sportowych, zawartych umów o dzieło i zlecenia oraz pochodnych od wynagrodzeń m. in. Ambasadorzy Białostockiego Sportu w 2023 r.

Departament Gospodarki Komunalnej – 142.985,76 zł

Wydatki bieżące w kwocie 142.985,76 zł przeznaczono na:

- utrzymanie miejskiej pasieki – 38.863,76 zł,
- określenie wartości rynkowej lub złomowej pojazdów usuniętych z dróg – 4.950,00 zł,
- zabiegi związane z ochroną migrujących płazów – 23.487,00 zł,
- inwentaryzacja zespołu kłód drzew – 15.000,00 zł,
- opracowanie publikacji o bioróżnorodności Białegostoku – 49.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego – 11.685,00 zł.

Departament Urbanistyki i Architektury – 69.621,55 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) – 69.621,55 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 14.400,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m. in.:

- wykonywanie prac związanych z Systemem Teleinformatycznym w Urzędzie Miejskim w Białymstoku,
- wykonanie prac związanych z ochroną informacji niejawnych.

Centrum Aktywności Społecznej – 18.192,05 zł

Środki finansowe rozdziału zostały wydatkowane na:

1. Wykonanie 8 statuetek Franciszka laureatom Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, świadczenie usługi konferansjerskiej podczas gali białostockiej edycji samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, świadczenie usługi konferansjerskiej oraz wykonanie koncertu zespołu podczas potańcówki w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 2023, wykonanie występu artystycznego podczas spotkania opłatkowego z organizacjami pozarządowymi – 16.477,00 zł,
2. Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.715,05 zł.

Departament Skarbu – 10.000,00 zł

- wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł.

Departament Ochrony Środowiska – 2.900,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie ekspertyz, analiz, opinii związanych ze zmianami stanu wody) – 2.900,00 zł.

Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną – 198.054,66 zł

Wydatki bieżące w kwocie 198.054,66 zł dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 8.055,00 zł (zakup narzędzi elektrycznych),
- zakupu usług pozostałych – 189.999,66 zł (zakup usług doradczych i wspomagających zarządzanie kosztami m. in. energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wykonywanie projektów instalacji fotowoltaicznej PV).

Departament Komunikacji Społecznej – 738,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 738,00 zł dotyczyły wynagrodzenia za wykonanie autorskiej sesji fotografii.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 5.629.153 zł związane były z promocją krajową i zagraniczną miasta, zrealizowane zostały w 96,94% na kwotę 5.456.839,79 zł. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć Departamentu Kultury, Promocji i Sportu na kwotę 3.078.731,54 zł można wymienić:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.579,66 zł,
- zakup środków żywności – 1.594,73 zł,
- zakup nagród w konkursach, m. in. w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową – 9.767,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.522,72 zł,
- **wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 3.060.267,43 zł.** Wśród działań w tym zakresie można wymienić:
 - a) kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” w kwocie 12.269,25 zł;
 - b) udział Miasta w organizacji obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego (Orszak Trzech Króli) – kwota 61.677,08 zł,
 - c) dostawę materiałów na potrzeby promocji miasta Białystok – 108.323,56 zł,
 - d) promocję przez działania lokalnych twórców na kwotę 171.769,47 zł, w tym m.in.:
 - wsparcie projektu muzycznego Michała Ciruka pn. „Boomer Bragga” – 12.000,00 zł,
 - wsparcie projektu muzycznego Michała Ciruka pn. „Stacja Starosielce” – 8.610,00 zł,
 - wsparcie monodramu Pauli Czarneckiej „Mi estas Lidia” – 1.800,00 zł;
 - wsparcie publikacji książki Marty Sawickiej - Danielak pod roboczym tytułem „Ostatni Białystoker” w związku z obchodami 80. rocznicy powstania w getcie białostockim – 39.360,00 zł,
 - wsparcie projektów Karoliny Czarneckiej – 45.000,00 zł,
 - wsparcie autorskiej ekspozycji Michała Jackowskiego na międzynarodowej wystawie sztuki Nordart – 15.000,00 zł,
 - wsparcie wydania płyty Julianny Olańskiej – 20.000,00 zł,
 - wsparcie videoklipu Julii Kuzyki do piosenki z płyty „Blue memories” – 10.000,00 zł,
 - wsparcie wyjazdu uczestników Białostockiej Akademii Musicalowej na turnee po Holandii ze spektaklem musicalowym pt. Pinokio – 5.000,00 zł,
 - pozostałe: 14.999,47 zł.
 - e) promocję poprzez sport na kwotę 1.224 991,10 zł, w tym:
 - promocja Miasta Białystok w rozgrywkach ligowych siatkówki kobiet – 100.000,00 zł;
 - promocja Miasta Białystok w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego mężczyzn – 129.000,00 zł;
 - promocja Miasta Białystok w najwyższej klasie rozgrywkowej w futbolu amerykańskim – 100.000,00 zł;
 - promocja miasta w ramach gali boksu zawodowego w Białymstoku – 100.000,00 zł;
 - promocja Miasta Białystok w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej mężczyzn – 500.000,00 zł;
 - promocja Miasta Białystok w rozgrywkach ligowych siatkówki mężczyzn – 100.000,00 zł;
 - promocja Miasta Białystok podczas Pucharu Europy Strongman Białystok – 50.000,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski do lat 19 w badmintonie – 20.000,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok poprzez sport osób z niepełnosprawnościami – 15.000,00 zł,
 - pozostałe: 110.991,10 zł (np. reklama w prasie sportowej, publikacje dotyczące sportu, Podlaska Gala Olimpijska, Gala Złote Wiosła, Jubileusz 50-lecia Podlaskiej Rady Olimpijskiej, Mistrzostwa Europy Karate Juniorów, Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin we Wrocławiu, Turniej piłkarski Junior Cup U-10 w

- Niemcech, Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Dziennikarzy w tenisie stołowym, wsparcie klubów: Lwy Białystok, Tytani Białystok, Juvenia Białystok, wsparcie Aleksandry Kiedy w zawodach triathlonowych i inne),
- f) promocję miasta podczas wydarzeń tanecznych w kwocie: 88.000,00 zł, w tym m.in.:
- promocja Białegostoku w ramach XII Dance Olympiad Ryga 2023 – 3.000,00 zł;
 - promocja Miasta Białystok w ramach zawodów Street Dance – STREET NOISE – 35.000,00 zł;
 - promocja Miasta Białystok podczas wydarzenia artystycznego BREAKSTOK – 25.000,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok w ramach wybranych projektów artystycznych tegorocznej edycji programu „Przestrzenie Sztuki Taniec 2023” – 24.000,00 zł,
 - pozostałe: 1.000,00 zł.
- g) inne działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne na łączną kwotę 1.117.372,89 zł, w tym przykładowe:
- promocja Miasta Białystok w ramach 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 50.000,00 zł;
 - promocja Miasta Białystok poprzez nadanie miastu tytułu Partnera Paszportów w kategorii Teatr – 80.520,00 zł;
 - promocja Miasta Białystok na wynalazkach stworzonych przez studentów i pracowników Politechniki Białostockiej – 70.000,00 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego – 30.000 zł;
 - promocja Białegostoku w cotygodniowej autorskiej audycji informacyjno-publicystycznej w Radiu Jard pod nazwą „A moje miasto to Białystok!” – 43.050,00 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach cyklu audycji radiowych w Radiu Orthodoxy pn. „W moim mieście Białystok” – 40.000,00 zł;
 - promocja Miasta Białystok podczas Dnia Dziecka z Alpakami – 9.000,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok podczas organizowanych przez Uniwersytet w Białymstoku wydarzeń towarzyszących XIX Podlaskiemu Festiwalowi Nauki i Sztuki – 15.000,00 zł,
 - promocja Białegostoku w ramach 42. Rajdu Podlaskiego – 50.000,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok w ramach projektów związanych z popularyzacją jogi – 13.500,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok w ramach działań związanych z obchodami 80. rocznicy powstania w getcie białostockim – 19.065,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok w ramach Festiwalu Przebudzonych – 61.500,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok w ramach koncertu poświęconego Janowi Pawłowi II pn. „Tu es Petrus” – 75.000,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok w ramach „V Fiesty Balonowej 2023 - Dolina Narwi” – 20.000,00 zł,
 - organizacja Dni Patronalnych Miasta Białystok – 24.700,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok podczas imprezy tanecznej w formie silent disco – 12.300,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok w ramach wydarzenia obchodów Święta ulicy Warszawskiej pn. „Biegniemy na Warszawską” – 12.000,00 zł,
 - iluminacje świąteczne promujące Białystok w okresie bożonarodzeniowym – 149.162,00 zł;
 - dekoracje na ul. Kilińskiego – 43.886,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok podczas przygotowań i wyjazdu Krystyny Sokołowskiej na Miss World – 15.000,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok jako ośrodka turystycznego – 195.369,90 zł,
 - pozostałe: 88.319,99 zł (Koncert dla seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, Koncert pn. Tribute to Ryszard Skibiński, Wielkanocna i Świąteczna Zbiórka Żywności, Nocny Marsz Wilcze Tropy, Koncert Chóru przy Parafii Prawosławnej Św. Mikołaja Cudotwórcy, Międzynarodowe Targi Agrofood w Etiopii, Wystawa filatelistyczna kopert Pierwszego Dnia Obiegu Poczty Polskiej - Pielgrzymki Jana Pawła II, Pielgrzymki: na Jasną Górę, do Wilna, Światowe Dni Młodzieży w Portugalii, Kongres Esperantystów Chrześcijań, Nightskating Białystok, Kampania pn. Zobacz Więcej, Wystawa: Kolory prawosławia i inne).
- h) promocję podczas konferencji naukowych i festiwali kulturalnych, wydarzeń edukacyjnych oraz w ramach wydawnictw w kwocie 61.300,00 zł, w tym m.in. :
- promocja Miasta Białystok w ramach Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej – 6.000,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok podczas projektu Splot UA Residency – 3.000,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok podczas XI Zjazdu Katedr i Zakładów Systemów Politycznych – 2.000,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok podczas Finałów Światowych konkursu edukacyjnego Odyseja Umysłu – 5.000,00 zł,

- promocja Miasta Białystok w ramach ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych – 28.000,00 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny Markowej – 3.000,00 zł,
 - promocja Miasta Białystok w ramach projektu „Przedsiębiorcza Kobieta 2023” – 3.000,00 zł,
 - promocja Białegostoku podczas organizacji XXIV Koncertu Pamięci dla szkół, organizacji kombatanckich i harcerstwa – 2.300,00 zł,
 - inne: 9.000,00 zł.
- i) promocję miasta w ramach koprodukcji filmów i programów telewizyjnych na łączną kwotę 210.000,00 zł,
j) inne: 4 564,08 zł (m.in. udzielenie licencji do zdjęć).

Wydatki Departamentu Prezydenta Miasta na kwotę 1.719.936,21 zł obejmowały następujące kwoty:

- 1.000,00 zł – zakup nagród konkursowych,
- 82.809,78 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:
 - zakup kompozycji kwiatowych i dekoracji z okazji różnych uroczystości miejskich – 61.760,00 zł,
 - zakup zniczy oraz pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby służbowe Kancelarii Prezydenta Miasta – 18.032,43 zł,
- 1.133.537,44 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem pozostałych usług. Wśród najważniejszych działań w tym zakresie można wymienić m.in.:
 - organizację uroczystości świąt państwowych i miejskich, w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, usług technicznych, usług transportowych oraz cateringowych w zależności od specyfiki uroczystości – 1.114.543,10 zł,
 - wykonanie tabliczek, graweronów wręczanych przez Prezydenta jubilatam i laureatom – 2.742,34 zł.
- 2.884,11 zł przeznaczono na zakup środków żywności,
- 22.604,13 zł przeznaczono na zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 21.507,92 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych krajowych,
- 51.977,91 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych zagranicznych,
- 96.920,07 zł przeznaczono na składki do organizacji międzynarodowych, w tym:
 - w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu „Eurocities” – 79.397,30 zł,
 - w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen” – 10.000 zł,
 - w związku z członkostwem Białegostoku w „Association Internationale Des Villes Amies De La Marionnette” – 7.522,77 zł.
- 306.694,85 zł przeznaczono na składki do organizacji krajowych, w tym m. in.:
 - Związku Miast Polskich – 86.694,85 zł,
 - Fundacji Unii Metropolii Polskich – 220.000 zł.

Wydatki Centrum Aktywności Społecznej na kwotę 143.710,75 zł dotyczyły:

- realizacji konsultacji społecznych w sprawie „Budżetu Obywatelskiego 2024” (druk i kolportaż materiałów promocyjno - informacyjnych, plakatów, ulotek, banerów, wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych, zakup czasu antenowego poświęconego działaniom Centrum Aktywności Społecznej, w tym budżetowi obywatelskiemu, rozstawienie i składanie punktu mobilnego głosowania BO2024) – 50.851,90 zł,
- obsługi technicznej targów społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego – 49.200,00 zł,
- obsługi technicznej podczas Potańcówki na osiedlu Starosielce w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 2023 – 41.943,00 zł,
- zakupu stelaża aluminiowego do namiotów – 1.715,85 zł.

Wydatki Departamentu Komunikacji Społecznej wyniosły 514.461,29 zł i obejmowały realizację następujących zadań: druk i kolportaż bezadresowy gazety miejskiej „Białystok.pl”, realizacja i transmisja konferencji i wydarzeń na profilu „Miasto Białystok”, działania promocyjne miasta, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań departamentu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatorów drona, transkrypcje filmików umieszczonych na profilu Miasta na Facebooku i You Tube.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 34.197.392 zł wykonane zostały w wysokości 31.004.188,01 zł co stanowi 90,66% planu rocznego. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego i jednostka budżetowa

następująco:

1) Biuro do spraw Smart City zrealizowało wydatki w kwocie 37.695,71 zł, dotyczyły one wydatków bieżących, w tym:

- opłaty za energię elektryczną – 602,27 zł,
- różne opłaty i składki – 6.187,24 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.121,11 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.785,09 zł (m. in. audyt i monitoring „BIP Skaner, uzyskanie statutu LIR celem przyznania internetowych zasobów numeracyjnych IP).

2) Departament Strategii i Rozwoju zrealizował wydatki w kwocie – 266.005,68 zł, w tym:

- opłata podatku VAT od dotacji w związku z realizacją przez BPN-T projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” – 74.796,75 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Białegostoku na lata 2024-2034 – 57.474,00 zł,
- produkcja filmu Miasta Białystok o charakterze promocyjno - gospodarczym – 25.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok poprzez udział w Krajowych targach edukacyjnych skierowanych do maturzystów pn. „Salon Maturzystów. Perspektywy 2023” – 21.512,70 zł,
- ubezpieczenie mienia BPN-T – 67.915,84 zł,
- druk broszury pn. „Informator statystyczny” – 2.656,80 zł,
- podróże krajowe – 1.657,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.719,15 zł,
- pozostałe usługi – 12.272,94 zł.

3) Biuro Funduszy Europejskich zrealizowało wydatki w kwocie 937.546,25 zł, które dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 937.095,01 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 56.020,01 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Zakup 30 szt. autobusów elektrycznych oraz stacji ładowania na potrzeby komunikacji miejskiej w Białymstoku” – 29.401,92 zł,
 - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami odpadowymi w Białymstoku” – 15.200,00 zł,
 - wykonanie pomiarów i określenie wartości wskaźnika rezultatu Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 5.990,10 zł,
 - udział przedstawiciela firmy ViaVistula Sp. z o.o. w posiedzeniu Komisji Rady Miasta oraz sesji Rady Miasta Białystok – 5.166,00 zł,
 - naklejki do rowerów w ramach projektu: EKOROWER – ALTERNATYWA DLA SMOCHODU – 261,99 zł,
- składka do Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 880.239 zł,
- zwrot w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-granty PPGR” – 596,00 zł,
- opłata za wydanie interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej – 240,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 451,24 zł zostały przeznaczone na zwrot części VAT dot. projektu „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces”.

4) Departament Prezydenta Miasta zrealizował wydatki w kwocie 145.244,17 zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2023 roku w tym rozdziale można wymienić:

- zakup materiałów i wyposażenia – 36.740,53 zł, w tym przede wszystkim:
 - zakup okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych przez Prezydenta w czasie spotkań i uroczystości – 3.770,00 zł,
 - zakup upominków przekazanych przez Prezydenta dla gości krajowych i zagranicznych – 29.970,53 zł,
- wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 108.503,64 zł w tym m. in.:
 - obsługa spotkań Prezydenta Miasta m. in. z przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, gospodarczych i innych, środowiskami naukowymi oraz z dyplomatami innych państw akredytowanych w Polsce – 90.154,58 zł,
 - wykonanie tabliczek, grawerionów wręczanych przez Prezydenta jubilatom i laureatom – 4.004,26 zł,
 - bon z okazji narodzin pierwszego białostoczanina w 2023 r. – 3.000,00 zł.

5) Departament Finansów Miasta zrealizował wydatki w kwocie 38.068,50 zł, które dotyczyły wydatków związanych z opłatą za badanie sprawozdania finansowego Miasta za rok 2022 – 34.378,50 zł oraz audytu schematów podatkowych – 3.690,00 zł.

6) Departament Obsługi Mieszkańców zrealizował wydatki na kwotę 26.825,99 zł, które dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 9.948,24 zł (zakup druków licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych),
 - zakupu usług pozostałych – 1.937,25 zł (wprowadzanie danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów),
 - zakupu usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz, opinii – 14.940,50 zł (wykonanie na rzecz Miasta czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób).
- 7) Departament Obsługi Urzędu zrealizował wydatki bieżące w kwocie 153.309,31 zł przeznaczone na:
- zakup usług pozostałych, w tym: inkaso opłaty skarbowej, opłaty (provizje) od przyjmowania wpłat gotówkowych z tyt. podatków i opłat lokalnych, usługi drukarskie – 112.346,89 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40.962,42 zł.
- 8) Biuro Nadzoru Właścicielskiego zrealizowało wydatki w kwocie 9.594,00 zł, które dotyczyły: audytu wynagrodzenia otrzymanego przez spółkę „Stadion Miejski” Sp. z o.o. za 2022 r.
- 9) Centrum Aktywności Społecznej zrealizowało wydatki w kwocie 138.514,75 zł, dotyczyły one:
- realizacji festynów osiedlowych, usługi cateringowej, zabezpieczenia medycznego, usługi zapewnienia fotobudki wraz z obsługą, obciążników do namiotów, usługi wykonania materiałów informacyjnych – 116.546,70 zł,
 - obsługi muzycznej, prowadzenia miejskiego wydarzenia integracyjnego – 8.400,00 zł,
 - pozostałych wydatków (m. in. wykonanie gry plenerowej, breloków drewnianych, balonów) – 13.568,05 zł.
- 10) Departament Rachunkowości wydatki planowane w wysokości 15.000 zł zrealizował w kwocie 124,42 zł. Dotyczyły one korekt rocznych za 2022 r. oraz zaokrągleń z korekt deklaracji VAT.
- 11) Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną zrealizowało wydatki na kwotę 2.872.900,65 zł, które dotyczyły wydatków majątkowych, w tym:
- zakupy inwestycyjne – 11.944,53 zł (zakup miernika wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Zarządzania Efektywnością Energetyczną),
 - zadania inwestycyjne – 2.860.956,12 zł, w tym kwota 1.550.000,00 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r., szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania
- 12) Centrum Usług Informatycznych zrealizowało wydatki w kwocie 26.378.358,58 zł, dotyczyły one:
- a) wydatków bieżących 19.295.398,76 zł, z czego:
- wynagrodzenia i pochodne – 8.191.432,44 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.008,90 zł,
 - wpłaty na PFRON – 34.011,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.049.095,94 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 107.314,66 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5.150 zł,
 - podróże służbowe – 31.859,47 zł,
 - zakup energii – 84.861,61zł,
 - zakup usług remontowych (awarie linii światłowodowej oraz naprawy i konserwacje drukarek) – 15.729,96 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.480,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 158.531,34 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 122.438,85 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6.433.344,49 zł, w tym: zakup serwisów oprogramowania oraz sprzętu (systemu telefonii VOIP, systemu SIEM, urządzeń sieciowych, sprzętu serwerowego, przełączników SAN), asysty technicznej systemów i oprogramowania (AuditPro, Oracle, RedHat, Walix, Fudo, Zimbra, FortiAuthenticator, Qmatic, Smartdoc, Smartsite, ETO, Platforma przetargowa, Legislador, Koszt_kd, enova365, ODPN, Fiskus, Taxi, Otago, PB-USC, KSAT, EFKA, ETOB, Koncesje alkoholowe, Vulcan, Witkac, Agema, Helpdesk, Papirus SQL, NEW SOP, oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych, oprogramowania wirtualizacyjnego, domeny AD, klastra FortiSandbox, klastra FortiMail, systemów dziedzicznych w placówkach oświatowych, systemów naboru do szkół i żłobków, systemu firewall), wdrożenie usługi M365 A3 dla szkół, usługa kompleksowego zarządzania drukarkami w UM i CUI, dzierżawa łącz światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej, wdrożenie systemu finansowego w UM, dostęp do portalu przyjaznedeklaracje.pl i oprogramowania wsparcia RODO w modelu SaaS, usługa inwentaryzacji sieci światłowodowej, demontaż

anten u uczestników projektu Cyfrowy Białystok, sprzątanie pomieszczeń,

- opłaty czynszowe – 41.078,52 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 9.395,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.665,68 zł.

b) wydatków majątkowych 7.082.959,82 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne – 3.531.806,33 zł, szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
- zakupy inwestycyjne – 3.551.153,49 zł (zakup: 8 szt. przełączników sieciowych CISCO do ZMK, systemu klimatyzacji do serwerowni w UM, macierzy dyskowej Dell, 3 szt. serwerów Dell, urządzenia wielofunkcyjnego do ZMK, 4 szt. przełączników FIBRE CHANNEL HPE, 29 szt. tablic interaktywnych do jednostek oświatowych, projektora Epson, aparatu Canon, urządzenia do backupu Dell, systemu Qmatic do UM, 2 szt. licencji NGVL VisStudio, systemu Lupe do UM, licencji Bitdefender GravityZone, 2 szt licencji Oracle Form & Reports, licencji enova365 Workflow, licencji Office Standard LTSC Per Device SW, licencji modułu GMM do systemu KSAT, oprogramowania Adobe Creative Cloud for Teams, oprogramowania do komunikacji z interfejsem Search Engine API systemu e-Doreczeń do UM, licencji NGVL SQL Server, licencji ADAudit Plus Professional, pakietu licencji Microsoft Office Standard na potrzeby CUI i jednostek obsługiwanych (placówek oświatowych).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 2.718,94 zł co stanowi 2,72% planu rocznego i dotyczyły wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, rekompensujących wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 13.353.682,72 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 13.013.319,97 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 10.867.416,77 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 315.657,53 zł, które przeznaczone były na umundurowanie, ekwiwalent za pranie i przedłużenie używalności sortów mundurowych, materiały obronne i zakupy związane z BHP,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.830.245,67 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria do samochodów, artykuły biurowe, tusze, tonery, części do urządzeń łączności radiowej, bloczki mandatowe i inne druki służbowe, licencje do programów, środki czystości, materiały elektryczne i techniczne, komputery, urządzenia biurowe i techniczne),
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, asysta techniczna programu wspomagającego pracę Straży Miejskiej DART, odprowadzenie ścieków, przegląd telefonów i rejestratora rozmów, utrzymanie i przegląd systemu łączności radiowej, usługi dotyczące pojazdów służbowych i ich mycie oraz dronów z osprzętem, obsługa techniczna programów komputerowych i sieci komputerowej, usługi dotyczące kamer monitorujących posterunki, usługi weterynaryjne, usługi pocztowe),
 - zakup energii,
 - zakup środków żywności
 - zakup usług zdrowotnych,
 - zakup usług remontowych,
 - różne opłaty i składki,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz PFRON.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 340.362,75 zł dotyczyły:

- zakupu samochodu służbowego wyposażonego w specjalistyczne zabudowy do przewożenia osób zatrzymanych i wyposażenia służącego udzielaniu pomocy przedmedycznej (321.052,98 zł),
- zakupu serwera do systemu wspomagania pracy Straży Miejskiej DART (19.309,77 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2023 r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 8.800.089 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 8.697.737,17 zł, co stanowi 98,84% planu.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 8.436.072,72 zł realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Miejskich oraz Departament Spraw Społecznych.

Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa utworzono Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Na świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia przyznawane na podstawie art.13 ww. ustawy MOPR wydatkował 7.040.088,00 zł:

Przyjęto 2.245 wniosków. Objęto pomocą 820 uchodźców. Zapłacono za 174.991 osobodni na kwotę 6.999.640,00 zł. Koszty na obsługę zadania wyniosły 40.448,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 40.226,60 zł,
- 2 czytniki do obsługi do kart – 221,40 zł.

Wydatki realizowane przez ZDM w kwocie 1.649.529,17 zł dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 1.387.864,72 zł przeznaczonych na konserwację monitoringu wizyjnego miasta (wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych punktów kamerowych i monitorów, naprawa uszkodzonych stacji roboczych i wymiana dysków twardych w macierzach dyskowych). Dokonano wymiany najstarszych, wyeksploatowanych kamer monitoringu miejskiego. Wykonano prace związane z konserwacją kanałów technologicznych (m. in. wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych pokryw zabezpieczających studnie),
- wydatków majątkowych w kwocie 261.664,45 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Departament Spraw Społecznych zrealizował wydatki bieżące w rozdziale w kwocie 8.120,00 zł, które dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 51.087.112,35 zł co stanowi 100% planu rocznego.

W 2023 r. opłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 50.904.182,35 zł.

Wydatki w wysokości 182.930,00 zł dotyczą kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2023 r. zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 12.700.000 zł:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.600.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 5.100.000 zł,
- rezerwę celową na podwyżki cen energii – 5.000.000 zł.

W 2023 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 1.158.530 zł, z czego:

- kwota 97.000 zł przeznaczona została na dostęp do portalu przyjaznedeklaracje.pl w celu wypełniania i składania deklaracji on-line w zakresie: podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportu,
- kwota 124.500 zł przeznaczona została na uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (naprawa 4 szt. regałów automatycznych - windowych Haenel zamontowanych w budynku przy ul. Branickiego 3/5 na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców),
- kwota 50.000 zł przeznaczona została na uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych w Zarządzie Mienia Komunalnego,

- kwota 328.500 zł została przeznaczona na uzupełnienie środków na organizację uroczystości miejskich w Departamencie Prezydenta Miasta,
- kwota 35.000 zł została przeznaczona na uzupełnienie środków na opłatę składek ubezpieczenia społecznego od kosztów postępowania sądowego w Departamencie Obsługi Urzędu,
- kwota 30.000 zł została przeznaczona na zapewnienie środków na usługę druku gazety bialystok.pl w Departamencie Komunikacji Społecznej,
- kwota 300.000 zł została przeznaczona na uzupełnienie środków na odsetki od kredytów,
- kwota 56.030 zł została przeznaczona na zabezpieczenie środków w ramach projektu „Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku”,
- kwota 77.500 zł została przesunięta do Departamentu Spraw Społecznych na zakup usług w DPS-ach na terenie innych powiatów,
- kwota 60.000 zł została przeznaczona na uzupełnienie środków na opłatę kosztów zastępstw procesowych w Departamencie Obsługi Urzędu.

Rezerwę celową na podwyżki cen energii rozdysponowano w kwocie 5.000.000 zł, z czego:

- kwota 2.000.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłaty za energię w Zarządzie Mienia Komunalnego,
- kwota 1.160.000 zł została przesunięta do: Zarządu Dróg Miejskich (1.000.000 zł) i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (160.000 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej,
- kwota 1.000.000 zł została przesunięta do Zarządu Dróg Miejskich z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej,
- kwota 266.000 zł została przesunięta do Departamentu Obsługi Urzędu z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej do budynków UM w Białymstoku,
- kwota 574.000 zł została przesunięta do Zarządu Dróg Miejskich z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup energii.

Po dokonanych zmianach plan rezerw na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 6.541.470 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 1.441.470 zł,
- rezerwa celowa – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – w wysokości 5.100.000 zł,
- rezerwa celowa na podwyżki cen energii została w całości rozdysponowana.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 30 września 2023 r. funkcjonowało 40 szkół podstawowych. W 968 oddziałach uczyło się 21.467 uczniów, średnio na jeden oddział przypadało 22 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 101 oddziałów integracyjnych, 20 oddziałów specjalnych, 81 oddziałów sportowych, 5 oddziałów mistrzostwa sportowego oraz 2 oddziały dwujęzyczne.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 621 oraz spadek liczby oddziałów o 20. W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 2.511,35 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi byli zatrudnieni na 878,5 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2022/2023 przeliczeniowa liczba nauczycieli spadła o 8,92 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi wzrosła o 2,5 etatu.

Ogółem w 2023 roku na szkoły podstawowe wydatkowano 295.130.508,87 zł, z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 265.082.010,74 zł,
- dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t. – 30.048.498,13 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 29.795.203,55 zł,
 - dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 253.294,58 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych kształtowały się następująco:

- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 942,16 zł - nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Gminy Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach,

- wynagrodzenia z pochodnymi – 229.113.392,21 zł, w tym m. in.:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 145.939.915,90 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.687.248,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.486.263,99 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.034,00 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.277.496,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.139.797,78 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 484.082,16 zł,
- zakup energii – 10.615.607,35 zł,
- zakup usług remontowych – 3.056.561,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 128.575,02 zł,
- zakup pozostałych usług – 1.863.734,28 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 160.134,20 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11.674,30 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 8.004,90 zł,
- podróże służbowe krajowe – 38.283,69 zł,
- różne opłaty i składki – 9.458,46 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 460.236,57 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 67.923,56 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 598.912,19 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 190.878,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 58.754,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12.739,15 zł,
- wydatki majątkowe – 2.296.524,95 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 1.713.730,95 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 38.794,00 zł (wymiana ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku),
 - wydatki ze środków UNICEF na wyposażenie placów zabaw w szkołach podstawowych w nowy sprzęt wspomagający integrację dzieci polskich i ukraińskich – 544.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na 30 września 2023 r. w 19 szkołach podstawowych oraz 2 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego zorganizowano 68 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 1.568 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby dzieci o 69 oraz wzrost liczby oddziałów o 4. W roku 2023 zostały utworzone: po 1 oddziale w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku, przy ul. Kamiennej 15 oraz w Szkole Podstawowej Nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Białymstoku, 2 oddziały zostały utworzone w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było 126,80 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz ok. 49 etatów pracowników administracji i obsługi.

Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosiła 3 (SP11, SP49 i SP50), natomiast specjalnych wynosiła 1 (SP11).

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczały dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążono kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400). Zgodnie ze stanem na 30 września 2023 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 53 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Narew, Supraśl, Wasilków oraz Zabłudów.

Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 3 niepublicznych szkołach podstawowych uczęszczało 58 dzieci.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2023 roku wyniosły ogółem 13.895.426,03 zł, w tym:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych – 13.616.901,78 zł,
- dotacje do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t., w tym:

- dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych – 274.392,41 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.131,84 zł.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych publicznych w 2023 roku kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 12.563.921,33 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia nauczycieli – 8.151.873,85 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 163.383,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 575.204,26 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 28.728,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 174.481,36 zł,
- zakup pomocy naukowych – 33.105,00 zł,
- zakup energii – 77.309,40 zł,
- zakup usług remontowych – 5.592,27 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.527,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 60.445,27 zł,
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (refundacja kosztów dla innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach) – 80.981,04 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.999,04 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 341,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.393,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 209,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.664,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Białymstoku w roku 2023 funkcjonowało 60 przedszkoli, z 365 oddziałami, do których uczęszczało 8.609 dzieci. Od roku szkolnego 2022/2023 45 przedszkoli funkcjonuje samodzielnie, 6 w zespołach szkolno-przedszkolnych, a 9 zespołach przedszkoli. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych spadła o 119, zaś liczba oddziałów pozostała taka sama.

W roku 2023, podobnie jak w ubiegłych latach, ilość przygotowanych przez Miasto Białystok miejsc wychowania przedszkolnego okazała się niewystarczająca. W wielu białostockich przedszkolach pojawiły się listy rezerwowe, z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca w danym rejonie. W roku 2023 w Przedszkolach Samorządowych: Nr 26, 32, 41, 55 i 58 funkcjonowało razem 31 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 i 32 – łącznie 4 oddziały specjalne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 – 4 oddziały z językiem nauczania mniejszości narodowej, w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 1 międzyprzedszkolna grupa nauczania języka ukraińskiego.

Niektóre z białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie: 3 przedszkola pracują do godziny 18⁰⁰, 16 przedszkoli pracuje do 17³⁰, 26 przedszkoli pracuje do 17⁰⁰ i 4 przedszkola pracują do godziny 16³⁰.

W przedszkolach zatrudnionych było 914,59 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Przedszkola zatrudniały ponadto pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 754,76 et. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 3,03 etatu przeliczeniowego, zaś liczba etatów administracji i obsługi zwiększyła się o 6,5 i wynosi 754,76 etatów. Ponadto Miasto Białystok w 2021 r. zawarło z 10 przedszkolami niepublicznymi umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Do 40 oddziałów niepublicznych przedszkoli konkursowych w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało 706 dzieci.

Do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczały dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążono kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400). Zgodnie ze stanem na 30 września 2023 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania

przedszkolnego za 176 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Suchowola, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków oraz Zabłudów.

W 2023 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowały 73 przedszkola niepubliczne, do których uczęszczało 4.237 dzieci, w tym 10 przedszkoli, z którymi w 2021 roku zostały podpisane umowy na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Przedszkola te otrzymywały od września 2021 r. dotację zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023, poz. 1400) w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Białystok. Do tych przedszkoli uczęszczało 712 dzieci. Do 11 przedszkoli uczęszczało 20 dzieci z Ukrainy, będących uchodźcami.

Zgodnie z zapisami art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średnio miesięcznie 611 dzieci z gminy: Bielsk Podlaski, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Goniądz, Gródek, Janów, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Korycin, Krynki, Krypno, Łapy, Michałowo, Mońki, Narew, Radziłów, Sokółka, Supraśl, Szudziałowo, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków i Zabłudów.

Ogółem na przedszkola w 2023 r. wydatkowano 147.869.922,13 zł, z tego na:

- przedszkola samorządowe – 108.602.128,00 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 39.267.794,13 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 39.069.712,18 zł,
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 198.081,95 zł.

Wydatki w przedszkolach publicznych w 2023 roku wyniosły ogółem 108.602.128,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 93.192.519,05 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia nauczycieli – 46.022.809,11 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.005.818,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.330.334,31 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 306.726,24 zł,
- wpłaty na PFRON – 116.146,41 zł,
- zasądzone renty – 8.009,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 906.250,32 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 178.402,64 zł,
- zakup energii – 3.816.037,67 zł,
- zakup usług remontowych – 1.024.048,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 63.133,31 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.411.045,54 zł,
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (refundacja kosztów dla innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) – 404.434,87 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 112.519,30 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 325.238,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.774,56 zł,
- różne opłaty i składki – 5.821,30 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 245.408,93 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 36.807,71 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 86,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 4.182,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 492.258,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 86.650,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 18.940,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.509.353,37 zł, w tym:
 1. wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków UNICEF – 476.000,00 zł (wyposażenie placów zabaw w przedszkolach w nowy sprzęt wspomagający integrację dzieci polskich i ukraińskich),

2. wydatki inwestycyjne – 1.013.427,37 zł, przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,

3. wydatki na zakupy inwestycyjne – 19.926,00 zł (wymiana pieca grzewczego w PS NR 69).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W 2023 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowało 9 niepublicznych przedszkoli specjalnych do których uczęszczało 203 dzieci. Do 1 przedszkola uczęszczało 5 dzieci z Ukrainy, będących uchodźcami.

Dotacja udzielona na przedszkola specjalne niepubliczne wyniosła 12.698.701,75 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 12.488.292,79 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 210.408,96 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2023 r. funkcjonowało 6 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało ogółem 102 dzieci. Do 1 punktu przedszkolnego uczęszczało 1 dziecko z Ukrainy.

Wydatki poniesione w 2023 roku na prowadzenie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wynosiły 217.521,54 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 209.313,18 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.208,36 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Przy szkołach podstawowych funkcjonowało 39 świetlic szkolnych. Ze świetlic korzystało ok. 7.325 uczniów. Jako wychowawców w świetlicy zatrudnionych było 124,90 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Wydatki poniesione w 2023 roku na prowadzenie świetlic szkolnych wyniosły 13.193.120,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 12.327.204,25 zł, w tym m. in.:
- wynagrodzenia nauczycieli – 10.279.415,18 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 127.074,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 587.811,90 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 115.663,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 69.683,99 zł,
- zakup pomocy naukowych – 20.766,65 zł,
- zakup energii – 21.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.807,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.896,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 900,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 120,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.232,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 125.035,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) obowiązkiem gminy jest:

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

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

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

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

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

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

W 2023 roku pozytywnie rozpatrzono 78 wniosków o zorganizowanie bezpłatnego przejazdu dzieciom i uczniom niepełnosprawnym z domu do szkół i przedszkoli w systemie mikrobusowym. Z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi zawartych zostało 259 umów o zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek w Białymstoku, w tym 6 umów na zwrot kosztów dowozu uczniów poza Miasto Białystok.

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 718.723,01 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela art. 70 a w budżecie oświaty na rok 2023 wydzielono środki w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek Miasta Białegostoku. Ustalono specjalności kształcenia, na które dofinansowanie było przyznawane:

1) doskonalenie nauczycieli jednostek oświatowych Miasta Białegostoku w zakresie:

- rozpoznawania i wspierania różnorodnych potrzeb uczniów w ramach podnoszenia jakości edukacji włączającej w szkołach i przedszkolach;
- edukacji włączającej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako obowiązkowych zadań statutowych przedszkola, szkoły lub placówki w kontekście dokonywania oceny funkcjonowania ucznia/wychowanka;
- mutyzmu wybiórczego u wychowanków/uczniów;
- neurodydaktyki z elementami tutoring i mentoringu;
- profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach;
- wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i respektowanie norm społecznych;
- rozwijania wśród dzieci i młodzieży postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne;
- rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i efektywne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
- szkoleń branżowych, zgodnych z kierunkami kształcenia w szkołach ponadpodstawowych Miasta Białegostoku;
- budowania świadomości prawnej nauczycieli/dyrektorów jednostek oświatowych;
- indywidualizacji nauczania;
- pełnienia funkcji wychowawcy klasy z uwzględnieniem tematyki rozwiązywania problemów klasowych i konfliktów rówieśniczych;
- modyfikacji kształcenia tradycyjnego i wprowadzania innowacyjnych metod nauczania i wychowania na wszystkich poziomach edukacyjnych;
- tworzenia ofert programowych w kształceniu zawodowym;

- kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym dualnego oraz wdrażania i monitorowania podstawy programowej;
 - podnoszenia umiejętności nauczycieli języków obcych do nauczania języka obcego zawodowego i nauczania języka obcego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 - nowoczesnych technologii stosowanych w różnych branżach, umożliwiających aktualizację wiedzy i umiejętności w ośrodkach doskonalenia oraz u pracodawców;
 - wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość;
 - organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej i oceny jej efektywności;
 - surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, logopedii, autyzmu, socjoterapii i resocjalizacji oraz innych zajęć specjalistycznych;
 - kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
 - realizacji lekcji wychowania fizycznego z uwzględnieniem różnorodnych form zajęć, w tym rozpoznawania potrzeb i zainteresowań uczniów w zakresie aktywności fizycznej;
 - nauczania języka polskiego jako języka obcego oraz przedmiotów wynikających z podstawy programowej w stosunku do uczniów obcokrajowców;
 - pracy z uczniem obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy;
 - edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych nawyków żywieniowych oraz specjalnych potrzeb żywieniowych;
- 2) doskonalenie konsultantów oraz doradców metodycznych w zakresie wspomagania jednostek oświatowych;
- 3) doskonalenie doradców zawodowych w zakresie metod pracy;
- 4) doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania w programach międzynarodowych: programie matury międzynarodowej Diploma Programme, programie międzynarodowym Middle Years Programme oraz podnoszenie jakości kształcenia dwujęzycznego w szkołach.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2023 roku wyniosły 1.617.213,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.990,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.841,17 zł,
- zakup usług pozostałych – 580.843,78 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.309,13 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 983.229,50 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonowały przy 88 placówkach oświatowych – w 45 przedszkolach samorządowych, 4 Zespołach Przedszkoli, 6 zespołach szkolno-przedszkolnych, 30 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego: Nr 1, Nr 2 i Nr 3. W stołówkach szkolnych żywionych było 24.292 uczniów i wychowanków. W SP Nr 22 (ZSOMS Nr1) żywionych było 225 uczniów. W SP Nr 53 (ZSO Nr 2) 90 uczniów korzystało z posiłków na zasadzie cateringu.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2023 r. ogółem 34.603.468,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 30.366.928,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 313.888,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 886.046,81 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 110.938,92 zł,
- wpłaty na PFRON – 14.459,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 689.238,49 zł,
- zakup środków żywności – 10.064,10 zł,
- zakup energii – 1.199.627,33 zł,
- zakup usług remontowych – 598.037,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 14.315,44 zł,
- zakup usług pozostałych – 387.001,82 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 297,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.557,50 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 18.137,49 zł,
- różne opłaty i składki – 1.178 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 103,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 71.613,12 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14.235,50 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – 11.873,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 36.375,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.940,00 zł,
- wydatki majątkowe – 169.500,55 zł przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki w Zespole Przedszkoli Nr 2 w Białymstoku – 12.486,55 zł; zakup i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku – 44.645,00 zł; zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku – 19.874,00 zł; zakup m. in.: obieraczki do warzyw okopowych (10.209,00 zł), pieca konwekcyjno - parowego (41.820,00 zł), patelni multifunkcyjnej (10.947,00 zł) oraz zmywarki kapturowej (11.087,00 zł) w Szkole Podstawowej Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku – 74.495,00 zł; zakup kotleciarki do mięsa w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku – 18.000,00 zł).

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

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309) Miasto powinno zapewnić:

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

Ogółem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w 2023 r. wydatkowano 34.289.364,08 zł, z tego:

- placówki samorządowe – 9.107.988,38 zł,
- dotacje dla placówek niepublicznych – 25.181.375,70 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 25.097.351,22 zł,
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 84.024,48 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w placówkach samorządowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 8.628.970,44 zł, w tym m.in:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 6.302.208,90 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 24.177,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 360.498,67 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 27.166,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.577,67 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22.374,70 zł,
- zakup energii – 38.641,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.404,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.775,49 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 590,77 zł,
- różne opłaty i składki – 400,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.294,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.294,88 zł.

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

W ramach rozdziału dot. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki finansowe na:

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

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2023 r. wyniosły ogółem 38.001.417,93 zł, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek – 11.572.618,80 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 26.428.799,13 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 25.386.764,50 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 20.666.080,78 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 206.414,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 864.638,30 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 93.222,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.437,13 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 38.287,03 zł,
- zakup usług remontowych – 1.280,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.065,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.055,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 50,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – 25.000,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.000,00 zł.

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

Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły w 2023 roku 81.816,64 zł i kształtowały się następująco:

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.677,74 zł,
- zwrot 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 – 36,00 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności – 12.819,03 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 66.273,87 zł,
- 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 – 10,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2023 r. w rozdziale wydatkowano ogółem 8.219.472,76 zł co stanowi 95,48% planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 7.059.479,27 zł przedstawiały się następująco:

- dotacje celowe – 398.592,18 zł na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych oraz na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji fundacjom (nagrody z tytułu 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej) – 169.142,36 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom (nagrody z tytułu 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej) - 377.435,19 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (nagrody z tytułu 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej) - 985.064,59 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 870.330,02 zł, w tym umowy zlecenia ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 23.310,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody z tytułu 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej) – 3.549.375,00 zł,
- nagrody konkursowe – 13.770,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 92.454,12 zł,
- zakup środków żywności – 6.485,13 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 10.249,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 581.695,84 zł, w tym: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych - 253.212,23 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 4.442,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 427,50 zł,
- różne opłaty i składki – 16,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.159.993,49 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 90.755,90 zł na realizację zadań bieżących w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 (opisane w dalszej części wydatków).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale wydatkowano kwotę 2.391.578,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.411.178,00 zł z przeznaczeniem na pokrycia straty finansowej za 2022 r. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 980.400,00 zł, przeznaczone na dotację majątkową dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. W ramach przekazanej dotacji w kwocie – 980.400,00 zł dofinansowano: planowane remonty infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu szpitala (343.140,00 zł), zakup aparatury, sprzętu medycznego (539.220,00 zł) oraz zakup wyposażenia (98.040,00 zł). Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 2.214.968,45 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego. W 2023 r. w ramach rozdziału realizowano program „**Białystok Zdrowe Miasto**”, w tym m.in.:

1. Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku – 60.000,00 zł,
2. Składka członkowska w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – 7.335,32 zł,
3. Realizacja Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
 - prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno – psychologiczno – terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu – 360.000,00 zł,
 - wspieranie pomocy z zakresu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia oddziału dziennego opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w mieście Białystok – 445.000,00 zł,
 - na ratunek outsiderom – prowadzenie placówki intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat – 360.000,00 zł,
4. Współorganizacja Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - 50.000,00 zł,
5. Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą „Szkoła Rodzenia” – 404.700,00 zł,
6. Świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku finansowanych z budżetu miasta – 445.000,00 zł,
7. Realizacja projektów z zakresu polityki zdrowotnej – 82.933,13 zł, m. in.:
 - AED,
 - Konferencja „Płuca, serce, stawy”,
 - Działania prozdrowotne prowadzone na osiedlu Starosielce,
 - konferencja kardiologiczna,
 - międzynarodowa konferencja „Białystok Plus”,
 - Dzień Ginekologii Onkologicznej.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

W rozdziale wydatkowano kwotę 30.000 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na wspieranie usług profilaktyczno - terapeutycznych z zakresu pomocy uzależnionym, ich rodzinom, osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień (30.000 zł).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.330.000 zł co stanowi 100,00% planu rocznego i przeznaczono ją na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii w tym:

- wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień – 950.000,00 zł,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu – 90.000,00 zł,
- podniesienia standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP – 290.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2023 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 11.007.934,59 zł co stanowi 97,12% planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez: Departament Kultury, Promocji i Sportu, jednostki oświatowe, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonującą w ramach Departamentu Spraw Społecznych, MOPR, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Izbę Wyrzęźwień oraz BOSiR.

Działania w tym rozdziale koordynował Departament Edukacji, który przydzielił na przeciwdziałanie alkoholizmowi środki finansowe w wysokości 504.160,83 zł. Środki te przeznaczono placówkom oświatowym Miasta Białegostoku na realizację doraźnych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi m.in.: dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), zajęcia sportowe i inne wspomagające rozwój młodzieży, zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań (filmowe, matematyczne, fizyczne, szachowe).

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 226.682,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.069,50 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 70.132,38 zł,
- zakup usług pozostałych – 147.773,01 zł,
- szkolenia – 4.900,00 zł,
- zakup produktów żywnościowych – 7.993,48 zł,
- nagrody konkursowe – 1.609,61 zł.

Wydatki realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, DDPS w kwocie 5.170.557,15 zł przeznaczone zostały na następujące działania:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, w tym:
 - dofinansowanie szkoleń terapeutów pracujących w innych placówkach leczenia odwykowego,
 - dotację na prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu.
2. Pomoc członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu, w tym:
 - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym i przemocą domową (działania prowadzone przez stowarzyszenia abstynenckie),
 - prowadzenie telefonu zaufania dla osób i rodzin z problemem alkoholowym 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,
 - 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,
4. Prowadzenie przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii oraz świetlic dla dzieci.
5. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania).

Wydatki Izby Wyrzeźwień na realizację programu informacyjno – edukacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin wyniosły 1.508.753,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.175.004,21 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.620,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 84.208,00 zł,
- zakup energii – 19.622,73 zł,
- zakup usług remontowych – 12.300,00 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 3.998,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 207.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach wydatków rozdziału wydatkował kwotę w wysokości 516.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych przy Zespołach Pracowników Socjalnych.

W ramach wydatków rozdziału Departament Kultury, Promocji i Sportu zrealizował wydatki na kwotę 3.308.463,25 zł przeznaczone na:

- dotacje dla Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (1.608.533,00 zł),
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1.699.930,25 zł).

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

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień

Planowane wydatki Izby Wytrzeźwień w wysokości 1.945.392 zł zostały wykonane w 99,95% na kwotę 1.944.488,11 zł. Wydatki bieżące w kwocie 1.944.488,11 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.483.388,02 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 708,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.268,86 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 126.955,42 zł,
- zakup usług pozostałych – 102.913,87 zł,
- bieżące remonty – 10.498,05 zł,
- wpłaty na PFRON – 44.301,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.481,82 zł,
- podatek od nieruchomości – 15.823,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 284,97 zł,
- zakup leków i artykułów medycznych – 2.744,93 zł,
- podróże służbowe – 6.200,46 zł,
- szkolenia pracowników – 14.722,20 zł,
- opłaty na rzecz jst – 10.772,99 zł,
- różne opłaty i składki – 23.847,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.575,97 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 35.806,31 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 35.806,31 zł przeznaczono na:

- zakup Różowych Skrzyneczek wraz z wyposażeniem sfinansowane ze środków UNICEF – 13.280 zł,
- realizacja kampanii miejskiej mającej na celu zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych (np. odra, polio) sfinansowane ze środków UNICEF – 17.801,39 zł,
- ubezpieczenie Izby Wytrzeźwień – 4.724,92 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 20.346.936 zł wykonano w wysokości 20.316.720,44 zł co stanowi 99,85%. Wskazane wydatki związane są z opłatami za pobyt mieszkańców Białegostoku w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów (19.081.721,25 zł) oraz dotacjami udzielonymi organizacjom pozarządowym na prowadzenie domów pomocy społecznej (1.234.999,19 zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.868.036,47 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego. Zadania własne gminy realizuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który świadczy usługi na rzecz osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, emerytów i rencistów oraz osób samotnych, którzy ze względu na

wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a także dzieci i młodzieży zaniedbanych wychowawczo, ze środowisk dysfunkcyjnych.

Do zadań związanych z pomocą dla osób dorosłych należą:

1. wspieranie, poprawa sytuacji i jakości życia osób starszych, samotnych, które ukończyły okres aktywności zawodowej – emerytów i rencistów, realizowane w dwóch punktach na terenie miasta:

- przy ul. Nowogródzkiej 5/1,
- przy ul. Narewskiej 5.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. z pomocy skorzystało 67 osób dorosłych. Podopieczni uczestniczyli w następujących zajęciach:

- ćwiczenia wspomagające sprawność ruchową,
- zajęcia na pływalni,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia muzyczne,
- biblioterapia,
- ludoterapia,
- zabawy i spotkania okolicznościowe,
- wycieczki i wyjazdy plenerowe,
- wyjścia do kina i opery.

2. zapewnienie obiadu dorosłym podopiecznym. W 2023 r. z usługi tej skorzystały 392 osoby, w tym 215 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

3. dowóz obiadów do domów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz obłożnie chorych. W okresie sprawozdawczym z usługi tej skorzystało 58 osób, z czego 22 osoby skorzystały w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Ponadto obiady dowożone są do punktu DDPS przy ul. Narewskiej 5.

4. prowadzenie „Telefonu zaufania” (TZ), który funkcjonował codziennie, w godz. 18.00 – 4.00. Pomocy, porad i wsparcia udzielało 9 specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenie. Z pomocy TZ korzystały osoby nie mające bliskich, z którymi mogliby porozmawiać i otrzymać wsparcie, a także osoby, dla których anonimowość i brak osobistego kontaktu z rozmówcą były jedynym sposobem na to, by o swoich problemach porozmawiać otwarcie i bez skrępowania. Niejednokrotnie też osoby borykające się z trudnymi sytuacjami życiowymi nie wiedziały do kogo i gdzie zwrócić się o pomoc i od konsultantów TZ oczekiwały porady i pokierowania w dalszych działaniach. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2.376 rozmów.

Wydatki DDPS w kwocie 2.448.863,57 zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.947.353,38 zł,
- zakup energii – 52.849,52 zł,
- zakup usług remontowych – 10.949,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 44.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 72.411,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.895 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 169.295,88 zł,
- wpłaty na PFRON – 53.152,69 zł,
- opłaty czynszowe – 38.780,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.933,43 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.242,15 zł.

W ramach rozdziału prowadzony jest również Klub „Senior+”, który funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako ośrodek wsparcia w formie klubu samopomocy przeznaczonym dla mieszkańców Białegostoku w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dużej mierze ze względu na wiek. W 2023 roku 112 osób z Klubu „Senior+” brało udział w różnego rodzaju działaniach m.in.: w zajęciach: ruchowych, teatralnych, kulinarnych, plastycznych, z fizjoterapeutą, muzycznych, z brydża sportowego; w jednodniowych wycieczkach autokarowych do Świętej Lipki i okolic oraz Szlakiem Nadbużańskim; w jednodniowych wycieczkach integracyjno-krajoznawczych i rekreacyjnych - Białystok i okolice; w spotkaniach z psychologiem; z przedstawicielami służb mundurowych; w imprezach integracyjnych w klubie i poza nim; w wyjściach do instytucji kulturalno-oświatowych; w spotkaniach kulturalno-oświatowych w siedzibie klubu i poza nim; w spotkaniach z dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych, młodzieżą szkolną; w webinarach i spotkaniach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa seniorów.

W 2023 r. na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu „Senior+” ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 384.997,90 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 279.110,19 zł,
- organizacja wycieczek, imprez okolicznościowych, warsztatów - 51.404,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 23.888,18 zł,
- zakup energii - 13.093,08 zł,
- odpis na ZFŚS - 5.365,97 zł,
- pozostałe wydatki - 12.135,98 zł.

W ramach rozdziału Środowiskowy Dom Samopomocy wydatkował kwotę 34.175 zł z przeznaczeniem na opłacanie posiłków Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej za uczestnika ŚDS z terenu powiatu białostockiego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 160.345 zł wykonano w wysokości 148.186,51 zł co stanowi 92,42%. Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na:

- prowadzenie 4 mieszkań terapeutyczno – interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie,
- prowadzenie projektu „Zamień przemoc na moc – kontynuacja programu pomocy psychologiczno-terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok”,
- „Diagnozę zjawiska przemocy w mieście Białystok” - badanie socjologiczne realizowane przez Białostockie Centrum Edukacji.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 18.179,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Wydatki w kwocie 12.266,31 zł dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za obywateli Ukrainy finansowanych środkami z Funduszu Pomocy. Pozostała kwota 5.912,97 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

W ramach zadań własnych wydatkowano w rozdziale kwotę 4.351.215,95 zł.

W 2023 r. MOPR przyznał i wypłacił świadczenia na kwotę 4.339.016,53 zł, w tym:

1. zasiłki celowe i w naturze – 4.105.400,00 zł, w tym m. in.:
 - zasiłki celowe specjalne – 328.238,75 zł,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych – 14.600,00 zł,
 - posiłki w szkołach i przedszkolach – 20.167,66 zł,
 - posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy – 3.430,00 zł,
2. sprawienie pogrzebu – 114.630,00 zł,
3. pomoc pieniężna obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 118.986,53 zł.

Kwota 12.199,42 zł stanowiła zwrot zasiłków stałych i okresowych w związku z przyznaniem renty podopiecznym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2023 roku wydatkowano kwotę 13.756.553,30 zł co stanowi 99,99% planu rocznego.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (na wniosek osoby uprawnionej) w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W okresie I-XII.2023 r. dodatek mieszkaniowy wypłacono 3.350 gospodarstwom domowym w liczbie 40.197 świadczeń. Wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 13.756.553,30 zł sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 70.734,80 zł, co stanowiło 80,42% planu rocznego.

Na wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 2.959,64 zł.

Kwota 67.775,16 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 25.917.781,43 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został zrealizowany w 97,82%. Środki finansowe wykorzystane zostały na obsługę zadań realizowanych przez ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dodatkach mieszkaniowych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kartą Polaka, ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłaty stypendiów uczniom, programów lokalnych dla mieszkańców Białegostoku.

W ramach środków tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 25.901.914,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 22.995.253,67 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 235.078,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 169.719,03 zł,
- zakup środków czystości – 49.395,96 zł,
- zakup programu antywirusowego, aktualizacja programów – 72.480,06 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 565.387,95 zł,
- wysyłka korespondencji, porto od wysyłanych zasiłków – 430.552,26 zł,
- wykonywanie druków - 26.875,81 zł,
- sprzątanie budynków i posesji – 39.214,12 zł,
- ochrona mienia, monitoring – 26.245,91 zł,
- asysta techniczna VOIPY – 79.348,92 zł,
- wywóz nieczystości i ścieków – 26.287,84 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe – 181.160,89 zł,
- usługi remontowe – 60.183,27 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia – 171.985,83 zł,
- ekwiwalent za używanie prywatnej odzieży -119.467,28 zł,
- zakup energii – 375.544,34 zł,
- szkolenia pracowników, superwizje pracy socjalnej – 23.469,07 zł,
- pozostałe wydatki – 254.263,39 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.867,00 zł dotyczyły zakupu serwera.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w kwocie 6.604.876,94 zł stanowiły 99,89% planu rocznego. W ramach zadań własnych opieką objęte są wszystkie osoby, które takiej pomocy wymagają.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez:

- Polski Czerwony Krzyż – 3.840.000 zł,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 2.560.000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 204.876,94 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki na 2023 rok w kwocie 1.393.100 zł wykonano w 99,91% co stanowi kwotę 1.391.796,42 zł. Wydatki dotyczyły realizacji wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Celem

programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia - w szczególności wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Wydatki rozdziału realizowały: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej w tym :

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 1.231.163,92 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W okresie I-XII.2023 r. wydatkowano na ten cel kwotę 1.228.863,92 zł ze środków własnych gminy,
2. udzielenie pomocy pieniężnej obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w formie zasiłku celowego na jeden gorący posiłek 12 dzieciom z 7 rodzin (22 osoby w rodzinach) w łącznej wysokości 2.300,00 zł.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej na realizację wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” wydatkował kwotę 159.832,50 zł.

Kwota 800,00 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 6.760.220,00 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki bieżące w kwocie 6.750.404,86 zł z przeznaczeniem na:

1. „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Białegostoku”. W ramach programu wydatkowano 1.113.114,01 zł.
2. „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców Białegostoku”. W ramach programu wydatkowano kwotę 153.960,00 zł.
3. Wkład własny w realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – 69.113,03 zł,
4. Realizację zadań ze środków UNICEF – 1.494.926,55 zł,
5. Wydatki przeznaczone na przygotowanie dokumentów do postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą – 4.215,00 zł
6. Pozostałe zadania z pomocy społecznej:
 - a) dotacje – 3.776.991,40 zł, w tym:
 - pomoc rzeczowa i żywnościowa – 34.991,40 zł,
 - pomoc rzeczowa i żywnościowa (paczki bożonarodzeniowe) – 45.000,00 zł,
 - aktywizacja osób bezdomnych – 280.000,00 zł,
 - działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – 3.200.000,00 zł,
 - działania na rzecz seniorów – 217.000,00 zł,
 - b) ubezpieczenie majątku jednostek pomocy społecznej – 101.634,92 zł;
 - c) zakup usług pozostałych – 27.000,00 zł (zakup informatora dla seniorów pn. „Miasto dla Seniorów Seniorzy dla Miasta”; zakup produktów żywnościowych na paczki dla samotnych i potrzebujących Fundacja Czarneckich, wsparcie wydarzenia Maszeruję dla Niepodległej - Fundacja Białystok Biega „Marsz seniorów dla Niepodległej”,
 - d) zakup nagród uczestnikom II Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Ludowej Domów Pomocy Społecznej „Na ludową nutę” Białystok 2023 r. - Stowarzyszenie „Dobrze być Razem” przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej – 5.000,00 zł,
 - e) opłata za przewóz karetką z ratownikiem dwóch niesamodzielnych mieszkańców Białegostoku do domów pomocy społecznej – 3.369,00 zł,
5. Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów wykorzystywanych do zajęć Klubu Senior+, zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych) – 1.080,95 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.815,14 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w roku 2023 zamknęły się kwotą 5.028.927,33 zł co stanowi 97,18% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane były przez Centrum Aktywności Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

Departament Spraw Społecznych i Biuro Zarządzania Kadrami.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zrealizował w ramach rozdziału wydatki na kwotę 1.623.065,72 zł, z przeznaczeniem na :

1) jednorazowe świadczenie pieniężne,

Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa utworzono Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

W 2023 r. zrealizowano jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę przyznawane na podstawie art. 31 ww. ustawy – wydatkowano – 172.890,00 zł:

- koszty obsługi zadania wyniosły 3.390,00 zł,
- wypłacono świadczenie 565 uchodźcom na kwotę 169.500,00 zł.

Przyjęto 366 wniosków.

2) dodatek węglowy,

Zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Dodatek węglowy wypłacono osobom w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zadanie finansowane jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wysokość dodatku węglowego wynosi 3.000,00 zł.

W okresie I-XII.2023 r. na realizację zadania wydatkowano łącznie 801.660,00 zł.

Wypłacono 262 dodatki węglowe na kwotę 786.000,00 zł.

Koszty na obsługę zadania od wypłaconych dodatków wyniosły 15.660,00 zł.

3) dodatki dla gospodarstw domowych,

Zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła reguluje Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zadanie finansowane jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

- 3.000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego,
- 2.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
- 1.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym,
- 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

W okresie I-XII.2023 r. na realizację zadania wydatkowano łącznie 194.270,00 zł. Wypłacono 143 dodatki dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 190.500,00 zł. Koszty na obsługę zadania od wypłaconych dodatków wyniosły 3.770,00 zł.

4) dodatek elektryczny,

Zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych reguluje Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1.000,00 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500,00 zł.

W okresie I-XII.2023 r. na realizację zadania wydatkowano łącznie 316.710,00 zł. Wypłacono dodatki 255 gospodarstwom domowym na łączną kwotę 310.500,00 zł. Koszty na obsługę zadania od wypłaconych dodatków wyniosły 6.210,00 zł.

5) Dodatek gazowy,

Zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych reguluje Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z

sytuacją na rynku gazu. Dodatek gazowy przysługuje w formie rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych, za każdy miesiąc kalendarzowy.

W okresie I-XII.2023 r. na realizację zadania wydatkowano łącznie 137.535,72 zł. Wypłacono dodatek 214 gospodarstwom domowym na łączną kwotę 134.838,94 zł. Koszty na obsługę zadania od wypłaconych dodatków wyniosły 2.696,78 zł.

Wydatki zrealizowane przez Centrum Aktywności Społecznej na kwotę 2.727.611,61 zł, w tym:

1) wydatki ze środków budżetu miasta na kwotę 475.832,87 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w trybie otwartych konkursów ofert i małych grantów – 248.964,99 zł,
- organizacja 28 białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 28.935,97 zł,
- organizacja konkursu dotyczącego rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski: karty podarunkowe, gadzety rowerowe, usługa serwisowa rowerów – 9.537,71 zł,
- wyposażenie budynku CAS przy ul. Św. Rocha 3 (zakup mikrofonu, radia, kamery internetowe, ścianek wystawowych, akcesoria do „kącika malucha”, potykacz, parasol ogrodowy, usługa zasadzeń, pielęgnacji i utrzymania zieleni przy budynku, leżaki z nadrukiem, wycieraczki z profilem, gabłota szklana) – 29.268,04 zł,
- usługa przeprowadzenia badania opinii mieszkańców Białegostoku na temat wybranych obszarów funkcjonowania Miasta Białegostoku – 50.000,00 zł,
- inne działania dedykowane mieszkańcom Białegostoku oraz organizacjom pozarządowym przeprowadzane przez CAS m. in. śniadanie obywatelskie z białostockimi organizacjami pozarządowymi, Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok, Dzień Wolontariusza, spotkanie opłatkowe Prezydenta Miasta Białegostoku z przedstawicielami białostockich organizacji pozarządowych, usługa przeprowadzenia szkolenia dla organizacji pozarządowych, spotkanie Prezydenta Miasta Białegostoku z przedstawicielami białostockich organizacji pozarządowych w sprawie pomocy uchodźcom, wydarzenia integracyjne dedykowane mieszkańcom – 73.270,11 zł,
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Społecznej (m. in. zakup materiałów biurowych i promocyjnych, wydruk i kolportaż materiałów informacyjnych do placówek oświatowych, wykonanie ścianek do namiotów i banerów, usługa pralnicza ścianek wystawowych i do namiotów, uszycie toreb i pokrowców, wykonanie urn, artykuły spożywcze – 35.856,05 zł,

2) wydatki ze środków UNICEF na kwotę 2.251.778,74 zł, w tym:

- dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na realizację zadania pn.: Utworzenie i prowadzenie Spilno Hub – centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej – organizacja punktu informacyjnego i realizacja działań integracyjnych, wsparcia psychologicznego, psychospołecznego i prawnego – 1.660.592,00 zł,
- usługa produkcji/wydruku materiałów informacyjnych z logo UNICEF (m. in. rollupy, naklejki, ulotki, identyfikatory, ścianka wystawnicza, tablice, tabliczki na place zabaw, ścianki do namiotów, reklama świetlna, emisja spotu reklamowego w radio) – 95.191,75 zł,
- organizacji spotkania świątecznego oraz śniadania wielkanocnego dla uchodźców – 131.503,97 zł,
- organizacji spotkania mikołajkowego – 25.399,34 zł,
- organizacji projektu fotograficznego wraz z wystawą plenerową – 63.305,00 zł,
- organizacji konferencji Widzę, słyszę, reaguję - odpowiedzialnie wobec krzywdy dziecka – 44.984,40 zł,
- organizacji wydarzenia integracyjnego w ramach obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy – 55.354 zł,
- wydatki dotyczące utworzenia i funkcjonowania Spilno Hub UNICEF (m. in. usługa aranżacji i wyposażenia wnętrza budynku CAS na potrzebę działalności Spilno Hub UNICEF, kursy językowe, warsztaty kulinarne, transmisja z konferencji, zakup translatorów, usługa tłumaczenia, montaż klimatyzatorów przenośnych, podłoga interaktywna z matą i stojakiem) – 175.448,28 zł.

Departament Spraw Społecznych zrealizował wydatki na kwotę 457.971,80 zł, w tym:

- pomoc psychologiczna w związku z konfliktem na Ukrainie finansowana ze środków Funduszu Pomocy – 410.630,00 zł,

- zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanych dodatków dla gospodarstw domowych – 5.120,15 zł,
- zakup katalogów pt. "Wystawy Stałej MPS" oraz „Życie na kresach. Województwa Wschodnie II RP”- Wojciech Śleszyński - Muzeum Pamięci Sybiru – 2.850,00 zł,
- działania z zakresu Równego Traktowania i Dostępności – 39.371,65 zł, w tym:
 - zakup noclegu dla prelegenta konferencji pt. „Konferencja Zdrowych Miast Polskich”-Ibis Style Białystok,
 - opłata za Warsztaty Polskiego Języka Migowego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku - Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem”,
 - opłata za organizację wykładów i warsztatów podczas XXX Konferencji Zdrowych Miast Polskich-Instytut Miasta Praw Człowieka,
 - opłata za Współorganizację XXX Konferencji Zdrowych Miast Polskich - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki,
 - opłata za przewóz osób w związku z Konferencją Zdrowych Miast Polskich - Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej SP. z o.o.,
 - opłata za Warsztaty Podlaskie Stowarzyszenie Właścielek Firm Klub Kobiet Biznesu,
 - zakup gadżetów reklamowych na Konferencje Zdrowe Miasta (butelki i torby lniane),
 - organizacja zajęć dla seniorów - Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Biuro Zarządzania Kadrami zrealizowało wydatki na kwotę 220.278,20 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i uposażeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach realizowanych zadań ze środków UNICEF.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

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

W roku szkolnym 2023/2024, wg stanu na dzień 30.09.2023 r.:

- w przedszkolach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach, w których funkcjonują oddziały specjalne (PS Nr 12, PS Nr 26, ZP Nr 2) wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w ramach etatów zatrudnionych specjalistów objętych jest 18 wychowanków, w ramach zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanych jest 18 godzin tygodniowo,
- w placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 430 dzieci.

W 22 niepublicznych przedszkolach (w tym 6 przedszkolach specjalnych), 3 punktach przedszkolnych oraz 1 oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej prowadzone były zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, na które uczęszczało 378 dzieci. Z zajęć tych w 2 przedszkolach, w tym 1 przedszkolu specjalnym korzystało 2 dzieci – obywateli Ukrainy, będących uchodźcami.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2023 r. przekazywane w formie dotacji podmiotowej placówkom niepublicznym wyniosły 2.633.642,10 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 2.623.417,20 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.224,90 zł.

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

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 roku wyniosło 230.644,05 zł, w tym na:

- wypoczynek zorganizowany w szkołach lub placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok – 134.644,05 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 96.000,00 zł.

W 2023 roku w wypoczynku zimowym wzięło udział 512 uczestników, w tym:

- w półkoloniach z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 422 uczestników,
- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 90 uczestników.

W wypoczynku letnim wzięło udział łącznie 1.402 uczestników, w tym:

- w półkoloniach z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 597 uczestników,
- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 805 uczestników.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w 2023 roku zrealizowano na kwotę 157.722,25 zł co stanowi 93,66% planu.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

W okresie I-XII.2023 r. wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na łączną kwotę 111.815,40 zł, z tego:

- stypendium szkolne – 108.839,40 zł,
- zasiłek szkolny – 2.976,00 zł.

W okresie I-XII.2023 r. wypłacono pomoc materialną dla uczniów- obywateli Ukrainy o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego na łączną kwotę 45.906,85 zł w tym:

- zasiłki szkolne - 1 240,00 zł,
- stypendia szkolne - 44.666,85 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowana była w 2023 roku w postaci stypendiów w kwocie 386.988,00 zł, z czego:

- stypendia motywacyjne – 197.668,00 zł,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej – 189.320,00 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku stypendia otrzymało 152 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2023 roku stypendia otrzymało 130 uczniów i studentów pierwszego roku studiów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2023 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 906.678,94 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zakup usług pozostałych – 3.574,38 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych) – 903.104,56 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki rozdziału w kwocie 310.000 zł przeznaczone zostały na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” oraz odsetki od dokonanych zwrotów świadczeń.

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 3.025.149 zł zostały wykonane w 99,60% co stanowi kwotę 3.012.992,88 zł.

Wydatki rozdziału na kwotę 2.420.040,76 zł zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zgodnie z Uchwałą nr XLII/463/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30.05.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 139, poz.1642 z późn.zm) w okresie I-XII.2023 r. wypłacono podwyższony dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 356 rodzinom, w liczbie 375 świadczeń na kwotę – 135.354,26 zł.

Na świadczenia rodzinne z art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 2.279.186,50 zł oraz poniesiono koszty na obsługę zadania w kwocie 62.706,26 zł. Wypłacono 7.053 świadczeń rodzinnych na rzecz 647 osób, na kwotę 1.968.441,16 zł. Przyjęto 486 wniosków. Wypłacono 227 świadczeń rodzicielskich na kwotę - 218.077,70 zł, wydano 30 decyzji.

Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne 32 osobom na kwotę 248.039,08 zł.

Wypłacono podwyższony dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, w liczbie 11 świadczeń na kwotę – 5.500,00 zł (sfinansowany z odsetek bankowych od rachunku bankowego środków z Funduszu Pomocy).

Ponadto w ramach wydatków rozdziału Departament Spraw Społecznych dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPR oraz kosztów egzekucyjnych pobranych od dłużników alimentacyjnych na kwotę 592.952,12 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 2.658.445 zł zostały wykonane w 96,46% co stanowi kwotę 2.564.355,74 zł.

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, wsparcie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, w celu przywrócenia pełnej władzy rodzicielskiej. Asystenci rodziny wspierają kobiety w ciąży i ich rodziny w ramach ustawy „Za życiem”.

Asystenci rodziny zatrudniani są w systemie zadaniowego czasu pracy. W celu sprawniejszej komunikacji ze wspieranymi rodzinami i instytucjami asystenci wyposażeni są w telefony komórkowe i bilety komunikacji miejskiej. Specyfika pracy asystenta niejednokrotnie wymaga natychmiastowej reakcji wpływającej na bezpieczeństwo członków rodziny, a szczególnie dzieci.

Wydatki poniesione na Zespół ds. Asystentów Rodziny w 2023 roku wyniosły 1.088.245,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty - 993.946,99 zł,
- bilety komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe – 24.713,74 zł,
- odpis na ZFŚS – 30.246,16 zł,
- pozostałe wydatki – 39.338,85 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.476.110,00 zł przeznaczono na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, specjalistyczną pracę z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki rozdziału zaplanowane w kwocie 58.356 zł zostały wykonane w wysokości 57.643,82 zł co stanowi 98,78% planu rocznego i dotyczyły:

- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne będące obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – opłacono składki dla 22 osób z Ukrainy (55.855,29 zł),
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (1.788,53 zł).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale wydatkowano kwotę 25.374.616,81 zł, co stanowi 99,64% planu na rok 2023.

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

W 2023 roku w Białymstoku działało 9 Żłobków Miejskich, w których łącznie były przygotowane 1.273 miejsca. W 2023 roku zapisanych było średniomiesięcznie 1.244 dzieci. Średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających wynosiła 913, natomiast na koniec 2023 roku 2.225 dzieci było zapisanych na listach oczekujących.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 25.374.589,81 zł przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 20.279.273,42 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 130.624,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 795.144,54 zł,
- zakup środków żywności – 1.508.049,68 zł,
- opłaty za energię – 933.127,78 zł,
- bieżące remonty – 436.586,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 556.953,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 569.403,97 zł,
- szkolenia – 37.560,95 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 57.252,76 zł,
- podróże służbowe – 5.982,85zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24.033,52 zł,
- wpłaty na PFRON – 26.249,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 14.346,30 zł (usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego).

Wydatki majątkowe w kwocie 27,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 465 zł co stanowi 100% planu.

Pracownik socjalny przy wsparciu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów i pedagoga, sprawował nadzór nad realizacją praw i obowiązków łącznie 59 opiekunów tymczasowych ustanowionych przez sąd dla 88 małoletnich obywateli Ukrainy. Oprócz spotkań z opiekunami tymczasowymi i wychowanekami pracownicy kontaktowali się z innymi instytucjami, m. in. szkołami czy sądem. Do ewidencji małoletnich, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi lub przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej, wpisano 31 dzieci. Na ten cel wykorzystano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 465,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2023 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 2.401.795,04 zł co stanowi 92,43% planu rocznego. Wydatki w kwocie 717.142,54 zł przeznaczone były na:

- utrzymanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i kanalizacji sanitarnej – 691.042,54 zł,
- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 26.100,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.684.652,50 zł przeznaczono na:

- realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej – 1.672.097,50 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3 do sprawozdania,
- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania – 12.555,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 79.054.006,81 zł co stanowi 96,05% planu rocznego. Wydatki za 2023 r. obejmują koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi poniesione przez Departament Gospodarki Komunalnej (DGK), Departament Obsługi Urzędu (OBU), Centrum Usług Informatycznych (CUI) oraz Biuro Zarządzania Kadrami (BKP). W ramach poniesionych wydatków w rozdziale kwota 311.700,00 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023.

Zestawienie wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) za 2023 r.

Rodzaj kosztu	RAZEM	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku (zł)	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca
art. 6r ust. 2 pkt 1 CzystGmU Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	71.057.180,98 zł	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku	31.611.066,94 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
		Zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym: - Zagospodarowanie odpadów z sektorów I-VI: 35.371.662,71 zł - Zagospodarowanie odpadów z PSZOK Hryniewicze: 4.074.451,33 zł	39.446.114,04 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
art. 6r ust. 2 pkt 3 CzystGmU Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	6.104.891,23 zł	Zakup materiałów i wyposażenia	15.222,74 zł	900/90002/4210/GWB	DGK
		Zakup usług pozostałych	73.688,37 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
		Opłata tyt. kosztów zastępstwa procesowego	90,00 zł	900/90002/4610/GWB	DGK
		Nagrody i wyd. os. Nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież+ ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży pracowników)	5.421,40 zł	900/90002/3020/GWB	OBU
		Nagrody i wyd. os. Nie zaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztu okularów korekcyjnych pracownikom UM)	2.500,00 zł	900/90002/3020/GWB	OBU
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia)	7.800,00 zł	900/90002/4170/GWB	OBU
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatek niewygasający z upływem 2023 r. – 108.200 zł	207.868,13 zł	900/90002/4210/GWB	OBU
		Zakup energii- energia elektryczna	1.140,74 zł	900/90002/4260/GWB	OBU
		Zakup energii- energia cieplna	4.182,55 zł	900/90002/4260/GWB	OBU
		Zakup usług zdrowotnych	1.280,00 zł	900/90002/4280/GWB	OBU
		Zakup usług pozostałych	36.198,36 zł	900/90002/4300/GWB	OBU
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- najem pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17.	345.322,50 zł	900/90002/4400/GWB	OBU
		Podróże służbowe krajowe	4.471,73 zł	900/90002/4410/GWB	OBU
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	301,62 zł	900/90002/4520/GWB	OBU
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,04 zł	900/90002/4610/GWB	OBU

Rodzaj kosztu	RAZEM	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku (zł)	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Instalacja regałów przesuwanych w budynku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 na potrzeby przechowywania dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi	53.469,33 zł	900/90002/6050/GWB	OBU
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej, termomodernizacja i poprawa funkcjonalności budynku UM przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 (2022-2023 r.)	1.489.328,30 zł	900/90002/6050/GWB	OBU
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 (2023 r.)	661.740,00 zł	900/90002/6050/GWB	OBU
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (opłata za rejestrację pojazdu)	160,00zł	900/90002/6060/GWB	OBU
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dostawa samochodu osobowo- dostawczego elektrycznego do Urzędu Miejskiego w Białymstoku)- wydatek niewygasający z upływem 2023 r.	203.500,00	900/90002/6060/GWB	OBU
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.168.768,43 zł	900/90002/4010/GWB	BKP
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147.599,89 zł	900/90002/4040/GWB	BKP
		Składki na ubezpieczenia społeczne	377.672,11 zł	900/90002/4110/GWB	BKP
		Składki na Fundusz Pracy	37.443,55 zł	900/90002/4120/GWB	BKP
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.040,05 zł	900/90002/4440/GWB	BKP
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.718,77 zł	900/90002/4710/GWB	BKP
		Zakup materiałów i wyposażenia	473,86 zł	900/90002/4210/GWB	CUI
		Zakup usług pozostałych	186.458,76 zł	900/90002/4300/GWB	CUI
art. 6r ust. 2 pkt 4 CzystGmU Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	530.104,83 zł	Zakup materiałów na potrzeby edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	110.833,23 zł	900/90002/4210/GWB	DGK
		Dostawa zestawów pojemników do segregacji odpadów komunalnych	11.114,00 zł	900/90002/4210/GWB	DGK
		Odbiór wraz z przekazaniem do PSZOK w Hryniewiczach zużytych baterii z białostockich jednostek oświatowych uczestniczących w Konkursie Zbiórki Baterii w ramach Akcji Edukacyjnej „Bez stresu dla środowiska”	9.643,20 zł	900/90002/4300/GWB	DGK

Rodzaj kosztu	RAZEM	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku (zł)	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca
		Nagrody w Konkursie Zbiórki Baterii w ramach Akcji Edukacyjnej „Bez stresu dla środowiska”	30.000,00 zł	900/90002/4190/GWB	DGK
		Zakup usług na potrzeby edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	364.824,40	900/90002/4300/GWB	DGK
		Opłata rejestracyjna za udział w konkursie EKOLAURY 2023	3.690,00 zł	900/90002/4430/GWB	DGK
art. 6r ust. 2 pkt 2, 3 CzystGmU 2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;	1.361.829,77 zł	Zadania własne pozostałe rozliczane w ramach szacunkowej kwoty rocznej (obsługa administracyjna systemu, utrzymanie PSZOK), w tym: 1) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 2): 570.043,00zł; 2) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 3) : 791.786,77 zł;	1.361.829,77 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
łącznie:			79.054.006,81 zł		

W 2023 r. nie zostały poniesione wydatki na zadania, o których mowa w art. 6r ust. 2a-2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. **Nadwyżka** z opłat za gospodarowanie odpadami w 2023 roku wyniosła 5.194.940,71 zł, w 2022 r. 2.308.208,63 zł, w 2021 r. 169.982,72 zł, w 2020 r. wyniosła 6.325.051,89 zł, natomiast w latach 2018 i 2019 system wykazywał wartości deficytowe. W 2018 r. na poziomie 6.158.782 zł, w 2019 r. na poziomie 11.033.912 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 10.793.968,03 zł. Wydatki dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i śmietniczek – 9.829.823,61 zł,
- monitoringu pojazdów – 55.770,97 zł,
- utrzymania działek gminnych – 519.350,70 zł,
- usuwania graffiti – 21.911,50 zł,
- usuwanie martwych zwierząt – 110.691,36 zł,
- utrzymania przejść podziemnych – 81.918,00 zł,
- usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich przechowywania na wyznaczonym parkingu strzeżonym – 98.433,40 zł,
- zakupu worków i rękawic dla potrzeb akcji „Czysty Białystok” – 1.107,00 zł,
- obsługi meteorologicznej – 2.244,73 zł,
- dostawy śmietniczek i wkładów do śmietniczek – 67.111,26 zł,
- demontażu i montażu ławek i śmietniczek – 5.298,00 zł,
- dezynsekcji – likwidacji gniazda os – 307,50 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 16.473.740,72 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie – 13.766.864,77 zł przedstawiały się następująco:

- utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych – 3.969.201,18 zł,
- utrzymanie zieleni oraz czystości parków skwerów i zieleńców – 3.441.289,96 zł,

- pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów – 4.201.346,50 zł,
- wykonanie nasadzeń, pielęgnacja roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 1.229.691,99 zł,
- obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 92.161,26 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate – parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 379.995,00 zł,
- utrzymanie i dostawa wyposażenia dla potrzeb ptaków, wiewiórek, nietoperzy i owadów pożytecznych na terenach parków, skwerów i zieleńców – 88.797,39 zł,
- naprawy i bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach – 152.866,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym nawozu na teren łąk kwietnych, zakup ławek i koszy na śmieci – 50.465,61 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji Pawilonu pod Orłem - 5.000,00 zł,
- Zazielenmy ronda! - Rondo gen. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego Budżet Obywatelski 2023 – 116.100,00 zł,
- Zielone pochłaniacze smogu na ekranach akustycznych Budżet Obywatelski 2023 – 4.320,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m. in. z zakresu dendrologii oraz ochrony przyrody – 20.130,40 zł,
- ekspertyzy geodezyjne – wyznaczanie, wznawianie znaków granicznych, wskazywanie linii granicy działki oraz położenia konkretnego drzewa względem tej granicy – 1.100,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych (usługa pełnienia funkcji kierownika budowy) – 984,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 13.415,11 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.706.875,95 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 626.055,31 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 83.477,69 zł dotyczyły:

- rozliczenia należnego podatku VAT w związku z realizacją projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” – 79.474,04 zł,
- kolportażu ulotek dotyczących ochrony powietrza – 3.634,65 zł,
- usługi nadzoru inwestorskiego, doradztwa technicznego, usługi serwisowe – 369,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 542.577,62 zł dotyczyły dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

W 2023 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 18.142,50 zł co stanowi 95,49% planu rocznego i dotyczyły wykonania pomiarów hałasu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku wydatkowano 2.334.551,63 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.237.027,66 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32.338,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 196.672,58 zł,
- zakup usług pozostałych – 552.151,66 zł,
- zakup środków żywności – 104.555,24 zł,
- zakup energii – 39.539,53 zł,
- zakup usług remontowych – 7.324,74 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 30.722,73 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.409,48 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.296,18 zł,
- podróże służbowe – 5.364,96 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.800,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 3.474,96 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.467,77 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Schroniska – 3.645,70 zł (opłaty i składki, zakup usług

zdrowotnych i inne).

Wydatki majątkowe w kwocie 86.759,56 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2023 r. wydatki rozdziału wyniosły 26.304.973,53 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego, z czego wydatki bieżące w kwocie – 23.432.740,91 zł przeznaczone zostały na: zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic (20.485.360,50 zł), konserwacje i remonty bieżące oświetlenia (1.904.430,74 zł), usługi (1.029.915,18 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (13.033,08 zł), pozostałe wydatki bieżące (1,41 zł).

1. W zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia zrealizowano zadania:

- związane z opłatami za energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów, skwerów, przejść podziemnych, pomników, iluminacji obiektów architektonicznych, sygnalizacji świetlnej,
- wykonano prace związane z konserwacją oświetlenia ulicznego, oświetlenia parków, skwerów, przejść podziemnych, tuneli, pomników, obiektów architektonicznych (wymiana przepalonych źródeł światła, bezpieczników, zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego, naprawa awarii linii kablowych),
- wykonano prace związane z ekspozycją, bieżącą konserwacją, demontażem oraz przechowywaniem elementów dekoracji świąteczno – noworocznych oraz napisu „#BIAŁYSTOK”.

2. Zadania inwestycyjne na kwotę 2.872.232,62 zł w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W 2023 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 11.292.646,72 zł co stanowi 95,28% planu rocznego. Wydatki w kwocie 86.844,38 zł dotyczyły usuwania wyrobów/odpadów zawierających azbest na terenie gminy Białystok. Poniesiono wydatki na realizację porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 10.976.916,34 zł. Wydatki w kwocie 228.886,00 zł przeznaczono na dostawę pojemników do segregacji odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 16.100.074 zł wykonano w wysokości 15.319.126,56 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego.

Wydatki bieżące – 11.446.434,33 zł, w tym:

- dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej – 16.653,96 zł,
- utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej, w tym opłaty na rzecz PGW Wody Polskie za usługi wodne, zgody wodnoprawne, użytkowanie gruntów – 5.773.459,60 zł,
- opracowanie modelu hydraulicznego - przeprowadzenie szkolenia, zapewnienie dostępu online do danych pomiarowych – 1.217,70 zł,
- utrzymanie oraz konserwacja cieków, rowów i zbiorników wodnych na terenie Miasta oraz rzeki Białej – 583.827,33 zł,
- dostawa ryb do stawów miejskich – 12.000,00 zł,
- realizacja zadania dotyczącego sprzedaży paliwa stałego (węgla) na warunkach preferencyjnych dla gospodarstwa domowych na terenie miasta Białegostoku – 3.221.020,02 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 110.586,87 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 290.039,13 zł,
- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 280.051,61 zł,
- dekoracja świąteczna miasta – 277.032,05 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 156.845,60 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 47.040,16 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt – 422.940,30 zł,
- przeprowadzenie deratyzacji w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta – 7.200,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej – 23.211,31 zł,
- realizację programów edukacyjno-dydaktycznych związanych z bioróżnorodnością Białegostoku, ochroną

fauny i flory – 10.395,00 zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 30.647,00 zł,
- utrzymanie oraz konserwacja osadnika piasku przy ul. Składowej – 132.000 zł,
- zakup akcesoriów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki na potrzeby Departamentu Ochrony Środowiska – 6.772,57 zł,
- wydanie publikacji o bioróżnorodności Białegostoku – 33.500,00 zł,
- sporządzenie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Białegostoku na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” – 8.610,00 zł,
- druk ulotek dotyczących ochrony środowiska - 1.384,12 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.872.692,23 zł przeznaczone zostały na:

1. dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta w kwocie 288.000,00 zł,
2. realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.913.754,30 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,
3. zakup kanalizacji deszczowej od Wodociągów Białostockich Sp. z o. o. w kwocie 1.493.645,73 zł,
4. opracowanie modelu hydraulicznego - zakup i montaż urządzeń pomiarowych – 177.292,20 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2023 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 10.701.676,00 zł, w tym:

a) Dom Kultury „Śródmieście” – 2.006.176 zł, w tym:

- 1.951.176 zł na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym kwota 393.694 zł została przeznaczona na organizację zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych i graficznych dla dzieci w ramach przekazanych środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy,
- 55.000 zł na organizację zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych i graficznych dla dzieci – zakup komputerów z oprogramowaniem w ramach przekazanych środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy,

b) Białostocki Ośrodek Kultury – 8.695.500 zł, w tym:

- 8.495.500 zł na dofinansowanie działalności bieżącej,
- 200.000 zł na „Modernizację oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Białymstoku”

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

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W roku 2023 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 5.947.395,43 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego. Dotacje przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 4.682.950 zł oraz zakupy inwestycyjne Galerii im. Sleńdzińskich – 1.264.445,43 zł, w tym: zakup dzieł sztuki (79.960,00 zł), zakup urządzeń i wyposażenia (157.459,10 zł), Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich – II etap (940.926,33 zł), Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich – opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji kolejnych etapów inwestycji (86.100,00 zł).

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

Rozdział 92118 – Muzea

W roku 2023 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 8.190.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na dotację dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W roku 2023 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 3.726.457,38 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego. Dotację w kwocie 136.910,00 zł przeznaczono na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 41.547,38 zł, w tym:

- konserwacja 54 rzeźb z Ogrodu Branickich – 20.910,00 zł,
- wykonanie kart adresowych do Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Białegostoku – 19.200,00 zł,
- utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo – ogrodowego Branickich – 1.437,38 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.548.000,00 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury wyniosły 3.193.709,16 zł i przedstawiały się następująco:

a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 145.000,00 zł, w tym:

- Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za 2022 r. (nagrodzono 2 osoby) – 40.000,00 zł,
- Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2022 r. (nagrodzono 3 osoby) – 75.000,00 zł,
- Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli Animatorów Kultury za rok 2022/2023 (nagrodzono 10 osób) – 30.000,00 zł,

b) stypendia różne – 300.000,00 zł, w tym:

- wypłacono 2 roczne stypendia artystyczne młodym twórcom – 29.000,00 zł,
- wypłacono 7 półrocznych stypendiów artystycznych młodym twórcom – 82.000,00 zł,
- wypłacono 12 stypendiów artystycznych twórcom profesjonalnym – 189.000,00 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia – 4.606,98 zł, w tym:

- zakup kwiatów na różne uroczystości miejskie – 3.070,00 zł,

d) zakup usług remontowych – 3.198,00 zł,

e) zakup usług pozostałych – 202.071,00 zł, w tym największe przedsięwzięcia to m.in.:

- przygotowanie i oprawa artystyczna miejskich uroczystości patriotycznych przez Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich – 40.000,00 zł,
- przygotowanie i wydanie materiału poświęconego 80. Rocznicy Powstania w Getcie Białostockim – 27.060,00 zł,
- opracowanie redakcyjne i graficzne materiału o Nagrodzie Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 27.060,00 zł,

- realizacja filmów prezentujących sylwetki autorów nominowanych książek do Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 13.284,00 zł,

- skład, korekta, druk i dostawa publikacji „Świątynie w Białymstoku” – 41.685,00 zł,

- przeprowadzenie ewaluacji Programu polityki kulturalnej miasta Białystok na lata 2018-2022 plus i opracowanie końcowego raportu ewaluacyjnego – 25.000,00 zł,

f) dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniosły 2.225.878,98 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,

g) wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 312.954,20 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

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

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki planowane w kwocie 78.046 zł wykonano w wysokości 41.377,40 zł, co stanowi 53,02% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 41.377,40 zł przeznaczono na prace dotyczące pomników przyrody (39.361,40 zł) oraz wykonanie tablicy określającej wartość ekosystemową drzewa (1.746,00 zł).

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Planowane wydatki w wysokości 1.483.714 zł wykonano w kwocie 1.468.668,32 zł co stanowi 98,99% planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:

1. wydatki bieżące – 1.130.295,32 zł związane z utrzymaniem Akcentu ZOO i dotyczyła:
 - wynagrodzeń i pochodnych – 681.373,49 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i wyrobów medycznych – 174.844,61 zł,
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 9.852,27 zł,
 - zakupu energii – 58.611,34 zł,
 - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.973,32 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 166.881,30 zł,
 - pozostałych wydatków związanych z bieżącą działalnością Akcentu ZOO – 18.758,99 zł (zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty na rzecz budżetów jst i inne),
2. wydatki majątkowe w kwocie 338.373 zł na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wykonano w kwocie 32.896,90 zł co stanowi 86,57% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na: wykonanie 420 sztuk budek lęgowych dla ptaków (16.519,00 zł), zakup gadżetów i materiałów promocyjnych dotyczących ochrony środowiska (5.877,90 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące – przyjęcie żółwia do azylu (500,00 zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki planowane w kwocie 236.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego zostały wykonane w kwocie 235.612,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 33.285.164,52 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego i przeznaczone zostały dla:

1. Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
 - na działalność podstawową w wysokości 7.470.658,00 zł, w tym kwota 210.000,00 zł dotyczyła realizacji zadania ze środków UNICEF „Zapewnienie odpowiednich warunków życia rodzinom z dziećmi, zakwaterowanych w Hotelu BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku, poprzez modernizację pokoi hotelowych i łazienek oraz zakup nowego wyposażenia”.Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/356/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. BOSiR realizuje projekt pn. „Karta Aktywnego Seniora”, który ma na celu aktywizację Seniorów przez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Program upoważnia do 50% zniżki od obowiązujących cen karnetów lub biletów jednorazowych na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 271.858,80 zł,
 - na realizację inwestycji w kwocie 1.633.694,77 zł: Budowa terenów rekreacyjno – sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących) – 159.180,00 zł, Saunarium w Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku – 1.474.514,77 zł.
2. Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. – 24.180.811,75 zł, w tym:
 - 15.991.811,75 zł – na realizację zadań z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
 - 8.189.000,00 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

W 2023 roku wydatki rozdziału wyniosły 8.049.145,00 zł, z tego: przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.230.165,00 zł (w tym realizacja projektu ze środków UNICEF „Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – sport przez cały rok!” – 1.290.165,00 zł), zgodnie z

Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 818.980,00 zł przeznaczono na:

- nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultury fizycznej – 174.000 zł,
- stypendia sportowe Prezydenta Miasta Białegostoku – 644.980,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2023 roku wydatki rozdziału wyniosły 326.665,18 zł i przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 296.346,68 zł, w tym:
 - zakup materiałów, nagród, usług związanych ze współorganizacją imprez sportowych – 17.524,18 zł, w tym realizacja projektu ze środków UNICEF „Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – sport przez cały rok!” – 5 zł,
 - najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu – 278.822,50 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 30.318,50 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 i 3 – GMINA

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej na 2023 r. wynosiła 86.805.689,00 zł, wydatkowano 86.665.368,52 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego.

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 86.665.368,52 zł dotyczyły zadań inwestycyjnych:

1. “Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku”:
 - dostawa 20 autobusów komunikacji miejskiej zasilanych energią elektryczną oraz stacji ładowania – 56.828.460,00 zł.,
 - zakup beaconów zamontowanych w tablicach informacji pasażerskiej oraz w kasownikach elektronicznych, wraz z oprogramowaniem – 252.648,15 zł.
 - budowę stacji transformatorowych do zasilania punktów ładowania pojazdów na zajezdniach spółek komunikacyjnych KPK Sp. z o.o., KPKM Sp. z o.o. i KZK Sp. z o.o. – 10.782.603,37 zł.
2. “Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku”:
 - zakup elektronicznych tablic informacji pasażerskiej wraz z oprogramowaniem – 3.632.067,00 zł.
 - modernizację autobusowego systemu biletu elektronicznego, systemu zliczania pasażerów, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą – 15.169.590,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki poniesione w 2023 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3.903.584,36 zł stanowiły 99,97% planu rocznego i dotyczyły projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”:

- wydatki bieżące na zakup tablic informacyjno-pamiątkowych jednostronnych - 9.840,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.893.744,36 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2023 r. wynosiła 434.968,00 zł, wydatkowano 97.409,61 zł, co stanowi 22,39% planu rocznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 97.409,61 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Miasta Białystok, wydatkowane przez Departament Skarbu w ramach projektu „Intermodalny węzeł

komunikacyjny w Białymstoku (Centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 2.550.000,00 zł wykonano w wysokości 2.210.096,55 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego. Wydatkowane środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy” realizowanego przez Zarząd Mienia Komunalnego. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Dział 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Planowane na 2023 rok wydatki wykonano w 77,19% co stanowi kwotę 619.246,42 zł. W całości dotyczyły wydatków bieżących projektu: „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” realizowanego przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 310.039,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48.106,79 zł,
- zakup usług pozostałych – 186.083,78 zł,
- zakup energii – 75.016,83 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 4.337.200,00 zł wykonane zostały w wysokości 3.877.291,45 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego. Wydatki realizowały:

1) Biuro do spraw Smart City - zrealizowało wydatki bieżące w ramach projektów: „Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV)” w kwocie 8.451,82 zł w całości przeznaczone na zakup usług pozostałych oraz w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 254.208,24 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- 47 sztuk zestawów komputerowych wraz z gwarancją -227.599,20 zł,
- 5 sztuk skanerów wraz z gwarancją – 12.457,44 zł,
- 47 sztuk oprogramowania antywirusowego z licencją na okres 2 lat – 14.151,60 zł.

3) Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” zrealizowało wydatki majątkowe w kwocie – 3.614.631,39 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem w 2023 roku na projekty unijne w szkołach podstawowych wydatkowano 2.071.912,52 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 62.218,98 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 20.804,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 74.269,24 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 887.786,60 zł,
- nagrody konkursowe – 1.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 220.325,99 zł,
- podróże służbowe krajowe – 934,00 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 593.143,03 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 232.234,68 zł.

W roku 2023 szkoły podstawowe realizowały następujące programy oraz projekty unijne:

- „ERASMUS+” Edukacja szkolna Edycja 2020 – 113.924,11 zł,
- „ERASMUS+” Edukacja szkolna Edycja 2021 – 167.827,71 zł,
- „ERASMUS+” Edukacja szkolna Edycja 2022 – 633.247,62 zł,
- „ERASMUS+” Edukacja szkolna Edycja 2023 – 253.228,98 zł,
- „Granty IOM – działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej” zawarty przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji – 8.579,29 zł,
- „Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku” – 328.413,13 zł,
- „Zakup doposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku” – 566.691,68 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2023 r. w rozdziale wydatkowano ogółem 1.854.173,55 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 1.821.341,88 zł przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 264.151,28 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 154.415,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.557.190,60 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów – 13.500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 536.206,75 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 482.094,30 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 463.820,74 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 61.488,81 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone były na następujące projekty unijne:

- „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb ucznia i otoczenia” SP12, SP26, SP45 i SP49I w kwocie 832.310,57 zł,
- „Dobry start” PS Nr 27 w kwocie 287.552,85 zł,
- „Przedszkolak potrafi” PS Nr 68 i ZP2 w kwocie 460.976,86 zł,
- „Potęga umysłu – sukces do potęgi” ZS-P1 w kwocie 240.501,60 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 32.831,67 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego projektu

- „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb ucznia i otoczenia”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 1.285.006,42 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki bieżące unijnego projektu „Dostosowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępny samorząd – granty” w kwocie 42.726,42 zł z przeznaczeniem na:

7. Usługi doradcze w zakresie dostępności architektonicznej lokali MOPR w Białymstoku przy ul. I. Malmeda 8 – 5.043,00 zł,
8. Dostosowanie strony internetowej MOPR w Białymstoku do wymagań WCAG 2.1 – 6.148,77 zł,
9. Oznakowanie ostrzegawcze pionowe i poziome oraz oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille’a w MOPR – 31.534,65 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.242.280,00 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2023 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 4.173.264,51 zł co stanowi 96,48% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 16.974,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.156.290,51 zł wykonano w ramach projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku”, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 759.604,59 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na budowę Lawendowego Parku Kieszonkowego w Białymstoku. Złożyły się na nie wydatki bieżące w kwocie 3.075,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 756.529,59 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2023 r. wydatki rozdziału wyniosły 2.767.224,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego, z czego wydatki bieżące w kwocie – 954,00 zł, natomiast zadania inwestycyjne na kwotę 2.766.270,00 zł dotyczyły projektu unijnego „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego w tunelu A.E. Fieldorfa Nila i w tunelu na skrzyżowaniu ul. Gen. S. Sosabowskiego z ul. Wasilkowską”, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – GMINA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 8.401,04 zł co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 3.491.639,00 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zleczone gminie. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.427.720,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.200,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.718,30 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 56.884,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 1.663.722,60 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 9.805,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego przeznaczono na zakup usług pozostałych w ramach Referendum Ogólnokrajowego w 2023 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2023 r. wydatkowano ogółem 3.163.013,24 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego. Wydatki rozdziału poniesiono na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 2.757.839,00 zł i kształtowały się następująco:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 2.722.547,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (koszt obsługi zadania) – 31.442,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.848,80 zł.

Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wyniosły 405.174,24 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 22.729,00 zł, co stanowi 94,15 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na wydanie 338 decyzji administracyjnych w sprawie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni. Środki na sfinansowanie zadania pochodziły z budżetu państwa i były realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.375.371,76 zł, co stanowiło 98,36% planu rocznego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku zrealizował wydatki bieżące w kwocie: 2.040.884,56 zł, na co składają się m. in.:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 397,19 zł (odzież pracownicza, ekwiwalent za pranie odzieży za rok 2023 r.),
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 922.227,80 zł (wynagrodzenie zasadnicze miesięczne pracowników, nagroda jubileuszowa, nagrody roczne za 2023 r. oraz składki społeczne od wynagrodzeń
- część pracownika, składka zdrowotna, podatek dochodowy od osób fizycznych),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 65 899,88 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 166.498,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 18.681,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.319,50 zł (wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej za posługę kapłańską na rzecz uczestników ŚDS),
- zakup materiałów i wyposażenia - 81.689,30 zł,
- zakup środków żywności - 7858,19 zł,
- zakup energii - 62.312,29 zł,
- zakup usług remontowych - 559.658,24 zł (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa kwota 555.900,00 zł dotyczyła wydatku na remont budynku, w którym ŚDS prowadzi działalność statutową)

- zakup usług zdrowotnych - 314,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 92.353,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.115,02 zł,
- podróże służbowe krajowe - 8.481,90 zł,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.711,91 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.051,32 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.428,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 12.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 8.885,60 zł.

W ramach wydatków rozdziału została przekazana dotacja celowa w wysokości 1.334.487,20 zł na pokrycie kosztów działania Środowiskowego Domu Samopomocy im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku przy ul. Pogodnej 63/1.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 86.389,51 zł co stanowi 100,00% planu rocznego. Zadanie zostało zrealizowane przez MOPR i dotyczyło wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez sąd za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej bądź kurateli 7 opiekunom.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 147.241,00 zł stanowiły 100,00% planu na 2023 rok. W ramach zadań zleconych opieką objęte były osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze świadczone były przez: Polski Czerwony Krzyż (70.518,00 zł) oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej (76 723,00 zł), które zostały wyłonione w drodze konkursu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 190.000,00 zł wykorzystane były na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP. Zadanie to realizuje MOPR, który w 2023 r. wypłacił 111 świadczeń dla 94 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2023 roku wypłacił dodatek osłonowy 5 gospodarstwom domowym w liczbie 5 świadczeń na kwotę 2.300,00 zł oraz poniósł koszt obsługi zadania (2% zgodnie z obowiązującymi przepisami) na kwotę 46,00 zł. Łączne wydatki wyniosły - 2.346,00 zł. (100,00% planu)

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 103.605.605 zł zostały wykonane w 99,11% co stanowi kwotę 102.680.620,88 zł i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- W omawianym okresie środki z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 89.521,91 zł. W ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wypłacono 172 świadczenia na kwotę 86.914,48 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł – 1.277,43 zł i został wykorzystany na wypłatę wynagrodzeń.
- Środki z dotacji budżetu państwa wykorzystano w kwocie 102.591.098,97 zł na wypłatę:
 - świadczeń rodzinnych – 79.637.048,09 zł,
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 6.178.271,52 zł,
 - świadczeń rodzicielskich – 4.078.617,80 zł,
 - jednorazowego świadczenia „Za życiem” - 132.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 9.596.401,17 zł,

- koszty obsługi zadania z dotacji – 2.968.760,39 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 2.287.609,57 zł,
- materiały i wyposażenie – 46.200,00 zł,
- energia, przeglądy, naprawy – 128.127,82 zł,
- odpis na ZFSS – 93.864,00 zł,
- podatek – 13.000,00 zł,
- wysyłka korespondencji, porto – 172.944,02 zł,
- sprzątanie, monitoring – 137.932,02 zł,
- licencje i programy – 42.812,61 zł,
- inne – 46.269,46 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale wydatkowano kwotę 35.968,00 zł co stanowi 95,04% planu rocznego i związana była z kosztami obsługi programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki rozdziału zaplanowane w kwocie 1.850.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.832.988,77 zł co stanowi 99,08% planu rocznego. Środki pieniężne w ramach tego rozdziału wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

DOPLATA DO ZADAŃ ZLECONYCH – GMINA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału w kwocie 3.169.213,97 zł poniesione na utrzymanie administracji są dopłatą do zadań zleconych gminie i pochodzą z dochodów własnych Miasta. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.310.657,98 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.000,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 23.646,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 82.000,95 zł,
- zakup środków żywności – 549,70 zł,
- zakup energii – 482.885,10 zł,
- zakup usług remontowych – 19.816,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.450,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 179.199,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 12.615,07 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.393,48 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 80 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie zostały wykorzystane.

Dział 855 – RODZINA

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 3.935.572 zł zostały wykonane w 93,58% co stanowi kwotę 3.683.079,08 zł, którą przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia pracownikom – 3.405.197,96 zł,
- odpis na ZFŚS – 45.364,91 zł,
- utrzymanie pomieszczeń (energia, przeglądy, naprawy, sprzątanie itp.) – 164.803,39 zł,
- wysyłkę korespondencji – 42.879,50 zł,
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych – 7.147,61 zł,
- zakup serwera – 15.867,00 zł,
- pozostałe – 1.818,71 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki rozdziału w kwocie 34.264,24 zł co stanowi 24,16% planu przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownikom realizującym zadania wynikające z rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki rozdziału w kwocie 154.000,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań: „Aktywna Tablica” oraz „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Wydatki w ramach zadań przedstawiały się następująco:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 134.215,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.424,40 zł,
- nagrody konkursowe – 1.216,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 144,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki rozdziału w kwocie 11.500,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Wydatki w ramach zadania przedstawiały się następująco:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 8.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.472,00 zł,
- nagrody konkursowe – 1.728,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki rozdziału w kwocie 17.485.821,00 zł zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe – 6.024.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 30.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.431.821,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 92.232 zł wykonano w wysokości 90.519,66 zł co stanowi 98,14%. Dotację przekazano dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących.

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

Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 641.893,25 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego. Środki pieniężne w ramach tego rozdziału wydatkowane na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w formie zasiłku stałego oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

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

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 6.018.403,66 zł. Wydatki przeznaczone na zasiłek okresowy, który został wypłacony 2 949 rodzinom (5 328 osób w rodzinach).

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny, przy czym minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem Strony oraz w przypadku rodziny między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 7.704.843 zł, co stanowiło 98,15% planu rocznego. Zasiłki stałe przysługują:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód (jak również dochód na osobę w rodzinie) są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Na wypłatę zasiłków stałych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 7.704.843 zł, w tym:

- zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej – 7.352.865,32 zł,
- zasiłek stały dla osoby w rodzinie – 351.977,68 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 5.075.491 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został zrealizowany w 100,00%. Środki finansowe wykorzystane zostały na obsługę zadań realizowanych przez ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dodatkach mieszkaniowych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych ustaw oraz programów osłonowych. MOPR współpracował z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które udzielały klientom ośrodka wsparcia.

W ramach środków tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 5.075.491,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki na 2023 rok w kwocie 5.280.000 zł wykonano w 100,00%. Wydatki dotyczyły realizacji wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia - w szczególności wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 4.875.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- posiłki w szkołach i przedszkolach - 400.917,52 zł,
- posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy - 5.105,00 zł,
- zasiłki celowe - 4.461.002,39 zł,
- posiłki bez konieczności wydania decyzji w sprawie i przeprowadzenia wywiadu - środowiskowego, dzieci i uczniowie we wszystkich typach szkół - 7.975,09 zł.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 405.000,00 zł, w ramach której wydano 38.714 posiłków 215 osobom, w tym 22 podopiecznym obiady były dowożone do miejsca zamieszkania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 348.260,55 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki bieżące w kwocie 348.260,55 zł z przeznaczeniem na:

10. Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 272.660,55 zł,
11. Realizacja Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2022 Moduł II Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+” – 75.600,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowana była w 2023 roku przez miejskie jednostki oświatowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w postaci stypendiów, zasiłków oraz dofinansowania zakupu podręczników. Wydatki wykonano w kwocie 646.515,03 zł, w tym:

- Zgodnie z Uchwałą Nr XI/155/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje zadanie polegające na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok. Na realizację pomocy materialnej wydatkowano ogółem kwotę 447.261,60 zł, w tym:
 - stypendium szkolne – 435.357,60 zł,
 - zasiłek szkolny – 11.904,00 zł.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 roku *w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025* miejskie jednostki oświatowe dofinansowały zakup podręczników w kwocie 199.253,43 zł.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki wykonano w kwocie 400.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie przyłącza co i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego”, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 30.000 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „SIŁA SENIORA” w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”, w tym m.in.: organizacja punktu porad cyfrowych, zajęć sportowych oraz wykładów dla seniorów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki w ramach rozdziału dotyczą porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Wasilków w sprawie powierzenia wykonania Miastu Białystok przez Gminę Wasilków zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku przy ul. Dolistowskiej 2.

Wydatki wykonano w kwocie 36.440,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego

W ramach rozdziału zrealizowano:

- zakup środków żywności – 17.186,00 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 12.254,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków w wysokości 705.271,62 zł dotyczy projektu: „EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”

W ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku została udzielona dotacja w wysokości 750.000,00 zł. Do projektu zostało zakwalifikowanych łącznie 313 osób. 12 osób złożyło rezygnacje przed podpisaniem umowy lub tuż po. Jedna osoba nie podpisała umowy ani nie złożyła pisemnej rezygnacji. Lista rankingowa była kilkakrotnie zmieniana aby zakwalifikować jak największą liczbę osób. Zawarto 300 umów na kwotę 747 499,50 zł (plus kwota 2500 zarezerwowana dla osoby, która nie podpisała umowy = 749 999,50 zł). Wypłacono 290 dotacji, na kwotę 705 271,62 zł. Nie wypłacono 10 dotacji, w tym rozliczenia 5 osób nie spełniały warunków określonych w umowie oraz uchwale Nr LXXI/978/23 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 3079). Powodem odrzucenia rozliczenia był dokument przedstawiony w rozliczeniu nie będący fakturą VAT lub to że rower nie był fabrycznie nowy. Pięć kolejnych osób podpisało umowy po czym nie złożyło rozliczenia ani rezygnacji z dotacji. W ramach rozliczenia zwrócono kwotę 44.728,38 zł.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 235.000,00 zł wykonano w kwocie 220.929,17 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyły się wydatki bieżące w kwocie 23.760,17 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz dwie inwestycje:

- prace związane z wymianą ogrodzenia cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Pietrasze w Białymstoku – 185.238,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac związanych z wymianą nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku – 11.931,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Całkowita kwota wykonanych wydatków w wysokości 100.000 zł dotyczyła przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich pod nazwą „Bezpieczna droga do szkół i przedszkoli na os. Przydworcowe - budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy” zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO – GMINA

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w ramach rozdziału wyniosły 125.000,00 zł co stanowi 100% planu. Całość wydatków została przeznaczona na Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia - zielone serce szkoły”, realizowanego przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W ramach programu zakupiono:

- materiały i wyposażenie – 51.827,00 zł,
- środki dydaktyczne i książki – 73.173,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 169.983 zł zostały wykonane w 96,33%, co stanowi kwotę 163.736,33 zł. Wydatki dotyczyły programu „Wspieranie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2023 r.”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy.

Środki w ramach programu wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny, w tym na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla Asystenta.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2023 roku wydatki rozdziału wyniosły 1.259.300,00 zł i w całości zostały przeznaczone na dotację celową na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Modernizacja lodowiska przy Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Białymstoku” zgodnie z załącznikiem nr 8. Środki pochodziły z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2023”.

WŁASNE – POWIAT

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie 58.000 zł zrealizowano w wysokości 54.189,77 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego. Wydatki przeznaczone były na zakup akcesoriów i wyposażenia na potrzeby samodzielnego prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną (513,77 zł) oraz sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu na kolejne 10 lat tj. 2023-2032 (53.676,00 zł).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W powyższym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami powiatowymi o długości 88,80 km. Wydatki poniesione w 2023 r. stanowiły kwotę 7.088.404,31 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 5.853.690,72 zł, w tym na zakup usług remontowych 5.276.492,70 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, utrzymanie oznakowania dróg i obiektów inżynierskich, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej, bezpieczeństwo i organizację ruchu.
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.234.713,59 zł, która dotyczyła realizacji zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 834.866,08 zł co stanowi 92,34% planu rocznego. Środki wydatkowane na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe (833.197,96 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.668,12 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2023 roku wydatki rozdziału wyniosły 750.537,89 zł, co stanowi 73,87% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- zakup usług pozostałych – 740.750,00 zł, w tym: wykonanie cyfryzacji analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. operatów technicznych dla obszaru miasta Białystok rozumianą jako przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji źródłowej wchodzących w skład operatów technicznych, umieszczenie na tych dokumentach identyfikatora zgodnego z rozporządzeniem PZGiK, opisanie ww. dokumentów metadanymi oraz anonimizacja danych osobowych zawartych w opisach topograficznych (osnowy pomiarowej i szczegółowej – poziomej i wysokościowej), zgromadzenie ich w repozytorium,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.957,89 zł
- szkolenie specjalistyczne pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku z zakresu obsługi interfejsu bazy danych TurboEWID w 10.0 systemu oprogramowania EWID 2007 – 5.830,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W 2023 roku wydatki rozdziału wyniosły 362.216,93 zł. Środki związane były z bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, oświetlenia oraz opłaty za energię elektryczną na ulicach wybudowanych w ramach projektu „Białostocki Park Naukowo – Technologiczny”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na utrzymanie pracowników realizujących zadania powiatu wydatkowano 8.860.589,34 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.272.185,23 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 186.980,21 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.359,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48.013,14 zł,
- zakup energii – 304.068,79 zł,

- zakup usług pozostałych – 16.257,54 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10.225,44 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 2.977,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 16.522,10 zł (zakup usług remontowych, zdrowotnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 3.057.118 zł wykonano w kwocie 2.913.801,13 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego i przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (niespersonalizowane druki do rejestracji pojazdów) – 331.741,22 zł,
- zakup usług pozostałych (wydatki związane z wykonaniem i dostarczeniem tablic rejestracyjnych, wytworzenie, personalizacja i dostawa dowodów rejestracyjnych, międzynarodowych praw jazdy i pozostałych druków komunikacyjnych itp. oraz wydatki związane z prowizją Poczty Polskiej za przyjęcie wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych oraz opłat za rozszerzoną wersję Portalu Starosty, produkcja, personalizacja i dostarczenie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających) – 2.582.059,91 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowaną kwotę w rozdziale wydatkowano w wysokości 399.973,50 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki w rozdziale realizowane były przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Białystok a Komendą Miejską Policji w Białymstoku przekazano dofinansowanie do wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadnormatywnych funkcjonariuszy w wysokości 199.973,50 zł. W ramach wydatków rozdziału przekazano również dofinansowanie do zakupu dwóch pojazdów służbowych oznakowanych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 1.814,22 zł co stanowi 99,96% planu rocznego. Środki przeznaczone były na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty wynikającej z rozliczenia opłat za zużyte media).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 82.345,99 zł, co stanowi 51,40% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 60.715,99 zł dotyczyły:

- 1) opłat za energię elektryczną do syren alarmowych – 3.650,37 zł,
- 2) napraw awaryjnych systemu alarmowego miasta – 6.090,00 zł,
- 3) zakupu usług pozostałych – 50.975,62 zł (wydatki dotyczące odłowu dzików – 37.607,98 zł; wykonanie usługi znakowania pionowego terenu Miasta Białystok w związku z rozporządzeniem Nr 7/2023 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 lipca 2023 r. w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu - 13.367,64 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 21.630,00 zł przeznaczono na zakup namiotu pneumatycznego NPS27 na potrzeby zabezpieczenia prowadzonych akcji ratowniczych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2023 r. wydatkowano 25.802,42 zł co stanowi 99,74% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 25.802,42 zł związane były z realizacją programów z zakresu bezpieczeństwa w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” i innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych przez Urząd Miejski w Białymstoku (m. in. wykonanie materiałów promocyjnych odblaskowych z zakresu bezpieczeństwa,

malowanie napisów ostrzegawczych na pasach jezdni, zakup sprzętu sportowego i wydawnictw, zakup książek o tematyce bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży, zakup „Zestawu Miasteczka Drogowego AUTOCHODZIK” w ramach realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego 2023).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na terenie Miasta Białegostoku funkcjonuje sześć szkół podstawowych specjalnych, w tym: trzy działają jako samodzielne jednostki, jedna w ramach zespołu szkół przy szpitalu dziecięcym, jedna w zespole placówek szkolno-wychowawczych oraz jedna przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

W 2023 do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszczało łącznie 579 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 15). Dla uczniów tych zorganizowano 99 oddziałów (wzrost o 3 oddziały), w tym dla dzieci: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim (w tym ze sprzężeniami), z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Należy wskazać, iż do ww. liczby uczniów zaliczono również 79 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 40 w Białymstoku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku z uwagi na wyjątkową specyfikę szkoły przyszpitalnej i wciąż zmieniającą się liczbę uczniów/pacjentów, stanowi wartość wykazaną w SIO na 30.09.2023 r. Dodatkowo warto nadmienić, iż w tej liczbie uczniów ww. szkoły uwzględniono 29 dzieci z 6 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w ramach niniejszej szkoły podstawowej.

W szkołach podstawowych specjalnych zatrudnionych było 285,95 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz 120,65 etatów pracowników administracji i obsługi.

Ogółem na szkoły podstawowe specjalne wydatkowano 44.658.230,30 zł, z tego:

- szkoły podstawowe specjalne samorządowe – 30.847.819,61 zł,
- dotacje dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych – 13.810.410,69 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 30.835.319,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 28.564.640,35 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 18.392.922,32 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 618.012,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 1.048.568,16 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 76.055,99 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 187.670,25 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 40.675,12 zł,
 - zakup energii – 572.955,17 zł,
 - zakup usług remontowych – 124.751,29 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 10.995,56 zł,
 - zakup pozostałych usług – 94.151,14 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.660,81 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.472,20 zł,
 - różne opłaty i składki – 628,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 16.377,80 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.613,77 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 62.719,00 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 11.159,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.226,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 12.500,00 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne (zakup pieca ceramicznego do wypiekania gliny w Szkole Podstawowej Nr 46 w Białymstoku).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W 2023 r. funkcjonował 1 klub młodzieżowy – w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, w którym był zatrudniony nauczyciel na 0,5 etatu.

Przy szkołach specjalnych (3 szkoły podstawowe, SOSZW, ZPSW i ZS Nr 16) funkcjonowało 6 świetlic (23 grupy). Ze świetlic korzystało 192 uczniów.

Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych wyniosły w 2023 roku 1.265.064,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.207.813,47 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia nauczycieli – 1.006.265,64 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 14.438,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 42.793,07 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.842,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.858,07 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.961,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 294,90 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na 30 września 2023 r. funkcjonowało 11 techników. W 311 oddziałach uczyło się 7.804 uczniów.

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba szkół funkcjonujących (nabór do klas pierwszych w technikum nr 5) wzrosła o 1, liczba uczniów w technikach zwiększyła się o 644, natomiast liczba oddziałów wzrosła o 24. Średnio na jeden oddział przypada 25,09 uczniów (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach było zorganizowanych 27 oddziałów integracyjnych.

W Technikach zatrudnionych jest 1029,81 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 245,6 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 80,45 etatów pedagogicznych, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych wzrosła o 5,63 etatu. Do czterech techników niepublicznych uczęszczało 781 uczniów, w tym 5 uczniów z Ukrainy (uchodźców).

Wydatki w technikach w 2023 roku wyniosły ogółem 106.833.765,60 zł, z tego na:

- technika samorządowe – 99.211.118,78 zł,
- dotacje dla techników prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 7.622.646,82 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa – 7.518.073,55 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 104.573,27 zł.

Wydatki techników samorządowych kształtowały się w sposób następujący:

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 99.211.206,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 87.436.974,26 zł, w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli – 60.726.259,60 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 781.893,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.409.007,51 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 277.698,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.032.961,46 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.385.079,42 zł,
- zakup energii – 3.465.730,40 zł,
- zakup usług remontowych – 1.584.349,31 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 38.293,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 282.766,95 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 33.190,39 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9.348,99 zł,
- różne opłaty i składki – 623,18 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 26.638,80 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 97.148,50 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 2.483,37 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 86.478,00 zł,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 29.918,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.517,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na 30 września 2023 r. funkcjonowały 3 szkoły policealne. W szkołach policealnych uczy się 200 słuchaczy, dla których zorganizowano 8 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba słuchaczy w szkołach policealnych uległa zwiększeniu o 28, natomiast liczba oddziałów zwiększyła się o 1.

W Szkołach Policealnych zatrudnionych jest 12,29 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 2,09 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 3,18 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zwiększyła się o 0,19 etatu.

W 2023 roku funkcjonowało 17 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego. Liczba zapisanych słuchaczy wynosiła 5.286.

Wydatki w szkołach policealnych w 2023 roku wyniosły ogółem 14.709.867,28 zł, z tego na:

- samorządowe szkoły policealne – 1.042.131,13 zł,
- dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 13.667.736,15 zł (w tym 3.186.927,26 zł wydatkowano na dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych).

Wydatki bieżące samorządowych szkół policealnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 907.340,84 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 655.372,47 zł,
- odpisy na ZFŚS – 34.113,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.578,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.439,54 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.479,95 zł,
- zakup energii – 80.829,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.799,90 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 1.550,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na 30 września 2023 r. funkcjonowało 7 szkół branżowych I stopnia. W 49 oddziałach uczyło się 1.183 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 24,14 uczniów.

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w branżowych szkołach zwiększyła się o 105, natomiast liczba oddziałów zwiększyła się o 7.

W roku szkolnym 2023/2024 funkcjonują 4 szkoły branżowe II stopnia, w których uczy się 241 słuchaczy w 12 oddziałach. Jest to wzrost o 31 słuchaczy w porównaniu do roku ubiegłego, liczba oddziałów wzrosła o 2.

W branżowych szkołach I i II stopnia zatrudnionych jest 175,62 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 20,95 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 18,64 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zmniejszyła się o 1,18 etatu.

Do 2 niesamorządowych szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczęszczało 227 uczniów, zaś do niesamorządowej szkoły branżowej II stopnia uczęszczało 40 uczniów.

Wydatki w branżowych szkołach I i II stopnia w 2023 roku wyniosły ogółem 18.066.001,91 zł, z tego na:

- branżowe szkoły I i II stopnia – 15.507.155,95 zł,
- dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 2.558.845,96 zł,

Wydatki bieżące samorządowych szkół branżowych w kwocie 15.507.155,95 zł kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 13.666.790,79 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 10.175.650,18 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 242.060,00 zł,

- odpisy na ZFŚS – 569.307,43 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 34.934,94 zł,
- wpłaty na PFRON – 15.241,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 76.524,47 zł,
- zakup pomocy naukowych – 66.673,19 zł,
- zakup energii – 520.776,36 zł,
- zakup usług remontowych – 57.197,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 8.359,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 412.963,24 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.633,03 zł,
- podróże służbowe krajowe – 598,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 15.712,56 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 24.752,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.080,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.555,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 14.937,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 120,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W roku szkolnym 2023/2024 w Białymstoku funkcjonuje 18 publicznych liceów ogólnokształcących, z czego jedno nie prowadzi obecnie naboru. Wśród „aktywnych” liceów 16 jest dla młodzieży i 1 dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 10.553 uczniów. W porównaniu do roku szkolnego 2022/2023, liczba uczniów zwiększyła się o 751. Powyższy wzrost spowodowany jest tym, iż w rekrutacji do klas I na rok szkolny 2023/2024 brało udział 1,5 rocznika. Liczba oddziałów w tych liceach wynosi 372. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zwiększyła się o 20. W liceum dla dorosłych naukę pobiera 227 słuchaczy w 8 oddziałach. Licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych zatrudniają nauczycieli na 1136,1 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 234,98 et. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 46,08 oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-usługowych o 0,804.

Do 16 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 2.287 uczniów, w tym: do 12 liceów dla młodzieży – 1.489 uczniów, do 3 liceów dla dorosłych – 798 uczniów. W 3 liceach ogólnokształcących dla młodzieży obowiązkiem nauki objęto 3 uczniów z Ukrainy (uchodźców).

Ogółem w 2023 roku na licea ogólnokształcące wydatkowano 145.757.829,52 zł, z tego:

- na licea ogólnokształcące samorządowe – 133.199.147,04 zł,
- dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 12.558.682,48 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 12.518.610,56 zł, (w tym 55.180,31 wydatkowano na świadectwa dojrzałości),
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 40.071,92 zł.

Wydatki w samorządowych liceach ogólnokształcących kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne – 105.147.263,21 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 74.935.218,44 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 640.178,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.219.066,59 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 269.015,71 zł,
- wpłaty na PFRON – 7.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.436.379,66 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 357.309,14 zł,
- zakup energii – 3.368.186,96 zł,
- zakup usług remontowych – 1.641.835,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 42.121,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 563.265,32 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 61.151,26 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.241,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 23.096,06 zł,
- różne opłaty i składki – 20.016,58 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 146.850,04 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 23.565,61 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 43.511,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 14.896,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 864,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.804.812,08 zł, przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, funkcjonującego przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Liczba oddziałów wyniosła 6 i wzrosła o jeden w porównaniu z rokiem ubiegłym. Liczba uczniów kształtowała się na poziomie 56 (liczba uczniów wykazana w SIO na dzień 30.09.2023 r.). W 2023 r. liczba etatów pedagogicznych w ww. liceum wyniosła 10,07 etatu, natomiast liczna etatów administracji 1,57.

Wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego wyniosły ogółem 874.092,73 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 837.346,40 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 653.438,08 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29.239,29 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.262,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 781,65 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.478,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 344,44 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.157,08 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 387,72 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 95,18 zł.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/936/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie likwidacji Policealnego Studium Wokalno - Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku, Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów” zostało zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2023 r. Wydatki poniesione w 2023 w rozdziale wynikają z poniesienia kosztów utrzymania placówki do dnia likwidacji tj. 31.08.2023 r..

Wydatki w szkole artystycznej w 2023 roku wyniosły 180.348,00 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 145.837,81 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 72.088,92 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.791,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.264,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.522,20 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.932,93 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe stały się trzyletnimi szkołami branżowymi I i II stopnia.

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Nr 1. W roku szkolnym 2022/2023 łącznie uczy się w nich 169 uczniów w 39 oddziałach (wzrosło 1 oddział). Zatrudnionych jest 118,71 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne i 17,59 etatu administracji i obsługi.

Z dniem 1 września 2019 r. została utworzona Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, w której uczy się 27 uczniów w 5 oddziałach. Zatrudnionych jest 14,7 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne.

Do 4 niepublicznych szkół przysposabiających do pracy w 2023 r. uczęszczało 36 uczniów. Do 1 niepublicznej specjalnej szkoły branżowej I stopnia uczęszczało 7 uczniów.

Wydatki w szkołach zawodowych specjalnych w 2023 roku wyniosły ogółem 16.654.470,57 zł, z tego na:

- samorządowe szkoły zawodowe specjalne – 13.950.479,51 zł,
- dotacje dla szkół zawodowych specjalnych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 2.703.991,06 zł.

Wydatki bieżące szkół zawodowych specjalnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 12.945.794,08 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 9.795.433,21 zł,
- odpisy na ZFŚS – 379.878,47 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 39.575,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.546,60 zł,
- zakup pomocy naukowych – 55.756,16 zł,
- zakup energii – 263.733,89 zł,
- zakup usług remontowych – 167.621,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.480,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 46.568,01 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.594,12 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9,68 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.710,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 8.282,12 zł,
- różne opłaty i składki – 929,05 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W Białymstoku funkcjonowało 6 centrów kształcenia zawodowego, które organizowały i prowadziły zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto funkcjonowało Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej 32. Od 1 września 2023 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego weszło w skład Białostockiego Centrum Edukacji. W szkołach wchodzących w skład Białostockiego Centrum Edukacji uczyło się 325 słuchaczy w 11 oddziałach oraz 358 uczestników 21 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych było 44,98 etatu pracowników pedagogicznych oraz 12,166 et. administracji i obsługi.

W Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zatrudnionych było 49,8 etatu pracowników pedagogicznych oraz 32,5 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki bieżące rozdziału zrealizowane w kwocie 10.371.576,24 zł w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 8.699.416,71 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia nauczycieli – 3.486.498,74 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 45.227,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 332.341,55 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.600,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 63.153,67 zł,
- zakup pomocy naukowych – 25.954,00 zł,
- zakup energii – 984.995,77 zł,
- zakup usług remontowych – 70.974,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.042,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 111.278,26 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.621,58 zł,
- podróże służbowe krajowe – 491,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 7.097,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.100,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 32.257,95 zł,
- różne opłaty i składki – 5.526,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.690,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 27,00 zł.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania 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. Nadzór pedagogiczny nad pracą pracowników merytorycznych w Ośrodku sprawuje dyrektor placówki.

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, przedmiotowego oraz szkolenia z zakresu zarządzania oświatą. MODM skupia konsultantów oraz doradców metodycznych. Organizuje szkolenia oraz kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu podnosić kompetencje zawodowe oraz wspomaga szkoły i placówki oświatowe Miasta Białegostoku w zakresie organizowania sieci współpracy i samokształcenia.

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego zatrudnionych było 5 konsultantów i 18 doradców metodycznych. Łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych wynosi 12,21 oraz pracownicy administracji i obsługi w łącznym wymiarze 10,70 etatu.

Od 1 września 2023 roku Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego został włączony do Białostockiego Centrum Edukacji. Łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych dla całego Białostockiego Centrum Edukacji wynosi 57,19, a etaty administracji i obsługi 22,86.

Ogółem w 2023 roku na ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 1.333.241,91 zł.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.333.241,91 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.200.438,94 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 369.811,17 zł,
- odpisy na ZFŚS – 35.802,81 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.761,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.207,14 zł,
- zakup usług remontowych – 1.432,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 720,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 44.364,56 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 222,85 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 46.872,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 419,15 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2023 roku wyniosły 992.484,83 zł, w tym na:

- wynagrodzenia – 2.015,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,18 zł,
- zakup usług pozostałych – 308.188,86 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 5.215,74 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 647.065,05 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonowały w 2 szkołach podstawowych specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, 5 liceach ogólnokształcących (IV, VII, VIII, X i XIV), 5 zespołach szkół zawodowych (ZSM, ZSZ Nr 2, ZSH-E, ZSR i ZSOiT), 2 liceach w Zespołach Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego: Nr 1 i Nr 2 oraz w Bursie Szkolnej. W szkołach ponadpodstawowych i specjalnych żywionych w stołówkach było 3.438 uczniów, zaś w bursie 312.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2023 r. ogółem 6.211.684,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.133.488,92 zł, tym wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 22.069,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 144.569,42 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.576,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 341.236,96 zł,
- zakup środków żywności – 4.867,27 zł,
- zakup energii – 278.163,18 zł,
- zakup usług remontowych – 40.597,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.670,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 70.659,19 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 34.651,06 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.140,00 zł,
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – 346,35 zł,
- różne opłaty i składki- 923,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 683,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 648,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 115,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 140.349,00 zł przeznaczone na zakupy inwestycyjne (123.308,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni i stołówki w ZST w Białymstoku oraz 17.041,00 zł na zakup piekarnika do kuchni ZSOiT w Białymstoku).

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

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309) organ prowadzący zapewnia:

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

Ogółem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w 2023 r. wydatkowano 587.191,65 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych – 569.911,65 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli w placówkach samorządowych – 17.280,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W roku szkolnym 2023/2024 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonuje 26 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 601 uczestników. Stanowi to zmniejszenie o 1 kurs kwalifikacyjny w porównaniu do roku poprzedniego.

W 2023 roku w szkołach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego przeprowadzono 107 osobom kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.576.234,87 zł kształtowały się następująco:

- dotacje dla placówek prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 531.737,26 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.929.244,21 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 1.568.417,23 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.573,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 75.239,72 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.279,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.056,21 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 250,00 zł,
- zakup energii – 30.341,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 795,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 891,36 zł,
- różne opłaty i składki – 2.400,00 zł.

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

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wyniosły w 2023 r. ogółem 9.190.396,98 zł, w tym:

- w placówkach publicznych – 2.764.819,76 zł,
- dotacje dla placówek prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 6.425.577,22 zł.

Wydatki w placówkach samorządowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.624.695,67 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli - 2.195.926,73 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.387,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.121,19 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.258,47 zł,
- zakup energii – 23.999,75 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.929,90 zł,
- odpisy na ZFŚS – 96.427,65 zł.

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

W ramach rozdziału w placówkach samorządowych zrealizowano wydatki na kwotę 4.663,28 zł, które przeznaczono na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2023 r. w rozdziale wydatkowano ogółem 13.129.974,04 zł co stanowi 96,87% planu rocznego. Wydatki kształtowały się następująco:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 156.594,54 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 210.908,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 268.068,64 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 2.475.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 770.988,95 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 264.466,23 zł,
- nagrody konkursowe – 9.937,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.402,86 zł,
- zakup środków żywności – 1.461,61 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 151.167,65 zł,
- zakup usług remontowych – 67.545,30 zł,
- zakup usług pozostałych – 181.931,46 zł,

- podróże służbowe krajowe – 194,36 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 6.834,64 zł,
- różne opłaty i składki – 257,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 641,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 910.125,18 zł.
- wydatki majątkowe – 7.837.914,90 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- kwotę 648.089,07 zł na realizację zadań majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 i 2023 (opisane w dalszej części wydatków),
- kwotę 1.174.591,41 zł na realizację zadań bieżących ze środków UNICEF.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W Białymstoku funkcjonują 2 domy pomocy społecznej. Zadaniem ich jest zapewnienie całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Łączna liczba mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 491 osób na 494 miejsca. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 31.090.815,27 zł dotyczyło:

1. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku przeznaczoną dla 306 mieszkańców. W Domu przy ul. Baranowickiej znajduje się 270 miejsc, z czego 102 miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, w filii w Bobrowej dostępnych jest 36 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz 168 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Ponadto dom świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze na 20 miejsc oraz odpłatne usługi dla osób w nich niezamieszkujących polegające na udostępnianiu pływalni, znajdującej się na terenie domu pomocy społecznej. W 2023 r. opieką całodobową objętych było 305 mieszkańców.

Wydatki bieżące na utrzymanie jednostki w 2023 r. wyniosły 18.466.236,65 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 14.386.850,12 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 4.079.386,53 zł, które wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS i inne.

Wydatki majątkowe w kwocie 451.346,84 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 258.303,44 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 193.043,40 zł (zakup suszarki bębnowej do pralni – 44.993,40 zł; zakup pieca konwekcyjnego do kuchni – 100.100,00 zł; zakup zmywarki do naczyń – 27.630,00 zł; zakup zestawu komputerowego – 20.320,00 zł).

2. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

DPS posiada 188 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych. W 2023 r. opieką objęto 186 osób. Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 spełnia ustawowe warunki i osiąga obowiązujące standardy w zakresie świadczenia całodobowo usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na rzecz osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom prowadzi zajęcia terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości mieszkańca i mają na celu usprawnianie fizyczne, psychiczne i społeczne. Efektem prowadzonych codziennie zajęć w aspekcie społecznym jest wyrobienie w mieszkańcu poczucia społecznej użyteczności, adaptacji do nowych warunków życia, likwidacja nudy i apatii, czasem agresji i odzwyczajanie się od niezdrowych nawyków. Kompleksowo i całodobowo sprawowana opieka umożliwia mieszkańcom DPS przywrócenie szansy pełnego życia.

Poniesione wydatki na bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 12.113.103,40 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 9.146.398,94 zł,
- pozostałych środków finansowych w kwocie 2.966.704,46 zł, które wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia

pracowników, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS i inne.

Wydatki majątkowe w kwocie 60.113,38 zł dotyczyły:

- wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 10.086,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,
- wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 20.027,38 zł (zakup zmywarki kapturowej – 18.000,00 zł; zakup podnośnika kąpielowego – 18.227,38 zł; zakup wirówki do masażu – 13.800,00 zł).

W ramach ww. wydatków bieżących Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej realizował w 2023 roku wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków własnych z budżetu Miasta na kwotę 131.343,50 zł.

Ponadto w ramach wydatków rozdziału Departament Inwestycji zrealizował wydatki w kwocie 15,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

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

Wydatki w wysokości 1.881.846,83 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz utrzymanie mieszkań chronionych. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie pomocy i wsparcia w formie interwencji kryzysowej, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Udziela pomocy mieszkańcom miasta Białegostoku, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej tj. takiej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując swoje możliwości. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela również czasowego schronienia dla kobiet, kobiet w ciąży i kobiet z dziećmi będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym doświadczających przemocy w rodzinie.

W 2023 roku z pomocy Ośrodka skorzystało łącznie 2.350 osób. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielił schronienia 40 osobom (w tym 17 kobietom i 23 dzieciom). W ramach zaplanowanych środków sfinansowano bieżące utrzymanie mieszkań chronionych treningowych w wysokości 108.815,01 zł. Kwota 1.765.031,82 zł przeznaczona była na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.594.699,49 zł,
- odpisy na ZFŚS – 35.319,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.063,98 zł,
- szkolenia pracowników – 13.059,60 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie (media, trwałe zarząd, zakup energii itp.) – 97.888,78 zł.

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki majątkowe w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2023 r. wydatkowano kwotę 946.911,14 zł co stanowi 99,71% planu rocznego, którą przeznaczono na finansowanie działalności Pogotowia Opiekuńczego w ramach programu miejskiego pn. „Wychowawca Podwórkowy”.

W 2023 roku średnia liczba osób uczestniczących w zajęciach stacjonarnych to 274 dzieci, średnia liczba odwiedzających profil Programu na Facebooku – 1.296 osób. W 2023 roku do programu dołączyły też dzieci z Białorusi i Ukrainy.

W miejskim programie „Wychowawca Podwórkowy” w roku 2023 prowadzone były następujące podwórka tematyczne:

- podwórko animacji,
- podwórko cyrku,
- podwórko młodego aktora,
- podwórko sztuki,
- podwórko wsparcia,

oraz projekty programowe:

- podwórkowa pracownia kreatywności,
- projekt „Świat nastolatka”,
- projekt kulinarny,
- trening umiejętności społecznych.

Działania programowe realizowane były także w trzech lokalach programowych: na osiedlu Centrum przy ul. Grochowej 4 m. 1, na osiedlu Dojlidy w lokalu przy ul. Dojnowskiej 80 A m. 18 oraz na osiedlu Starosielce przy ul. Barszczańskiej 5A.

W ramach tego programu zatrudnionych jest 3 pracowników na pełnym etacie, 22 osoby na umowę zlecenie oraz logopeda i specjaliści w zakresie treningu umiejętności społecznych, arteterapii i rysunku. Średnia liczba wolontariuszy to 0,5 osób, a średnia liczba praktykantów to 0,7 osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale wydatkowano kwotę 3.887.086,09 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego. Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym:

- dotacje – 3.744.275,18 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- środki finansowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumienia z j.s.t. (dotyczy warsztatów terapii zajęciowej) – 49.160,00 zł,
- opłaty czynszowe dotyczące mieszkań chronionych-treningowych, mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania wytnieniowego dla osób ze spektrum autyzmu – 46.923,51 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.512,80 zł, w tym środki na pokrycie abonamentu RTV i AGD w mieszkaniach chronionych-treningowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnościami, Targi Pracy,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.214,60 zł (opłaty za energię na potrzeby mieszkań chronionych-treningowych, mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania wytnieniowego dla osób ze spektrum autyzmu).

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Środki rozdziału w kwocie 29.400,00 zł wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w związku z obsługą zadania - wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w wysokości 7.200.000,00 zł w rozdziale były wykonane w 100,00% i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na zadania bieżące - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 3.500 zł zostały wykonane w wysokości 392,17 zł i przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zarządzeniem Nr 1217/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 października 2017 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku został wskazany do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie miasta Białegostoku.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W skład Ośrodka wchodzi: szkoła podstawowa specjalna z oddziałem przedszkola specjalnego, grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym, grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. W grupach wychowawczych (internacie) mieszkało 54 wychowanków.

W 2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku ogólna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 108,21, natomiast pracowników administracji i obsługi - 40,95

W 2023 roku na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poniesiono wydatki bieżące w wysokości 4.923.103,62 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.417.707,66 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 3.040.644,95 zł,
- odpisy na ZFŚS – 164.499,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.009,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.393,65 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.380,00 zł,
- zakup energii – 246.144,70 zł,
- zakup usług remontowych – 39.927,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.264,87 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.289,43 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 4.986,94 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.137.018,27 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, a także publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

W 7 poradniach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju w 2023 r. objęto 899 dzieci. Ogółem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2023 r. wydatkowano kwotę 6.315.936,66 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 6.306.512,85 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.423,81 zł.

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

W Białymstoku funkcjonowały dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Poradnie zatrudniają 102,81 etatu pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty oraz 26,9 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące placówek w 2023 roku wyniosły ogółem 11.685.080,35 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 10.689.842,72 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia nauczycieli – 7.274.203,58 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.232,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 511.113,89 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 27.688,32 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.799,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.035,41 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 84.074,54 zł,

- zakup energii – 125.083,44 zł,
- zakup usług remontowych – 87.409,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.358,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 42.644,86 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.131,22 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 6.623,36 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.654,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 280,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 40.295,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.035,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 12,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Miasto Białystok jest organem prowadzącym dwóch placówek wychowania pozaszkolnego. W roku szkolnym 2023/2024 funkcjonują Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku oraz Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku, założony zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/542/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 r., w skład którego wchodzi: Młodzieżowy Dom Kultury oraz Samorządowe Ognisko Baletowe. Łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych w ww. placówkach wynosi 56,19, w stosunku do ubiegłego roku szkolnego nastąpił wzrost o 0,39 etatu. Natomiast wymiar etatów administracji i obsługi wynosi 40,95 spadek w porównaniu do roku szkolnego 2022/2023 o 1,35 etatu.

Wykonanie wydatków w rozdziale wyniosło ogółem 8.791.451,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.575.984,81 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia nauczycieli 3.714.401,67 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 57.288,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 311.946,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.175,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 40.426,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.043,68 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 521.778,72 zł,
- zakup usług remontowych – 121.183,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.912,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.007,28 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.620,21 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 141.578,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 5.670,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.000,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.927,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z prawem oświatowym do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz Bursy Szkolnej. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadały 1.313 miejsc. Wypełnienie stanowiło 100%.

W roku szkolnym 2023/2024 pracownicy pedagogiczni w internatach i Bursie zatrudnieni byli na 93,91 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 44,85 etatach.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/396/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie założenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku z dniem 1 września 2020 r. powstał Zespół Placówek

Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, w skład którego wchodzi: Bursa Szkolna w Białymstoku oraz Schronisko Młodzieżowe „Podlasie” w Białymstoku.

Wydatki bieżące w wysokości 14.320.788,09 zł na działalność internatów i burs szkolnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 11.172.723,64 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia nauczycieli – 6.491.346,70 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 28.733,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 437.788,89 zł,
- wpłaty na PFRON – 21.902,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 29.416,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.750,83 zł,
- zakup energii – 1.934.597,66 zł,
- zakup usług remontowych – 337.982,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.959,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 168.389,33 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.799,17 zł,
- podróże służbowe krajowe – 98,20 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 641,25 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.620,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 102.731,09 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 30.730,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.602,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 56,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.912.493,43 zł przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowaną w 2023 roku wydatkowano kwotę 525.534,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz innowacyjną myśl techniczną – 323.218,00 zł,
- stypendia motywacyjne – 202.316,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PODLASIE” w Białymstoku prowadzi swoją działalność od 1990 roku. Placówka czynna jest całą dobę. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM (Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych), jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/396/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie założenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku z dniem 1 września 2020 r. powstał Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, w skład którego wchodzi: Bursa Szkolna w Białymstoku oraz Schronisko Młodzieżowe „Podlasie” w Białymstoku.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w 2023 roku nie było etatów pedagogicznych. Na stanowiskach administracji i obsługi byli zatrudnieni pracownicy w wymiarze 6,5 etatu.

Wydatki w schronisku w 2023 roku wyniosły 479.591,83 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 457.385,83 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13.826,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 455,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13,00 zł,
- zakup energii – 4.865,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 1.695,00 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2,00 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

Z dniem 1 września 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/595/17 Rady Miasta Białystok z 19 czerwca 2017 r. został utworzony Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Jest to publiczna placówka oświatowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (od 3 do 25 roku życia). Ośrodek wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości psychoruchowych do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

W roku szkolnym 2023/2024 w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym w Białymstoku ogólna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 14,45. W 2023 r. funkcjonował jeden niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, do którego uczęszczało 8 wychowanków.

W 2023 roku poniesiono wydatki w rozdziale w wysokości 2.669.598,12 zł, w tym:

- samorządowy Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy - 2.063.786,16 zł,
- niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy – 605.811,96 zł.

Wydatki samorządowego Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.941.858,96 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.073.929,80 zł,
- odpisy na ZFŚS – 70.380,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.399,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.462,14 zł,
- zakup pomocy naukowych – 459,93 zł,
- zakup energii – 24.852,04 zł,
- zakup usług remontowych – 4.345,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 968,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.559,30 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 400,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 842,08 zł,
- szkolenia – 1.258,94 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2023 roku wyniosły 71.871,20 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.086,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.904,15 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.917,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 45.964,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2023 r. wydatkowano kwotę 494.363,67 zł co stanowi 98,51% planu rocznego. Wydatki w rozdziale zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 25.493,90 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 47.010,80 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 66.072,97 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – 286,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13.500,00 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 342.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 63.000 zł co stanowi 100,00% planu. W ramach rozdziału udzielona została dotacja na prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego na kwotę 63.000 zł zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania. Głównym celem zadania realizowanego przez Fundację DIALOG jest udzielenie profesjonalnego wsparcia opiekunom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w zapewnieniu dziecku opieki i wychowania oraz ich podopiecznym w procesie wychowania i usamodzielniania, poprzez dostarczenie opiekunom i prowadzącym dom dziecka specjalistycznej, kompleksowej i wszechstronnej wiedzy a podopiecznym wsparcia poprzez planowy i zorganizowany mentoring służący przygotowaniu ich do samodzielności.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W 2023 r. wydatki zrealizowano na kwotę 7.075.337,23 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego. Powyższe zadanie finansowano dochodami własnymi budżetu miasta. W 2023 r. ze świadczeń pieniężnych skorzystało 209 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 291 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych oraz 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 52 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinnych domach dziecka.

W 2023 r. na terenie innych powiatów umieszczonych było 69 dzieci i osób pełnoletnich pozostających w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej pochodzących z Miasta Białegostoku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku na podstawie zawartych porozumień wydatkował środki finansowe na ww. dzieci i osoby na rzecz 19 powiatów.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej,
- wydatków przeznaczonych na: dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
- pokrycia innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
- wydatków dotyczących usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym: na kontynuację nauki, pomoc rzeczową na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
- wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, rodzin pomocowych,
- kosztów utrzymania dzieci na terenie innego powiatu, kosztów umów zleceń zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z innych powiatów,
- wydatków poniesionych na działania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki na rodziny zastępcze w 2023 roku wyniosły 7.075.337,23 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.980.838,69 zł,
- środki na wypłatę świadczeń społecznych – 4.085.524,51 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne) – 1.008.974,03 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału sfinansowana została pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. MOPR wydatkował w 2023 roku środki finansowe na pomoc z tytułu usamodzielnienia w kwocie 424.834,042 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w 2023 r. realizował w imieniu Miasta Białegostoku zadania z zakresu zawartych porozumień w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. W 2023 r. w związku z realizacją zadania z zakresu zawartych porozumień w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie 2 dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów poniesiono wydatki w wysokości 292.857,84 zł. 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 oraz bieżące remonty. W Białymstoku funkcjonują następujące placówki opiekuńczo – wychowawcze: POW „Jedynka”, POW im. dr Ireny Białówny, POW „Radość”, POW „Nadzieja”, POW „Moje miejsce”, POW „Dom pod Modrzewiem”, Pogotowie Opiekuńcze. W 2023 roku na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych przeznaczono kwotę 10.920.253,37 zł, która obejmowała:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.159.812,59 zł, w tym wynagrodzenia i składki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 28.126,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, energii, artykułów żywnościowych, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, wydatki poniesione na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków placówek, wydatki dotyczące zakupu towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy i inne) – 2.780.440,78 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 980.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W 2023 r. wydatki zrealizowano na kwotę 55.587,40 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w 2023 r. realizował w imieniu Miasta Białegostoku zadanie z zakresu zawartego porozumienia w sprawie współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach oraz Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Siemiatyczach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 55.587,40 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta w 2023 roku wydatkowano kwotę 12.382.190,86 zł co stanowi 91,49% planu rocznego. Prace dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, przystanków, śmietniczek i ścieżek rowerowych – 11.846.865,33 zł,
- monitoringu pojazdów – 55.770,96 zł,
- usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich przechowywania na wyznaczonym parkingu strzeżonym – 475.327,80 zł,
- obsługi meteorologicznej – 2.244,77 zł,
- utrzymania przejść podziemnych – 1.968,00 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 14,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 15.900 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.230,00 zł co stanowi 83,21% planu rocznego i przeznaczone były na przewóz zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 – Teatry

W roku 2023 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 7.841.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na dotację dla Białostockiego Teatru Lalek na dofinansowanie działalności bieżącej. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2023 zaplanowane wydatki wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 4.612.999,07 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację Galerii „Arsenał” z przeznaczeniem na działalność placówki: w tym wydatki bieżące – 4.153.000,00 zł (dotacja podmiotowa) oraz wydatki majątkowe – 459.999,07 zł (zakup dzieł sztuki – 60.000,00 zł; przebudowa budynku starej elektrowni – etap V-VII – 399.999,07 zł). Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2023 r. Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 5.873.876,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Białegostoku. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 4.984.557,61 zł co stanowi 99,97% planu rocznego i przekazane zostały w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Białymstoku. Wydatki w kwocie 4.517.434,00 zł przeznaczono na działalność bieżącą, w tym:

- dotacja podmiotowa – 4.400.550,00 zł,
- organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy – 67.884,00 zł,
- Remembrance Education – Edukacja kulturalna osób dorosłych – etap II – 49.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 467.123,61 zł przeznaczono na: zakup muzealiów – 211.450,00 zł; modernizację środowiska wirtualnego z serwerami – 150.000,00 zł; modernizację węzła cieplnego – 59.673,61 zł; aranżację terenu Parku Militarnego – 34.000,00 zł; zakup urządzeń klimatyzacji – 12.000,00 zł.

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

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 i 3 – POWIAT

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki majątkowe w rozdziale planowane w wysokości 74.065.359,00 zł wykonano w kwocie 69.455.370,02 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” zgodnie z Tabelą Nr 3 i Nr 4 do sprawozdania.

W ramach powyższego zadania:

- wybudowano centrum przesiadkowe z peronami i zatokami autobusowymi oraz wiatami przystankowymi,

powstały podwójne perony autobusowe, drogi manewrowe i parking typu „Kiss & Ride”, chodniki dla pieszych, elementy małej architektury w postaci donic, ławek, stojaków rowerowych, zagospodarowano tereny zielone poprzez nasadzenia drzew i krzewów, zainstalowano oświetlenie uliczne LED,

- powstało przejście podziemne pieszo - rowerowe pod torami PKP wraz z przebudową ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa w rejonie dworca PKP,
- zbudowano węzeł komunikacyjny wraz z infrastrukturą techniczną w układzie drogowym ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej.

Podsumowując w ramach ww. projektu wykonano: nawierzchnię jezdni -1.430,00 mb, ciąg pieszo-rowerowy - 809,40 mb, drogę dla rowerów - 1606,10 mb, buss pasy - 2230,10 mb, kanalizację deszczową - 992,80 mb, zbiornik retencyjny - 5000 m³, sieć teletechniczną, sieć energetyczną, monitoring wizyjny, a także dokonano przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki bieżące szkół samorządowych w rozdziale planowane w kwocie 9.000,00 zł zostały wydatkowane w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.690,00 zł
- zakup pozostałych usług – 1.880,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 930,00 zł,
- zakup żywności – 500,00 zł.

Ww. wydatki dot. realizacji projektu „Granty IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej” przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku dofinansowanego ze środków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki bieżące techników samorządowych w 2023 roku dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.959.892,25 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 143.666,56 zł, w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 16.949,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 68.125,92 zł,
- zakup pomocy naukowych – 31.706,16 zł,
- zakup usług pozostałych – 861.322,78 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.984,95 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 718.605,74 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 120.208,14 zł,
- różne opłaty i składki – 11.272,00 zł.

Ww. wydatki dot. realizacji programu:

- „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe – edycja 2020 przez ZSH-E w kwocie 164.664,97 zł,
- „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe – edycja 2022 przez ZSB-G, ZSE, ZSH-E, ZSM, ZSR, ZST, ZSTiO i ZSZ2 w kwocie 1.363.658,48 zł,
- „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe – edycja 2023 przez ZSE, ZSR, ZST, ZSTiO i ZSZ2 w kwocie 257.595,69 zł
- „Erasmus+” Edukacja szkolna – edycja 2022 przez ZSE i ZSTiO w kwocie 173.973,11 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W 2023 roku w liceach ogólnokształcących na realizację projektów unijnych wydatkowano 675.208,54 zł, co stanowi 94,16% planu.

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 411.250,54 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 28.642,20 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 2.171,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48.274,81 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 30.313,73 zł,
- zakup usług pozostałych – 138.933,50 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 26.869,74 zł,
- podróże służbowe krajowe – 219,18 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 137.997,38 zł.

W roku 2023 w tym rozdziale placówki oświatowe, tj. VI i VII Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 realizowały następujące projekty unijne:

- Minigrant Mobilność Generacji V4 dofinansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 47.000,00 zł,
- Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży – Edycja 2023 w kwocie 27.600,00 zł,
- programu ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020, 2022 i 2023 w łącznej kwocie 336.650,64 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 263.958,00 zł na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przedstawia Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 445.121,48 zł, przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku sfinansowane w wysokości 424.709,55 zł ze środków Unii Europejskiej oraz w kwocie 20.411,93 zł ze środków budżetu państwa kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 185.833,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.513,83 zł,
- zakup usług pozostałych – 149.514,58 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.924,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 68.711,60 zł,
- różne opłaty i składki – 624,00 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2023 roku realizowało zadania w ramach programu „ERASMUS+” Edukacja Dorosłych - Edycja 2020 oraz projekt „Białystok Sąsiadom” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z Tabelą Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Ogółem w 2023 roku na ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 95.376,36 zł.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 21.717,53 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 11.250,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.258,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.045,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 5.290,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 53.065,83 zł.

W 2023 roku MODM realizował projekty w ramach programu ERASMUS + Edukacja Szkolna Edycja 2020 oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2022, zgodnie z Tabelą Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2023 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 25.469.579,40 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego. W roku 2023 placówki Miasta Białystok i departamenty Urzędu Miejskiego realizowały w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020 oraz POWER 11 projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki bieżące w kwocie 17.951.895,39 zł przedstawiają się następująco:

- „Fabryka leków od pomysłu do realizacji” ZSO Nr 2 – 1.442,60 zł,
- „Wiemy więcej – budujemy więcej” ZSB-G – 177.998,60 zł,

- „EcoCentrum” ZSH-E/ZSE/ZSZ2/ZSR - 50.951,64 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku” ZSR/BFE – 216.176,95 zł,
- „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość” ZST – 2.918.223,69 zł,
- „#Staszic TEAM – program wsparcia kształcenia zawodowego z ZSTiO z oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku” ZSTiO – 1.059.095,63 zł,
- „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” ZSE/BFE – 13.528.006,28 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.172.824,93 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 850.958,04 zł,
- szkolenia – 364.297,36 zł,
- stypendia – 514.582,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 729.406,74 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 10.703.217,30 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.445.494,24 zł,
- podróże służbowe – 21.630,61 zł,
- różne opłaty i składki – 442,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.517.684,01 zł dotyczą projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”, Zadanie zakończone w zakresie budowy Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy Zespole Szkół Elektrycznych oraz dostawy i montażu projektorów i ekranów do sali konferencyjnej, pracowni i sal dydaktycznych. W związku z realizacją umowy o dofinansowanie w części EFRR pojawiły się komplikacje związane z terminowym (do 31.12.2023 r.) zrealizowaniem umów na dostawę wyposażenia. Dwóch z wykonawców, którzy zostali wyłonieni w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli i pomocy dydaktycznych odstąpiło od podpisania trzech umów na realizację dostaw. Umowy dotyczą dostawy krzeseł stacjonarnych i obrotowych, dostawy pomocy dydaktycznych – branża elektroenergetyczna oraz dostawy pomocy dydaktycznych – branża teleinformatyczna. Postępowanie przetargowe w zakresie dostaw pomocy dydaktycznych zarówno branży teleinformatycznej jak i elektroenergetycznej zostanie ponownie przeprowadzone w I kwartale 2024 r. Szczegółowy wykaz realizowanego zadania zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2023 r. wydatkowano kwotę 590.660,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Wydatki w rozdziale zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 448.337,72 zł,
- zakup usług pozostałych – 114.858,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.464,17 zł.

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowano projekty sfinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

- „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca (SCWEW)” SOSZW – 290.289,66 zł,
- „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego” PP-P2 – 300.370,88 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 2.143.513,81 zł i związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 698.096,20 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.000,00 zł,

- zakupu usług pozostałych – 125.489,87 zł, w tym: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia opłaty jednorazowej za ustanowienie służebności, koszt utrzymania i administrowania nieruchomości będącej w zasobie skarbu państwa,
- kar i odszkodowań – 1.155.847,20 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 145.749,54 zł (koszty zastępstwa procesowego, koszty komornicze, koszty egzekucyjne),
- podatku od nieruchomości – 240,00 zł,
- pozostałych podatków na rzecz budżetów jst – 91,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2023 roku wydatki rozdziału wyniosły 462.563,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 367.563,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m. in. wykonanie cyfryzacji analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 90.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokości 1.475.374,06 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.170.136,82 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 11.490,53 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.675,22 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 93.641,19 zł,
- zakupu usług pozostałych – 65.071,26 zł,
- opłat czynszowych – 101.880,36 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 13.478,68 zł (szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, zdrowotnych i inne).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 574.162,00 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 563.162,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.000,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 158.627,84 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego.

Dotacja przeznaczona jest głównie na wypłaty wynagrodzeń lekarzom, członkom komisji kwalifikacyjnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału w kwocie 36.154.334,79 zł, przeznaczone były na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i obejmowały wydatki bieżące na kwotę 33.714.334,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 25.686.717,38 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 5.414.036,01 zł,
- podatki i opłaty – 99.759,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 887.175,99 zł,
- podróże służbowe krajowe – 11.357,40 zł,
- zakup energii – 875.605,52 zł,
- zakup usług remontowych – 214.899,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 84.141,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 26.132,92 zł,
- zakup pozostałych usług – 414.508,93 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2.440.000,00 zł i przekazano na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 791.985,90 zł przeznaczone były na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone na rzecz mieszkańców Miasta w 12 punktach. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielono łącznie 4.296 porad.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2023 r. wydatkowano ogółem 178.206,27 zł, co stanowi 95,17 % planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Wydatki w szkołach samorządowych na ww. cel wyniosły 126.840,45 zł. Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wyniosły 51.365,82 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 43.154,68 zł przeznaczone zostały na programy: korekcyjno-edukacyjny i psychologiczno-terapeutyczny realizowane przez MOPR, w których uczestniczyło 55 osób. Środki z dotacji wykorzystano na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzących zajęcia grupowe oraz spotkania indywidualne z uczestnikami, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup środków żywności, bilety komunikacji miejskiej, szkolenia, wynajem sali do prowadzenia zajęć i zakup usług pozostałych.

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

Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 6.406,29 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego. Środki pieniężne wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby objęte pomocą dla cudzoziemca mającą

na celu wspieranie procesu integracji, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. W 2023 roku MOPR opłacił 99 składek dla 17 osób.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 2.293.221,77 zł wykorzystane były na świadczenia pieniężne na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny oraz opłaty mieszkaniowe i opłacenie kursów języka polskiego cudzoziemcom, którym w Rzeczypospolitej Polskiej udzielono ochrony uzupełniającej lub nadano status uchodźcy realizującym indywidualny program integracji (IPI). Indywidualny Program Integracji uzgadniany jest między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku a cudzoziemcem, a jego akceptacji dokonuje Wojewoda Podlaski. Program zawierany jest na okres 12 miesięcy, jednak okres faktycznej realizacji może ulec skróceniu, gdyż jest zależny m.in. od wypełniania zobowiązań przez cudzoziemca lub zaistnienia czynników wymienionych w art. 94 – 95 ustawy o pomocy społecznej.

W 2023 r. przyznano i wypłacono lub (za zgodą cudzoziemca) przekazano realizatorowi kursów języka polskiego jako opłatę za uczestnictwo cudzoziemca w kursie środka w kwocie 2.293.221,77 zł.

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 2023 r. w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.675.348,43 zł.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu tj. czynsz, energię, telefony, opłaty pocztowe oraz na wydawanie orzeczeń osobom niepełnosprawnym.

Przedstawiły się one następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.017.359,18 zł,
- zakup usług pozostałych – 536.066,83 zł,
- zakup energii – 38.038,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.019,68 zł,
- pozostałe wydatki bieżące –10.863,82 zł (opłaty na rzecz budżetów jst, zakup usług zdrowotnych, remontowych i inne wydatki bieżące).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zadania w tym rozdziale finansowane były dotacją z budżetu państwa w wysokości 60.315,34 zł. W 2023 roku udzielono pomocy finansowej 2 osobom. Wydatki przeznaczone były na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów przejazdu i aktywizację zawodową.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 3.287.193,00 zł przeznaczono na świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka, na podstawie prawomocnych decyzji Wojewodów przyznających w/w świadczenie. W 2023 roku świadczenie pieniężne wypłacono 325 rodzinom (409 osób w rodzinach).

DOPLATA DO ZADAŃ ZLECONYCH – POWIAT

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 1.029.189,92 zł co stanowi 82,88% planu rocznego. Środki wydatkowane na dopłatę do zadań zleconych w tym:

- wynagrodzenia, pochodne – 1.012.726,75 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.463,17 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2023 roku wydatki rozdziału wyniosły 3.123.493,21 zł, co stanowi 95,39% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.864.225,31 zł,
- odpis na ZFŚS – 63.058,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.363,74 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.519,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 182.326,14 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup energii, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., odsetki od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych powiatu wyniosła 17.193,13 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- pochodne od wynagrodzeń – 4.986,78 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.206,35 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 270.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów pędnych do pojazdów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w 2023 roku wykonano w kwocie 148.251,71 zł, z tego wydatki bieżące to 98.570,78 zł przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 72.515,27 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23.721,22 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.334,29 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 49.680,93 zł co stanowi 100,00% rocznego planu.

Ww. wydatki zostały przeznaczone na realizację zadania „System Qmatic – centralny system obsługi interesanta”. System ekolejkowy Qmatic Orchestra ma za zadanie wspieranie obsługi klientów

oraz umożliwianie rezerwacji internetowej wizyt przez zainteresowanych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W 2023 r. w szkołach podstawowych specjalnych wydatkowano 7.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Wydatki bieżące przeznaczone były na działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, które obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.800,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.200,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki w technikach w 2023 roku wyniosły 47.912,00 zł, co stanowi 99,82 % planu. Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 765,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 46.346,30 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W 2023 r. wydatki bieżące samorządowych szkół branżowych w kwocie 3.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup książek.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W 2023 roku na licea ogólnokształcące wydatkowano 4.124.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 4.100.000,00 zł zostały poniesione przez Departament Inwestycji na realizację zadania „Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 /2018-2024/” zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania. Natomiast wydatki bieżące w kwocie 24.000,00 zł zostały przeznaczone przez VI i VII Liceum Ogólnokształcące na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 18.000,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 69.116,00 zł i przeznaczone zostały na wynagrodzenia nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz w Zespole Szkół Nr 15.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2023 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 389.217,20 zł co stanowi 97,30% planu rocznego. Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 163.600,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 128.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 89.617,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.000,00 zł,

Ww. wydatki zostały przeznaczone na realizację zadania „Strzelnica w powiecie 2023” przez placówki oświatowe tj. IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w kwocie 200.000,00 zł oraz XIV Liceum Ogólnokształcące im. R. Kaczorowskiego w kwocie 189.217,20 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 12.280.180,83 zł dotyczyło:

1. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Wydatki w 2023 r. poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki wyniosły 10.981.401,80 zł, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi – 8.462.401,80 zł,

- pozostałe środki finansowe w kwocie 2.519.000,00 zł, które zostały przeznaczone na zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS i inne.

2. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

Poniesione wydatki na bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 1.298.779,03 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.127.149,63 zł,

- pozostałych środków finansowych w kwocie 171.629,40 zł, które wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty, zakup usług pozostałych i inne.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2023 r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 5.700.000,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 5.321.335,00 zł, co stanowi 93,36% planu, z przeznaczeniem na usługę zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej z terenu Ukrainy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań doradcy metodycznego, na podstawie umowy pomiędzy Podlaskim Kuratorium Oświaty a Miastem Białystok. W 2023 roku wydatki wyniosły 732.135,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 702.611,52 zł, z czego wynagrodzenia nauczycieli 546.552,68 zł,

- odpisy na ZFŚS – 29.048,72 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 475,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 2.286.900,00 zł wykonano w kwocie 2.286.835,61 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.834.792,84 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 16.775,15 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 947,62 zł,

- zakup usług pozostałych – 434.320,00 zł.

Wydatki realizowane były przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/355 zawartego w dniu 5 kwietnia 2022 r. pomiędzy Miastem Białystok a Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu – zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO – POWIAT

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W 2023 r. na realizację zadania „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5” wydatkowano kwotę 2.974.548,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2023 r. w ramach projektów „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12” oraz „Budowa budynku przy Zespole Szkół nr.16, ul. Zwycięstwa 28” wydatkowano kwotę 1.126.548,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale wydatkowano 1.832.292,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40” w tym kwota 132.292,00 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2023 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na realizację projektu „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” – funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Białymstoku w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” wydatkował kwotę 869.603,99 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 295.726,24 zł,
- zakup usług pozostałych – 131.020,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 183.552,65 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 2.890,82 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000,00 zł,
- zakup energii - 7.906,57 zł,
- zakup usług remontowych – 1.140,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.898,14 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 238.469,01 zł dotyczyły zakupów inwestycyjnych w tym:

- urządzenie wspomagające komunikację 28.799,00 zł,
- multifunkcyjny Baffin TRIO 4W z wyposażeniem – 15.000,00 zł,
- urządzenie do sterowania komputerem za pomocą wzroku – 32.590,00 zł,
- urządzenie do rozpoznawania tekstu i obiektów – 71.415,00 zł,
- urządzenie lektorskie do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku – 34.020,00 zł,
- napęd do wózka inwalidzkiego – 19.250,00 zł,
- drukarka brajlowska – 15.995,01 zł,
- przenośny powiększalnik – 21.400,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W 2023 r. w ramach Rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę 205.940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Powyższe zadanie zostało sfinansowane środkami z Funduszu Pracy. Ze świadczeń pieniężnych skorzystało 8 rodzin zastępczych zawodowych, 5 rodzinnych domów dziecka oraz 2 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.

Wydatki poniesione na rodziny zastępcze w całości dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 320.000 zł, co stanowi 100% planu. W ramach pozostałej działalności Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku w 2023 roku realizował szkolenie sportowe młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Białystok a Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego z siedzibą w Warszawie na kwotę 320.000 zł. Poniesione wydatki przedstawiały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.719,85 zł,
- zakup środków żywności – 21.253,18 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 148.024,69 zł,
- zakup usług pozostałych – 148.002,28 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Białegostoku na 2023 rok zaplanowano 20 zadań Budżetu Obywatelskiego 2023 na łączną kwotę 1.788.070 zł, w tym 12 zadań o charakterze inwestycyjnym i 8 zadań bieżących. Część zadań inwestycyjnych ze względu na swoją złożoność została zaplanowana do realizacji w ciągu dwóch lat tj. 2023 i 2024. Zadania zrealizowano w wysokości **839.587,41 zł**. Zestawienie poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2023 w budżecie miasta na 2023 r.	kwota BO 2023 w budżecie miasta na 2023 r. po zmianach	Rozdz, par.	jedn. realizująca	Wykonanie za 2023 r.	Uwagi
1.	Zielone ławki na Rynku Kościuszki /2023-2025/	1 830 000	530 000	0	90004 § 6060	DGK	0,00	28 grudnia 2023 r. wszczęto postępowanie na wykonanie projektu Zadanie przesunięto do realizacji na 2024 i 2025 rok.
2.	Ratownictwo taktyczno-medyczne - Bezpieczny Białystok	493 100	493 100	472 400	75416 § 4210, 4430, 4700 i 6060	Straż Miejska	468 363,53	Zadanie zakończone. Został zakupiony specjalistyczny pojazd do przewożenia osób zatrzymanych wraz z wyposażeniem służącym udzielaniu pomocy przedmedycznej (defibrylatory, plecaki transportowe, plecaki ratownicze z systemem apteczek modułowych oraz kamizelki i hełmy). Przeszkolono również pracowników w zakresie udzielania pomocy i korzystania z wyposażenia.
3.	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	2 000 000	200 000	0	90001 § 6050	ZDM	0,00	27 listopada 2023r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Elektrycznej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. J. K. Branickiego
4.	Białystok WidziMisie /2023-2024/	135 000	35 000	35 000	63003 § 6050	KPS	35 000,00	Umowa zawarta na kwotę 108.000 zł brutto. W 2023 r. wypłacona I transza - 35.000 zł brutto
5.	Zielone przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej /2023-2024/	392 000	100 000	0	90004 § 6060	DGK	0,00	18 października 2023 r. wszczęto postępowanie na dostawę i montaż zielonych wiat przystankowych. Zadanie przesunięto do realizacji na 2024 rok.
6.	Białostocki pilotażowy program in vitro	50 000	50 000	50 000	85149 § 4280	DSP	45 000,00	Zadanie zakończone. Przeprowadzono procedurę zapłodnienia pozaustrojowego u 9 kobiet - mieszkanek Białegostoku.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2023 w budżecie miasta na 2023 r.	kwota BO 2023 w budżecie miasta na 2023 r. po zmianach	Rozdz, par.	jedn. realizująca	Wykonanie za 2023 r.	Uwagi
7.	Zazielenimy ronda! - Rondo gen. Ludwika Kmicic-Skarzyńskiego	85 000	85 000	116 100	90004 § 4300	DGK	116 100,00	Zadanie zakończone. Realizacja projektu zieleni polegającego na założeniu rabaty o powierzchni ok. 600 m ² na zieleńcu na skrzyżowaniu ulic ks. Jerzego Popiełuszki, gen. Władysława Sikorskiego i Wrocławskiej. Nasadzono krzewy, byliny, trawy ozdobne oraz rośliny cebulowe. Dobór gatunkowy ma zapewnić atrakcyjny wygląd rabaty przez cały sezon wegetacyjny
8.	Zielone pochłaniacze smogu na ekranach akustycznych	7 000	7 000	4 320	90004 § 4300	DGK	4 320,00	Zadanie zakończone. Wykonanie nasadzeń roślinności pyłochwytnej tj. pnączy przy istniejących ekranach akustycznych w pasie drogowym przy ul. Gen. Władysława Andersa (2 ekrany akustyczne; odcinek od bud. przy ul. Błękitnej 1 do kładki dla pieszych).
9.	"Jestem bezpieczny na drodze!"	5 870	5 870	5 870	75495 § 4210	BZK	5 870,00	Zadanie zakończone. Zakupiono zestaw „Miasteczka drogowego”, w którego skład wszedł autobus, pluszowy pojazd Straży Miejskiej, dwa pluszowe auta samochodowe, dwie maty (zebra i ulica), 12 kompletów słupków z podstawą gumową i tyczkami, 12 znaków drogowych, 4 sygnalizatory podwójne (dla kierowców i dla pieszych). Zestaw przekazany został zarządzeniem do Straży Miejskiej do prowadzenia działań profilaktycznych w ramach swojej działalności.
10.	Nowoczesna czytelnia i biblioteka ZSE miejscem edukacji, aktywizacji i integracji /2023-2024/	963 000	20 000	1 000	80195 § 6050	DIN	0,00	2 lutego 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
11.	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap	1 000 000	20 000	1 000	80195 § 6050	DIN	0,00	2 stycznia 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2023 w budżecie miasta na 2023 r.	kwota BO 2023 w budżecie miasta na 2023 r. po zmianach	Rozdz, par.	jedn. realizująca	Wykonanie za 2023 r.	Uwagi
12.	Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w ZS 16 /2023-2024/	890 000	20 000	1 000	80195 § 6050	DIN	0,00	Dokumentacja projektowa została opracowana wraz z zakresem dokumentacji na termomodernizację obiektu szkoły w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów p.poż. ZS nr 16. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane - w przygotowaniu.
13.	Rozwijamy talenty - modernizacja auli ZS16 w Białymstoku /2023-2024/	1 000 000	20 000	1 000	80195 § 6050	DIN	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, które unieważniono z uwagi na konieczność uwzględnienia pomieszczeń auli z zapleczem w dokumentacji na termomodernizację placówki i jej dostosowania do przepisów p.poż. Kolejne postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej - w przygotowaniu.
14.	Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych /2023-2024/	1 000 000	20 000	20 000	80195 § 6050	DIN	0,00	24 stycznia 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą robót.
15.	Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych /2023-2024/	1 000 000	20 000	1 000	80195 § 6050	DIN	0,00	Dokumentacja projektowa na przebudowę boiska w trakcie opracowania.
16.	Szkoła z bliskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku ul. Radzywińska 11 /2023-2024/	1 000 000	20 000	23 000	80101 § 6050	DIN	22 500,00	Opracowano dokumentację projektową.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2023 w budżecie miasta na 2023 r.	kwota BO 2023 w budżecie miasta na 2023 r. po zmianach	Rozdz, par.	jedn. realizująca	Wykonanie za 2023 r.	Uwagi
17.	Kreatywna Rodzina	39 700	39 700	39 700	80195 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300, 4710	EDU	38 355,91	Zadanie zakończone. W ramach projektu w Szkole Podstawowej Nr 3 zrealizowano serię warsztatów dla rodzin. Przeprowadzono zajęcia z zakresu papieroplastyki, florystyki, decoupage, tworzenia papierowej wikliny i inne formy artystyczne.
18.	Czas dla Mam i nie tylko	49 400	49 400	49 400	80195 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4300	EDU	49 399,99	Zadanie zakończone. W ramach projektu zorganizowane zostały cykliczne zajęcia fitness oraz różnorodne zajęcia techniczne w Szkole Podstawowej Nr 47 dla kobiet w każdym wieku m.in.: warsztaty edukacyjne, plastyczne, modowe, makijażowe, kreatywno-ekologiczne, florystyczne. Dodatkowo równoległe odbywały się zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe dla dzieci, które przychodziły razem z mamami.
19.	Potańcówka na Szkolnej*	50 000	50 000	51 700	75023 § 4110, 4170, 75075 § 4300	CAS	51 677,98	Zadanie zakończone. 18 czerwca 2023 r. odbyła się potańcówka w Parku przy ul. Szkolnej. Wstęp był bezpłatny.
20.	Dla przyjemności i do nauki - AUDIOBOOKI	3 000	3 000	3 000	80195 § 4240	EDU	3 000,00	Zadanie zakończone. W ramach realizacji projektu zakupiono 115 audiobooków do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 45. Wśród zakupionych pozycji znalazły się lektury dla uczniów klas 1-8 oraz literatura dziecięca, młodzieżowa, historyczna, biograficzna. Audiobooki wypożyczane są przez uczniów i nauczycieli szkoły oraz przez zainteresowanych rodziców.
Łącznie		11 993 070	1 788 070	875 490			839 587,41	

* plan po zmianach w wysokości 51.700 zł pochodzi z dwóch zadań: CAS/3/BO23 i CAS/1

w tym:

wydatki bieżące	463 070	467 490	x	x	461 034,43
wydatki majątkowe	1 325 000	408 000	x	x	378 552,98

Dodatkowo w budżecie na 2023 rok kontynuowano realizację zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota wykonania zadań z Budżetu Obywatelskiego 2022 wyniosła 1.146.698,26 zł (wydatki majątkowe), z Budżetu Obywatelskiego 2021 wyniosła 1.908.834,64 zł (wydatki majątkowe), z Budżetu Obywatelskiego 2020 wyniosła 3.027.803,88 zł (wydatki majątkowe), zaś z Budżetu Obywatelskiego 2019 wynosi 300.316,56 zł, Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2019-2023 w budżecie na 2023 rok stanowi kwotę **7.223.240,75 zł**, w tym: część majątkowa 6.762.206,32 zł, część bieżąca 461.034,43 zł.

Wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Lp.	Rodzaj realizowanych zadań	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy	Plan wydatków	Środki wydatkowane	Dział/Rozdział	Źródło finansowania
ze środków Funduszu Pomocy						
1	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 862 265,00	13 862 265	13 862 261,91	801, 854	Gmina WL/ Powiat WL
2	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	73 614,89	80 351	73 614,89	80153	Gmina WL/ Powiat WL
3	Porozumienie z Wojewodą (art. 12 ustawy)	4 920 760,00	5 700 000	5 321 335,00	75495	POR AR
4	Wykonywanie zdjęć do wniosku o wydanie numeru PESEL	20 400,00	71 220	20 400,00	75011	Gmina WL
5	Wydawanie numeru PESEL	22 021,64	22 022	22 021,64	75011	Gmina WL
6	Obsługa zadania dotycząca wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr pesel	5 820,37	5 821	5 820,47	75011	Gmina WL
7	Jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	172 890,00	172 890	172 890,00	85395	Gmina WL
8	Posiłek dla dzieci i młodzieży	2 300,00	2 300	2 300,00	85230	Gmina WL
9	Zasiłki okresowe	118 986,53	118 987	118 986,53	85214	Gmina WL
10	Zasiłki stałe	2 959,64	2 960	2 959,64	85216	Gmina WL
11	Świadczenia rodzinne	2 279 186,50	2 279 189	2 279 186,50	85502	Gmina WL

Lp.	Rodzaj realizowanych zadań	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy	Plan wydatków	Środki wydatkowane	Dział/Rozdział	Źródło finansowania
12	Wsparcie finansowe w wysokości 40 zł/osobę (art. 13 ustawy) i koszty obsługi tego zadania	7 040 088,00	7 040 089	7 040 088,00	75495	Gmina WL
13	Bezpłatna pomoc psychologiczna	410 630,00	440 000	410 630,00	85395	Gmina WL
14	Pieczna zastępcza	34 069,00	45 264	34 069,00	85510	Powiat WL
15	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy (świadczenie pielęgnacyjne)	55 855,29	55 856	55 855,29	85513	Gmina WL
16	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy (CIS)	12 266,31	12 267	12 266,31	85213	Gmina WL
17	Ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy	465,00	465	465,00	85595	Gmina WL
18	Stypendia i zasiłki szkolne uczniom z Ukrainy	44 163,85	45 907	45 906,85	85415	Gmina WL
19	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy	29 400,00	29 400	29 400,00	85321	Powiat WL
20	Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK	645,49	646	645,49	75011	Gmina WL
Razem z Funduszu Pomocy		29 108 787,51	29 987 899	29 511 102,52		

Lp.	Rodzaj realizowanych zadań	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy	Plan wydatków	Środki wydatkowane	Dział/ Rozdział	Źródło finansowania
21	odsetki narosłe od środków z Funduszu Pomocy wydatkowane na rzecz obywateli Ukrainy	35 360,17	36 815	34 314,19	80101, 85502	Gmina WL
Razem z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami		29 049 486,47	29 929 136	29 456 575,87		
ze środków własnych budżetu Miasta						
1	Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy poniesione ze środków własnych Budżetu Miasta	0	151 844	144 031,21	75023, 75495, 85202, 85502,	Gmina WL/ Powiat WL
Łącznie		29 049 486	30 080 980	29 600 607,08		

Środki z UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy w 2023 r.

Opis działania	Departament/ jednostka	Łączne koszty finansowe w latach 2022- 2023	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków za 2023 r.
1.2. Wyposażenie przedszkoli w dodatkowy sprzęt i pomoce dydaktyczne związane ze wzrostem liczby dzieci z Ukrainy oraz zwiększenie komfortu edukacji i pobytu dzieci w przedszkolach. Dzieci w wieku 3-6 lat. (ECD)	EDU	1 708 000,00	x	x
1.4. Wyposażenie szkół i przedszkoli w dodatkowy sprzęt, związane ze wzrostem liczby dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz zwiększenie komfortu kształcenia i pobytu dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych. Dostosowanie nowych sal lekcyjnych do zajęć. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat.	EDU	2 016 000,00	x	x
1.6.1 Utworzenie Centrum Edukacji i Rozwoju. Adaptacja dwóch sal do prowadzenia zajęć zdalnych, zakup mebli.	EDU/CKU	119 998,60	x	x
1.6.2 Utworzenie Centrum Edukacji i Rozwoju. Wsparcie techniczne, w tym zatrudnienie opiekunów młodszych dzieci.	EDU/CKU/ BCE	136 819,00	98 773,00	98 773,30
1.6.3. Działania rozwojowe dla dzieci i rodziców	EDU/CKU	61 031,40	42 723,00	42 722,72
1.6.4. Wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców z Ukrainy	EDU/CKU	85 100,00	65 333,00	65 333,12
1.7.1 Szkolenie nauczycieli umiejętności społecznych i zarządzania gniewem (TZA+TUS)	EDU/CKU/ BCE	468 800,00	325 171,00	325 171,16
1.7.2. Szkolenie dot. Emocjonalnej edukacji społecznej dla trenerów emocji	EDU/CKU/ BCE	242 800,00	163 004,00	163 003,48
1.7.3. Szkolenie nauczycieli – Skuteczne szkolenie nauczycieli, poziomy I i II	EDU/CKU	399 000,00	279 300,00	279 300,00
1.8. Kursy języka polskiego dla dzieci uchodźców i ich rodziców	EDU/CKU/ BCE	160 000,00	112 000,00	112 000,00
1.9. Wyposażenie 15 placów zabaw w przedszkolach w nowy sprzęt wspomagający integrację dzieci polskich i ukraińskich (ECD)	EDU	1 020 000,00	476 000,00	476 000,00
1.10. Wyposażenie 15 placów zabaw i terenów rekreacyjnych w szkołach podstawowych w nowy sprzęt wspomagający integrację dzieci polskich i ukraińskich	EDU	1 020 000,00	544 000,00	544 000,00
Koordynator Działań Edukacyjnych	EDU/CKU/ BCE	65 640,00	47 148,00	47 148,13
Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji	EDU/CKU	58 770,00	41 140,00	41 139,50
2.1. Warsztaty integracyjne dla dzieci w wieku 6-10 lat i ich opiekunów prowadzone w przestrzeni laboratoryjnej LABBAR w Epi-Centrum Nauki w Białymstoku.	Epi- centrum/BPNT	59 876,95	29 925,00	29 924,95

Opis działania	Departament/ jednostka	Łączne koszty finansowe w latach 2022- 2023	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków za 2023 r.
2.2. Warsztaty edukacyjne dla dzieci powyżej 11 roku życia, prowadzone w Epi-Centrum Nauki.	Epi-centrum/BPNT	79 947,05	39 947,00	39 947,05
2.3. Pokazy naukowe w Sali Wystaw Czasowych Epi-Centrum Nauki	Epi-centrum/BPNT	39 900,00	x	x
2.4. Projekt graficzny i druk nowych tabel opisujących stanowiska edukacyjne na Wystawie Głównej Epi-Centrum Nauki.	Epi-centrum/BPNT	20 055,00	x	x
2.5. Trening sportowy dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – sport przez cały rok	KPS	1 560 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00
2.5. <i>Trening sportowy dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – sport przez cały rok - środki dotacji wynikające z rozliczeń poszczególnych naborów wniosków</i>	KPS		42 170,00	42 170,00
2.6. Organizacja pozaszkolnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku	Muzeum Wojska	101 825,00	67 884,00	67 884,00
2.7. Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, wizualnych i graficznych dla dzieci.	Dom Kultury Śródmieście	673 040,00	448 694,00	448 694,00
3.1. Utworzenie i prowadzenie Spilno Hub – centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej – organizacja punktu informacyjnego i realizacja działań integracyjnych, wsparcia psychologicznego, psychospołecznego i prawnego.	CAS/OBU	2 610 000,00	2 211 747,00	2 211 745,89
3.2. Organizowanie spotkań integracyjnych opiekunów czasowych i zastępczych z dziećmi.	MOPR	29 998,10	20 000,00	20 000,00
3.3. Wzmocnienie kompetencji osób pracujących z opiekunami tymczasowymi, opiekunami zastępczymi i dziećmi poprzez zapewnienie nadzoru i szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii traumy wojennej.	MOPR	29 400,00	15 000,00	15 000,00
3.4. Wyrównywanie szans w życiu społecznym i materialnym poprzez zapewnienie bonów/kart gotówkowych dla dzieci przebywających w ośrodku opieki tymczasowej/zastępczej	MOPR	165 000,00	100 000,00	100 000,00
3.5. Wyrównywanie szans w sytuacji społecznej i materialnej poprzez zapewnienie bonów/kart pieniężnych w celu zaspokojenia potrzeb dzieci.	MOPR	901 593,90	601 595,50	601 595,06
3.6. Poprawa dostępu do komunikacji z rodzinami poprzez wyposażenie pracowników i zatrudnienie tłumaczy ustnych.	MOPR	90 000,00	60 465,00	60 464,39
3.7. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z przyczyn kulturowych, religijnych i filozoficznych.	MOPR	44 008,00	30 000,00	30 000,00

Opis działania	Departament/ jednostka	Łączne koszty finansowe w latach 2022- 2023	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków za 2023 r.
3.10. Udostępnianie dzieciom i ich rodzinom materiałów plastycznych, gier planszowych, komputerów (6 laptopów) służących do zdalnej komunikacji i działań integracyjnych ze społecznością lokalną.	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej	68 500,00	x	x
3.11. Zakup testów psychologicznych niezbędnych do wykonywania diagnoz związanych z interakcjami psychologicznymi, psychiatrycznymi i terapeutycznymi, wyposażenie placówek opieki psychiatrycznej w sprzęt komputerowy, wyposażenie obiektów w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia interakcji terapeutycznych i wsparcia psychologicznego, pozyskanie tłumaczy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych zdrowia psychicznego oraz Miejskiego Zespołu ds. Oceny Niepełnosprawności	Departament Spraw Społecznych	490 050,00	x	x
3.12. Zapewnienie odpowiednich warunków życia rodzinom z dziećmi, zakwaterowanym w Hotelu BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku, poprzez modernizację pokoi hotelowych i łazienek oraz zakup nowego wyposażenia.	BOSIR	684 040,00	210 000,00	210 000,00
4.1. Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach.	MOPR	1 000 000,97	667 867,50	667 867,10
4.4. Wspieranie szkół rodzenia w celu poprawy opieki okołoporodowej dla ukraińskich matek (zakup sprzętu)	Departament Spraw Społecznych	250 000,00	x	x
4.5. Realizacja kampanii miejskiej mającej na celu zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych (np. odra, polio).	Departament Spraw Społecznych	106 800,00	17 800,00	17 800,00
4.5. Realizacja kampanii miejskiej mającej na celu zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych (np. odra, polio) - wydatki ze środków własnych	Departament Spraw Społecznych		2,00	1,39
4.6. Wsparcie świadczenia usług sprzątnięcia w ośrodkach zakwaterowania i recepcji (Hotel BOSIR i inne miejsca)	BOSIR	195 999,98	x	x
4.8. Zakup Różowych Pudełek (z akcesoriami higienicznymi) dla 10 923 dziewcząt w szkołach, aby zapobiec ubóstwu menstruacyjnemu	Departament Spraw Społecznych	19 919,05	13 280,00	13 280,00
5.1 Koszty wsparcia komunikacji	CAS	140 445,18	93 779,00	93 778,18
5.2. Zarządzanie programami	Biuro Zarządzania Kadrami	84 000,00	196 000,00	195 999,67
5.3. Zarządzanie budżetem	Biuro Zarządzania Kadrami	69 999,67		

Opis działania	Departament/ jednostka	Łączne koszty finansowe w latach 2022- 2023	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków za 2023 r.
5.4 Specjalista ds. monitorowania i sprawozdawczości	Biuro Zarządzania Kadrami	84 000,00		
5.5 Asystent programu	Biuro Zarządzania Kadrami	55 555,15		
Razem UNICEF		17 215 913,00	8 266 576,00	8 266 571,70
UNICEF ze środkami własnymi			8 308 748,00	8 308 743,09

odsetki - plan 24.285 zł wykonanie 24.278,53 zł

WYDATKI PONIESIONE NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19

Od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w związku z tym w ramach wydatków poniesionych w 2023 roku wyszczególniono wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wydatki w roku 2023 wyniosły **34.048,83 zł** (w roku poprzednim **982.070,66 zł**). Wykonanie wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 w 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
Dom Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka		8 994,98		
1	Naczynia jednorazowe do wykorzystania podczas zakażenia wirusem	1 998,98	85202 § 4210	WL Powiat
2	Środki ochrony osobistej (rękawiczki nitrylowe)	6 996,00	85202 § 4210	WL Powiat
Izba Wytrzeźwień		1 739,88		
1	Środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki jednorazowe	1 739,88	85158 § 4210	WL Gmina
Straż Miejska		22 374,32		
1	Środki ochrony osobistej pracowników (rękawiczki)	22 374,32	75416 § 3020	WL Gmina
Razem jednostki budżetowe		33 109,18		
Białostocki Teatr Lalek		601,70		
1	środki ochrony osobistej m.in. maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawice	601,70	92106 § 2480	WL Powiat
Galeria im. Sleńdzińskich		49,27		
1	maseczki	49,27	92110 § 2480	WL Gmina
Galeria Arsenal		288,68		
1	środki do dezynfekcji rąk, odkażania powierzchni,	288,68	92110 § 2480	WL Powiat
Razem instytucje kultury		939,65		

Razem wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 34 048,83

finansowane środkami własnymi Miasta

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2023 r. zadania gminy realizowały dwa zakłady budżetowe.

Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie 37.622.900,25 zł. Koszty wykonano w wysokości 37.622.900,25 zł. Dotacje z budżetu miasta wyniosły 13.779.096,64 zł.

Dział 710 Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski” w 2023 r. osiągnął przychody w wysokości 3.269.746,72 zł, na które złożyły się:

- dotacja z budżetu miasta (na działalność bieżącą) – 999.909,53 zł,
- wpływy ze sprzedaży miejsc i usług – 1.782.167,32 zł (opłaty za udostępnienie miejsc pod groby ziemne i groby ziemne urnowe na okres 20 lat – 647.690,30 zł, opłaty za miejsca pod groby murowane na okres 99 lat – 79.444,46 zł, opłaty uzupełniające przy dochowaniu do istniejącego grobu – 299.718,34 zł, usługi cmentarne – 588.233,32 zł, opłaty administracyjne – 167.080,90 zł),
- pozostałe przychody – 103.565,89 zł,
 - przychody finansowe – 2.613,61 zł,
 - kary umowne – 48.653,77 zł,
 - pokrycie amortyzacji – 227.567,14 zł,
 - stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 105.269,46 zł.

Działalność usługowa w zakresie sprzedaży miejsc i usług prowadzona jest na dwóch cmentarzach. Przychody z tej działalności wyniosły w 2023 r. – 1.782.167,32 zł: z cmentarza przy ul. Wysockiego w Białymstoku – 1.276.722,17 zł, z cmentarza w Karakulach gmina Supraśl – 505.445,15 zł.

Ponadto, oprócz powyższych przychodów zakład otrzymał dotację celową na inwestycje w wysokości 807.001,34 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 3.269.746,72 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.799.753,47 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 58.042,23 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 87.271,18 zł,
- zakupu energii – 65.716,62 zł,
- zakupu usług remontowych – 53.771,94 zł, (w tym: konserwacja instalacji alarmowej i urządzeń ppoż. – 4.623 zł, naprawy minikoparki – 2.003,14 zł, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych – 1.227,86 zł, naprawy wyposażenia cmentarza – 4.944,94 zł, remont ogrodzenia i schodów przy kaplicy – 23.973,00 zł, remont portierni – 17.000 zł),
- zakupu usług pozostałych – 263.123,41 zł (w tym: wywóz odpadów stałych i płynnych, usługi pocztowe, komputerowe, abonament radiowy, usługi bhp, ppoż. i IDO, usługi transportowe, przewóz utargów, monitoring cmentarzy, wycinka drzew, koszenie traw, pozostałe usługi),
- odpisów na ZFŚS – 33.633,08 zł,
- podatku od nieruchomości – 377.526,00 zł,
- szkoleń pracowników – 4.681,03 zł,
- podróży służbowych krajowych – 3.589,37 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.648,57 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 4.464,00 zł,
- różnych opłat i składek – 772,00 zł,
- wpłat na PPK pracodawcy – 1.396,14 zł,
- pozostałych opłat administracyjnych – 31.119,71 zł,
- odpisów amortyzacyjnych – 227.567,14 zł,
- stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 184.855,56 zł.

Ponadto Cmentarz Miejski dofinansował z własnych środków:

- zakup samochodu osobowego - 161,50 zł,
- budowę kolumbarium Cmentarza Miejskiego w Karakulach – 48.653,77 zł,

- modernizację oświetlenia na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku –15.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu miasta na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w kwocie 807.001,34 zł, została przeznaczona na:

- zakup samochodu osobowego – 97.479,67 zł,
- zakup minikoparki – 121.000,00 zł,
- modernizację ogrodzenia Cmentarza Miejskiego w Białymstoku – 85.314,78 zł,
- budowę kolumbarium Cmentarza Miejskiego w Karakulach – 503.206,89 zł (w ramach inwestycji utworzono 132 nisz urnowych wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu poprzez utwardzenie, montaż ławek i lamp oświetleniowych oraz nasadzeń zieleni).

Dział 851

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2023 r. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dotację przedmiotową na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 1.608.533,00 zł. W ramach realizacji programu profilaktyki przeciwalkoholowej połączonej z upowszechnianiem kultury fizycznej zorganizowano poniższe imprezy:

Białostocka Liga Sportu

Termin: rozgrywki całoroczne

Lokalizacje: I Liceum Ogólnokształcące (siatkówka), Zespół Szkół Budowlano –Geodezyjnych (piłka nożna i koszykówka), Zespół Szkół Rolniczych (tenis stołowy), Szkoła Podstawowa nr 50 (piłka nożna), Plaża Miejska OSW Dojlidy (siatkówka plażowa).

Białostocka Liga Sportu w proponowanej przez BOSiR formule ma stworzyć możliwości stałej konfrontacji i rywalizacji amatorskich drużyn, uprawiających gry zespołowe takie jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy. Czynny udział w całorocznych rozgrywkach biorą sportowcy – amatorzy. Program pod nazwą „Nie piję...gram w BLS!!!” realizowany jest poprzez ekspozycję czterech banerów informacyjnych o wymiarach 3 m x 1,5 m na wszystkich białostockich obiektach sportowych, na których prowadzone są rozgrywki. BLS organizuje również cykliczne odprawy z kapitanami drużyn biorących udział w rozgrywkach, w trakcie, których wskazuje się alternatywne formy spędzania czasu wolnego z dala od wszelkiego rodzaju używek. Regulaminy rozgrywek BLS zawierają zapisy dotyczące zawodników, wobec których zachodzi podejrzenie, iż są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zawodnik odsunięty od udziału w zawodach z powodu podejrzenia o bycie pod wpływem alkoholu może dobrowolnie - po wypełnieniu stosownego oświadczenia - poddać się sprawdzeniu stanu trzeźwości poprzez będący na wyposażeniu Organizatora alkomat Alcofind DA-8100 na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Ma to na celu pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego i uświadamianie ludziom, że tylko wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi może zapobiec wielu niepowodzeniom w życiu każdego człowieka.

Koszty Białostockiej Ligi Sportu sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2023 roku 575.366,13 zł.

Turniej kwalifikacyjny Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn w ramach Grand Prix Polski, jako turniej „Plaża Open”

Termin: 07-09 lipca 2023 r.

Lokalizacja: OSW Dojlidy

Ogólnopolski cykl turniejów siatkówki plażowej „Plaża Open” rozgrywany w przestrzeni miejskiej. W rozgrywkach mogą uczestniczyć profesjonaliści i amatorzy, dorośli i młodzież, a oglądający mogą podziwiać umiejętności czołowych par plażowych w Polsce. Imprezie patronuje Polski Związek Piłki Siatkowej, a relację „na żywo” z turnieju finałowego przeprowadziła TVP Sport. W roku 2023 w imprezie wzięło udział 88 zawodników z całej Polski, którym przyglądało się znaczne grono kibiców przebywających na trybunach.

Plaża Open jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim, ze względu na szeroko zakrojoną kampanię promocyjną w mediach, docierającą do bardzo dużej grupy odbiorców. Istotnym elementem jej przekazu marketingowego jest promocja zdrowego stylu życia, w tym także profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa. Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego, była realizowana, poprzez wywieszenie bannerów „0% alkoholu = 100% sportu” wokół boiska głównego, w miejscach

wyeksponowanych pod kątem transmisji telewizyjnej i fotografii prasowych, jak i na bandach boisk bocznych, na których rozgrywano mecze eliminacyjne.

Koszty turnieju „Plaża Open”, sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2023 r. 172.785,93 zł.

Elemental Triathlon Series

Termin: 20 sierpnia 2023 r.

Lokalizacja: OSW Dojlidy

W niedzielę, 20 sierpnia na Dojlidach spotkali się wyczynowcy, którzy specjalizują się w widowiskowym triathlonie. Do pokonania mieli trasy w wodzie, na rowerze i biegu. Gorąco było nie tylko za sprawą upalnej temperatury, ale też dzięki dopingowi kibiców. W imprezie uczestniczyło 431 zawodników.

Zawody triathlonowe Elemental Tri Series to jedna z największych imprez Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, organizowanych w sezonie letnim. Od lat plaża miejska i tereny wokół Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy” na jeden dzień zamieniają się w arenę zmagania zawodników, którzy pływają, jeżdżą rowerem i biegają. Dla kibiców to okazja do podziwiania wyczynów zawodowych sportowców, amatorów oraz sportowców z niepełnosprawnościami. Zawody otworzył Turniej Nadziei Olimpijskich, w którym wzięli udział młodzi zawodnicy z Polski i Węgier.

Ważnym elementem cyklu Elemental Tri Series są Mistrzostwa Polski w paratriathlonie. Podobnie jak w ubiegłym roku w ramach Elemental Tri Series Białystok odbyły się zawody Aquabike. Przyznano także specjalne wyróżnienia triathlonistom z naszego miasta. Nie zapomniano też o najmłodszych. Najmłodszym dzieciom przygotowano biegi na dystansach 200 i 500 m, a starszym – aquathlon, czyli zawody w pływaniu i bieganiu na różnych dystansach. Start, meta, strefa zmian i biuro zawodów każdej z imprez zlokalizowane było na terenie Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy”. Widowiskowe starty uczestników odbywały się na plaży przy upalnej pogodzie i gorącym dopingiem kibiców i plażowiczów.

Białostockie zawody były finałem cyklu Elemental Tri Series, który w tym roku odbywał się także w Olsztynie.

Zawody Elemental Tri Series łączą rywalizację zawodowców, początkujących triathlonistów, jak i młodzieży.

Impreza, poza walorem czysto sportowym ma charakter promowania zdrowego stylu życia. Teren zawodów na terenie OSW Dojlidy został oznakowany bannerami poświęconymi tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej – umieszczono je między innymi w bezpośrednim sąsiedztwie finiszu zawodów i podium, na którym dekorowano zwycięzców. W ten sposób treści antyalkoholowe, za pośrednictwem mediów i Internetu, dotarły do szerszej grupy odbiorców.

Koszty triathlonu, sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2023 r. 148.307,18 zł.

Mityng Gwiazd na Rynku Kościuszki

Termin: 21 maja 2023 r.

Lokalizacja: Rynek Kościuszki w Białymstoku

Przy pełnych trybunach, w pełnym słońcu w niedzielne popołudnie 21 maja odbyło się wspaniałe widowisko sportowe. Na trzech arenach w centrum Białegostoku rywalizowali medaliści mistrzostw świata i Europy. Sporo emocji dostarczyły konkurencje, w których faworytami byli Polacy – skok o tycze i pchnięcie kulą.

Mityng Gwiazd na Rynku Kościuszki zorganizowano po raz piąty. Do Białegostoku przyjechali czołowi lekkoatleci, specjalizujący się w skoku wzwyż, skoku o tycze i pchnięciu kulą. Przed zawodami kibice tłumnie zebrani na placu przed Ratuszem mogli spotkać się i zrobić sobie zdjęcie z Natalią Kaczmarek – mistrzynią olimpijską z Tokio w biegu sztafetowym 4x400 m.

Wielkie lekkoatletyczne show w centrum miasta należy zaliczyć do udanych. Zawody były transmitowane w TVP Sport. Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego była realizowana poprzez wywieszenie bannerów „0% alkoholu = 100% sportu” wokół głównej areny zmagania oraz na trybunach dla publiczności, w miejscach wyeksponowanych pod kątem transmisji telewizyjnej i fotografii prasowych.

Koszty Mitingu Gwiazd, sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2023 r. 588.415,75 zł.

Electrum Ekiden – sztafeta maratońska

Termin: 3-4 czerwca 2023 r.

Miejsce: Stadion lekkoatletyczny BOSiR

Electrum Ekiden – sztafeta maratońska została zorganizowana wspólnie z Fundacją Białystok Biega. To wydarzenie, które łączy sportowa rywalizacja, rodzinna zabawa i szczytny cel. Integrują się dzieci i dorośli, biegacze z różnych firm i instytucji. Już po raz dziewiąty na bieżni Stadionu Lekkoatletycznego i terenie wokół Zwierzyńca pobiegły sztafety charytatywne.

Niemal 1000 dzieci i tyle samo dorosłych wystartowało w weekend 3-4 czerwca w biegach sztafetowych Plum Ekiden. Wydarzenie sportowe połączone z rodzinnym piknikiem przyciągnęło do Zwierzyńca tłumy ludzi – biegaczy, kibiców, rodzin i znajomych.

Plum Ekiden Mini to bieg dla najmłodszych zawodników. Na starcie stanęło ponad 230 drużyn dziewcząt, chłopców i ekip mieszanych. Najmłodsi mieli po 2 lata, a najstarsi 14 lat. Kibicowali im nie tylko rodzice, znajomi i rówieśnicy, ale też firmowe maskotki. Plum Ekiden Mini jest biegiem z cyklu Super Biegacz!

W głównym biegu Plum Ekiden, w niedzielę 4 czerwca 6-osobowe drużyny miały do przebiegnięcia dystans maratoński. Druga opcja to sztafety 4x5km. Zespołowy bieg charytatywny daje szansę startu wszystkim miłośnikom biegania – tym zaawansowanym, jak również początkującym, ponieważ każdy może wybrać dystans na swoje możliwości.

Impreza miała charakter charytatywny, a część z opłat startowych została przeznaczona na potrzeby Hospicjum dla Dzieci, które prowadzi Fundacja „Pomóż Im”. Podczas organizacji tego wydarzenia realizowany był program profilaktyczno-sportowy zakładający następujące cele:

- kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań,
- promowanie zdrowego stylu życia,
- zapobieganie powstawaniu problemów związanych z agresją wśród uczestników poprzez aktywność ruchową,
- kształtowanie postaw prospołecznych poprzez współpracę w zespole,
- wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z dala od wszelkiego rodzaju używek.

Na terenie stadionu lekkoatletycznego oraz na trasie biegu wyeksponowane zostały bannery informacyjne o wymiarach 2 x 1m z hasłem „0 % alkoholu = 100 % sportu”.

Koszty imprezy, sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2023 r. 85.642,45 zł.

Biathlon dla każdego

Termin: 2 września 2023 r.

Lokalizacja: Miasto Białystok

Zamiast biegu narciarskiego - bieganie na nogach, bez karabinu biathlonowego, a z bronią laserową, nie zimą, a późnym latem. Nie dla zawodowców, a dla amatorów i entuzjastów aktywności fizycznej. W sobotę, 2 września po raz pierwszy w Białymstoku odbyły się nietypowe zawody biathlonowe.

Dwubój zimowy – sport łączący bieganie i strzelectwo, który kojarzy się głównie z zimą, nartami i terenem górskim – ma swoją letnią wersję. Przekonali się o tym uczestnicy zawodów „Biathlon dla każdego”, które premierowo odbyły się w Białymstoku. W sobotę, 2 września plac przed Teatrem Dramatycznym zamienił się w trasy biegowe i strzelnicę. Rywalizowały na nich dzieci i dorośli. Każdy miał okazję przekonać się, na czym polega jego największa trudność biathlonu, czyli połączenie wysiłku fizycznego ze skupieniem, koncentracją i precyzją. Było to połączenie biegu przełajowego na średnim dystansie (dla najstarszych kategorii to 2000 m) ze strzelaniem z broni laserowej. Uczestnicy rywalizowali na zasadach podobnych jak w biathlonowym sprincie – startowali w 30-sekundowych interwałach, pokonywali trzy rundy biegowe, zaliczali dwa strzelania. Różnica była taka, że obie próby strzeleckie wykonywali w postawie leżącej, a za każde pudło otrzymywali 20 sekund kary.

W zawodach wystartowało 160 osób. Wśród nich przeważały osoby z Białegostoku i Podlasia, ale nie zabrakło także zawodników z innych miejscowości. Byli to zawodnicy m.in. z oddalonego od Białegostoku o 640 km Sokołowska na Dolnym Śląsku.

Imprezie przy pięknej letniej pogodzie towarzyszył piknik badmintona. Wydarzenie zorganizował Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z Polskim Związkiem Biathlonu.

Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego była realizowana poprzez ekspozycję banerów marki „Miejskoaktywni” „0% alkoholu = 100% sportu”. W ten sposób treści antyalkoholowe eksponowane były nie tylko publiczności, ale za pośrednictwem mediów i Internetu dotarły do szerszej grupy odbiorców.

Koszty imprezy, sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2023 r. 38.015,56 zł.

Dział 926
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Przedmiotem działalności Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych.

W 2023 r. BOSiR osiągnął przychody w wysokości 32.744.620,53 zł z tego:

- dotacje z budżetu miasta na pokrycie kosztów utrzymania – 7.470.658,00 zł,
- przychody własne – 18.200.518,20 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 2.334.560,16 zł,
- inne zwiększenia – 2.800.566,40 zł, (w tym: rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na inwestycje – 2.799.072,96 zł, wprowadzenie na zapas towarów ręczników i czapek do sauny, zakupionych w celach promocyjnych w roku ubiegłym oraz odchylenia w ZUS i VAT – 1.493,44 zł),
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 1.938.317,77 zł.

Ponadto oprócz powyższych przychodów BOSIR otrzymał dotację celową na inwestycje w wys. 1.633.694,77 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy z:

- pływalni – 14.021.359,86 zł,
- wynajmu stadionu lekkoatletycznego na treningi i zawody – 147.146,03 zł,
- działalności hotelarskiej – 707.142,21 zł,
- biletów wstępu na plażę, wypożyczalni sprzętu i karty wędkarskiej – 851.502,42 zł,
- działalności lodowiska – 1.662.520,17 zł,
- organizacji imprez sportowych – 254.549,97 zł,
- Toru Białystok na Krywlanach – 362.484,39 zł,
- innych usług (wynajmu powierzchni reklamowych i sali konferencyjnej) – 68.729,58 zł,
- odsetek – 92.247,41 zł,
- otrzymanych odszkodowań i kar umownych – 13.792,89 zł,
- sprzedaży mienia – 14.025,95 zł,
- różnych dochodów (m.in. wpływy wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrócone przez dłużnika koszty postępowania sądowego, zatrzymane wadła, wpływy za zniszczone mienie) – 5.017,32 zł.

Koszty wyniosły 32.744.620,53 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 12.475.965,24 zł,
- kosztów stałych utrzymania obiektów – 5.625.817,36 zł (zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych, opłat za śmieci, ochrony obiektów),
- opłat i podatków związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych (w tym: podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, inne podatki i opłaty na rzecz gminy i skarbu państwa, koszty ubezpieczenia majątku i OC) – 1.199.183,85 zł,
- bieżącego utrzymania obiektów i organizacji imprez (m.in. zakup wyposażenia, materiałów, środków czystości, środków uzdatniania wody basenowej, materiałów biurowych, paliwa, usług pralniczych, obsługa imprez sportowych, opłaty za nadzór nad programami komputerowymi, zakup artykułów żywnościowych, obsługa prawna itp.) – 1.614.112,79 zł,
- remontów i napraw – 574.192,75 zł, (m.in.: remont rolby na Lodowisku – 45.748,05 zł; konserwacja maszyn i urządzeń – 69.318,82 zł; naprawa zjeżdżalni na Pływalni Sportowej – 26.239,20 zł; remont dachu i elewacji w budynku Hotelu BOSIR – 61.750,00 zł; remont rzutni do rzutu młotem na Stadionie Lekkoatletycznym – 18.165,60 zł; remont dachu na budynku Lodowiska – 98.901,60 zł; naprawa automatycznych drzwi wejściowych do budynku Lodowiska – 22.670,67 zł; remont ściany elewacyjnej budynku administracyjno-gastronomicznego oraz budynku hangaru sportowego na OSW Dojlidy – 28.257,60 zł; awaryjna naprawa jazu żelbetowego na rzece Białej, służącego do regulowania wody i zasilania zbiornika wodnego na OSW Dojlidy – 51.570,12 zł; pozostałe naprawy i remonty urządzeń i maszyn – 151.571,09 zł,

- zadań zrealizowanych na rzecz ludności uchodźczej, zakwaterowanej w hotelu BOSiR, sfinansowanych z przyznanej dotacji przedmiotowej na Hotel BOSiR przekazanej przez Miasto Białystok ze środków UNICEFF - 210.000,00 zł (w tym: wymiana wykładziny w pokojach hotelowych oraz dostawa i wymiana drzwi wejściowych w pomieszczeniach hotelu),
- zakupu towarów sprzedawanych w punktach kasowych obiektów sportowych – 32.116,66 zł,
- opłaconych odsetek od podatku VAT – 30,00 zł,
- kosztów postępowań sądowych (opłaty wnoszone do sądów, opłaty skarbowe) – 180,00 zł,
- innych zmniejszeń (w szczególności: koszt likwidacji majątku, odchylenia) – 23.060,25 zł,
- wydatków inwestycyjnych poniesionych z przychodów własnych, które łącznie wyniosły 5.380.876,91 zł,
- wydatków na zakupy inwestycyjne z przychodów własnych – 451.383,56 zł, w tym na zakupy inwestycyjne – 78.383,56 zł, natomiast na kwotę 373.000,00 zł utworzono rezerwę na kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych,
- odpisów amortyzacyjnych – 2.334.560,16 zł,
- podatku dochodowego – 14.203,00 zł,
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 375.034,00 zł,
- stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 2.433.904,00 zł.

Ponadto w 2023 r. BOSiR zrealizował dotację celową przyznaną przez Miasto Białystok na dwa zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 1.633.694,77 zł:

- budowa terenów rekreacyjno – sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących) – 159.180,00 zł,
- Saunarium w Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku – 1.474.514,77 zł.

W 2023 r. Ośrodek realizował również inwestycje ujęte w planach finansowych lat ubiegłych, a które nie zostały zrealizowane do końca 2022 roku. Na te zadania, w latach ubiegłych została utworzona rezerwa w łącznej wysokości 4.297.311,92 zł. Kwota wykorzystanej rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych została wykazana w sprawozdaniu RB-30S za 2023 r. w wysokości 1.498.238,96 zł. Natomiast kwota niezrealizowanych rezerw w wysokości 2.799.072,96 zł została wyksięgowana w 2023 r. w pozostałe przychody operacyjne.

Dział 926

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2023 r. BOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.259.300,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki). Środki te zostały wydatkowane na modernizację instalacji chłodzenia maszynowni i wentylatorowni Lodowiska.

Informację o przychodach i kosztach zakładów budżetowych przedstawia Tabela Nr 6 do sprawozdania

VI. RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2023 r. wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych funkcjonował w 2 działach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na rachunkach wyodrębnionych dochodów oświatowych jednostek budżetowych służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których rachunki funkcjonowały.

W 2023 r. dochody na wydzielonym rachunku ogółem wyniosły 47.032.416,74 zł, a wydatki ogółem – 47.038.487,92 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 65.566,71 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 59.495,53 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody własne w dziale wyniosły ogółem 43.234.416,30 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.752.004,49 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 24.184,90 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola – 565.095,70 zł,
- rozdział 80115 – Technika – 1.366.449,98 zł,
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 37.381,31 zł,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.454.251,10 zł,
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 89.861,32 zł,
- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowe - 1.502.890,84 zł,
- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 642.621,39 zł,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 33.799.675,27 zł,

Na dochody działu złożyły się między innymi: wpływy z różnych opłat, za żywienie, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze świadczenia usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, z otrzymanych spadków i darowizn oraz odsetek.

Ogółem wydatki działu wyniosły 43.240.582,82 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody własne działu wyniosły 3.798.000,44 zł, w tym:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – 33.982,86 zł,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne – 7.805,56 zł,
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.584.122,05 zł,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.732.054,45 zł,
- rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 306.052,00 zł,
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 125.182,00 zł,
- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 8.801,52 zł.

Na dochody złożyły się między innymi: wpływy z opłat i usług, otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej, wpływy z najmu i dzierżawy oraz odsetek.

Ogółem wydatki działu wyniosły 3.797.905,10 zł.

Informację o realizacji planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych przedstawia Tabela Nr 7 do sprawozdania.

VII. INSTYTUCJE KULTURY

Jednostki kultury posiadają osobowość prawną w zakresie gospodarki finansowej, w pełni odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. Na swoją działalność podstawową, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i na zakupy majątkowe otrzymują dotację z budżetu miasta. W 2023 r. otrzymały dotacje w wysokości **43.256.371,11 zł**.

Sytuacja finansowa poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:

Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek osiągnął przychody w wysokości **10.072.278,51 zł**.

W 2023 r. teatr otrzymał z budżetu Miasta dotację podmiotową w wysokości 7.541.000,00 zł oraz celową na zadania i programy na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych „Metamorfozy Lalek” – 5 edycja w wysokości 300.000,00 zł.

Ponadto BTL otrzymał dotacje z innych źródeł w wysokości 150.830,00 zł, w tym z:

- MKiDN na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla dorosłych „Metamorfozy Lalek” – 5 edycja w kwocie 106.800,00 zł,
- Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego na realizację projektu „Teatr Polska” w kwocie 44.030,00 zł.

Przychody z działalności własnej wyniosły 2.080.448,51 zł, i dotyczyły:

- wpływów za bilety na spektakle – 1.359.944,52 zł,
- sprzedaży teatraliów, książek, warsztatów – 40.758,85 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 48.090,68 zł,
- wynajmu samochodu, parkingu – 10.800,00 zł,
- wpływów z reklam – 4.600,00 zł,
- korekty VAT (dodatnia) – 6.745,00 zł,
- refaktury – 26.620,00 zł,
- rozliczenia amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego dotacjami inwestycyjnymi – 534.175,68 zł,
- darowizny wyposażenia – 19.840,00 zł,
- nagrody za spektakl „Szewcy” – 22.599,00 zł,
- innych przychodów – 6.274,78 zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły **10.169.404,37 zł** i przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia – 6.301.480,05 zł, (w tym: umowy o dzieło i zlecenia, honoraria),
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1.224.735,68 zł, (składki ZUS i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, wydatki BHP, szkolenia pracowników, wpłaty pracodawcy na PPK),
- zużycie materiałów – 312.038,65 zł, (w tym: materiały do produkcji sztuk i spektakli wznawianych, materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie sceny i budynku, zakup paliwa, materiały kancelaryjno - biurowe, środki czystości, materiały na reklamę, prenumerata czasopism, materiały pozostałe),
- energia – 254.045,88 zł, (energia elektryczna, energia cieplna, woda i kanalizacja),
- usługi obce – 611.285,74 zł, (m.in. naprawa i konserwacja, usługi konsultacyjne, badania, ekspertyzy, reklama, usługi informatyczne, telefoniczne, wydawnicze, kulturalne, internetowe, poligraficzne, zdjęcia, multimedia, trailery, usługi pocztowe, bankowe, prowizje, plakatowanie, czynsze),
- podatki i opłaty – 477.107,68 zł, (m.in. tantiemy, składki na PFRON, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, opłata za wywóz nieczystości, opłaty licencyjne),
- pozostałe koszty – 219.060,42 zł, (m.in. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, reprezentacja, ubezpieczenia majątkowe, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży, koszty noclegów i utrzymania),
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 2.142,02 zł,
- amortyzacja – 767.508,25 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości – 168.606,50 zł, z przeznaczeniem na: zakup samochodu osobowego potrzebnego do prowadzenia działalności teatru i zakup skanera 3D niezbędnego do tworzenia form przestrzennych w pracowni plastycznej.

Białostocki Ośrodek Kultury

W 2023 r. BOK zrealizował przychody w kwocie **10.934.514,87 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta – 8.695.500,00 zł, (na działalność podstawową – 8.495.500,00 zł, na inwestycje – 200.000,00 zł).

Przychody własne wyniosły 2.239.014,87 zł i dotyczyły wpływów:

- ze sprzedaży biletów – 970.924,33 zł,
- z wynajmów sal, sprzętów – 266.782,85 zł,
- z partycypacji w kosztach administracyjnych – 36.230,08 zł,
- z usług reklamowych – 86.485,90 zł,
- ze współorganizacji imprez – 403.000,00 zł,
- z prowizji – 758,00 zł,
- ze sprzedaży wydawnictw- 11.834,27 zł
- ze sprzedaży towarów – 15.393,26 zł,
- z pozostałych przychodów – 11.309,74 zł,
- z przychodów finansowych – 9.500,28 zł, (odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, różnice kursowe),
- z pozostałych przychodów operacyjnych – 426.796,16 zł, (m.in. z tytułu odpisów amortyzacyjnych, darowizn, wynagrodzenia płatnika składek, pozostałych przychodów operacyjnych).

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2023 r. wyniosły ogółem **10.544.615,39 zł**, w tym:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe, honoraria i inne) – 4.099.538,20 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 798.673,91 zł,
- materiały i wyposażenie – 311.827,53 zł, (w tym: materiały biurowe – 14.358,19 zł; materiały związane z działalnością merytoryczną – 183.331,96 zł; wyposażenie – 9.905,02 zł; zakup prasy, wydawnictw i aktualizacja programów komputerowych – 42.695,80 zł; materiały do napraw i konserwacji – 25.080,67 zł; środki czystości – 22.895,24 zł; paliwo i części do samochodu – 10.946,61 zł; pozostałe materiały – 2.614,04 zł),
- energia – 483.273,49 zł,
- usługi związane z działalnością merytoryczną (m.in. usługi techniczne, wykonawców imprez, wyżywienie, transport, hotele, koszty ochrony, koszty wynajmu filmów) – 3.401.630,43 zł,
- usługi prawne i Inspektora Danych Osobowych – 68.510,28 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 12.753,31 zł,
- naprawa i konserwacja – 93.083,69 zł,
- remonty – 30.671,96 zł,
- usług informatyczne – 83.933,16 zł,
- najem – 16.086,39 zł,
- usługi komunalne – 1.045,47 zł,
- pozostałe usługi – 8.635,15 zł,
- podatki i opłaty – 220.097,13 zł,
- pozostałe koszty – 365.201,38 zł, (w tym: podróże służbowe – 24.036,49 zł, reklama organizowanych imprez – 208.071,79 zł, ubezpieczenia majątkowe – 17.915,70 zł, koszty reprezentacji – 275,00 zł, nagrody pieniężne w organizowanych konkursach – 76.000,00 zł, koszty finansowe – 3.100,06 zł, pozostałe koszty operacyjne – 11.268,83 zł, wartość sprzedanych towarów i wydawnictw – 24.533,51 zł),
- amortyzacja – 549.653,91 zł.

W 2023 r. wykonano wydatki majątkowe w wysokości 280.866,92 zł, w tym z dotacji z budżetu miasta 200.000,00 zł. oraz 80.866,92 zł ze środków własnych.

W ramach zakupów inwestycyjnych ze środków własnych zakupiono: dmuchawę akumulatorową, podkaszarkę do trawy, dwa krzesła ewakuacyjne, komputer projekcyjny, dwie chłodziarki, kasę przenośną, cztery zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Office oraz drukarkę na łączną kwotę 49.816,92 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19” wydatkowano kwotę 231.050,00 zł, (w tym 200.000,00 zł z dotacji z budżetu Miasta). W ramach tej inwestycji zostało wymienione oświetlenie awaryjne oraz oświetlenie główne w całym budynku przy ul. Warszawskiej 19.

Dom Kultury „Śródmieście”

W 2023 r. Dom Kultury „Śródmieście” zrealizował przychody na kwotę **2.511.372,87 zł**, w tym z:

- dotacji podmiotowej w wysokości – 1.557.482,00 zł,
- dotacji celowej w wysokości – 393.694,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych i graficznych dla dzieci” w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy. Dotację wykorzystano w całości. Pozyskane fundusze pozwoliły na organizację integracyjnych zajęć artystycznych, zatrudnienie 12 instruktorów. Dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymały konkretny warsztat dostosowany do indywidualnych potrzeb, praktyczną wiedzę merytoryczną od instruktorów oraz dostęp do instrumentów, sprzętu komputerowego i materiałów plastycznych,
- dotacji na inwestycje w wysokości – 55.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci - zakup komputerów z oprogramowaniem” w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy. Dotację wykorzystano w całości. Pozyskane fundusze pozwoliły na zakup 10 zestawów komputerów z oprogramowaniem.

Przychody własne instytucja zrealizowała w wysokości 505.196,87 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – 484.898,50 zł, z czego: wpłaty za prowadzenie przez instytucję zajęć edukacji artystycznej i warsztatów:
 - Ognisko Muzyczne – wpływy za zajęcia indywidualne w klasach instrumentów: fortepian, gitara klasyczna, skrzypce, akordeon, flet prosty, flet poprzeczny, keyboard, perkusja wyniosły – 192.512,50 zł,
 - Ognisko Plastyczno – Komputerowe – wpływy z opłat za udział w Pracowni Plastycznej oraz w Pracowni Projektowania Graficznego – 153.948,00 zł,
 - Ognisko Baletowe – wpływy z realizacji programów nauczania w klasach przedmiotowych: rytmika, technika taneczna, taniec klasyczny, taniec ludowy, taniec charakterystyczny – 91.591,00 zł,
 - Zespoły – zajęcia grupowe (wokalne, teatralne - Grupa Teatralna „Rupaki”, Dziecięca Grupa Wokalna „Miniatura”, Chór „Squillo”) oraz zespoły instrumentalno-wokalne i tańca dworskiego – 18.967,00 zł,
 - przychody z działalności merytorycznej – 7.500,00 zł – obejmują kwoty za występ Zespołu Muzyki Dawnej „Ars Decorum”, kabaretu Lumbago oraz współorganizację Święta Ulicy Jana Kilińskiego,
 - Warsztaty i festiwale – wpływy – 20.380,00 zł – obejmują m.in. opłaty za udział w warsztatach Palm Wielkanocnych, warsztatach bożonarodzeniowych „Świąteczny linoryt”, Zimowych Warsztatach Artystycznych,
- przychody finansowe – 1.917,54 zł,
- Pozostałe przychody operacyjne – 18.380,83 zł (przypadająca na 2023 rok kwota odpisu dotacji otrzymanej na sfinansowanie zakupu środków trwałych oraz darowizny).

Koszty Domu Kultury „Śródmieście” w 2023 r. wyniosły ogółem **2.426.447,29 zł**, w tym:

- wynagrodzenia – 1.412.524,15 zł, (w tym osobowe, nagrody, jubileusze, odprawa emerytalna, wynagrodzenia bezosobowe),
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 198.610,36 zł,
- zużycie materiałów – 153.317,91 zł, (w tym: materiały na cele działalności statutowej – 14.782,07 zł, materiały gospodarcze i środki czystości – 10.347,62 zł, materiały remontowe – 616,87 zł, materiały i artykuły biurowe – 4.679,88 zł, materiały i środki BHP – 2.385,81 zł, materiały – wyposażenie – 782,34 zł, zużycie paliwa – 5.382,65 zł, oraz materiały plastyczne – UNICEF – 16.145,91 zł, materiały remontowe – UNICEF – 16.699,71 zł, instrumenty – UNICEF – 28.614,01 zł, wyposażenie – UNICEF – 52.881,04 zł). W ramach zadania „Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych i graficznych dla dzieci” ze środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy zostały sfinansowane zakupy materiałów do realizacji zajęć plastycznych, sprzęt do pracowni graficzno-komputerowej oraz instrumenty muzyczne oraz wyremontowano salki muzyczne.
- energia – 51.534,43 zł,

- usługi obce – 524.509,71 zł, (w tym: działalność merytoryczna: 95.593,53 zł – m.in. Miejski Salon Artystyczny (organizacja 13 wydarzeń: 7 wystaw, 3 spotkań i 3 koncertów), Święto Ulicy Jana Kilińskiego (w ramach święta organizacja 13 działań), 80. rocznica Powstania w Getcie Białostockim - koncert „Mein shtetele”; warsztaty i festiwale: 245.558,12 zł – VI Festiwal „Barokowe Ogrody Sztuki” (obejmujący wiele działań – inscenizacje, koncerty, wystawy, wykłady, spacer edukacyjny – w sumie 11 wydarzeń), udział zespołu ZMiTD „Capella Antiqua Bialostociensis” w 24. Festiwalu Tańców Dworskich Cracovia Danza w Krakowie; usługi obce pozostałe (materialne i niematerialne) 72.511,28 zł - m.in. usługi prawnicze, koszty ochrony i abonament za monitoring, usługi sprzątnia, licencje oprogramowania komputerowego, opłaty ZAIKS, aktualizacja i opłaty za oprogramowanie księgowo; koszty najmu dodatkowego lokalu w ramach zadania „Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych i graficznych dla dzieci” w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy wyniosły 42.000,00 zł. Poza wymienionymi wyżej, koszty usług obcych stanowią: usługi pocztowe 732,40 zł; usługi telekomunikacyjne i internetowe 9.348,26 zł; najem lokali 25.377,98 zł; usługi bhp, p.poż, informatyczne 26.126,75 zł; usługi transportowe 5.816,14 zł; usługi remontowe 1.445,25 zł,
- pozostałe koszty – 37.632,54 zł (w tym: ZFSS – 20.601,25 zł, delegacje, strefa parkowania, ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych w łącznej kwocie – 3.995,45 zł, badania lekarskie i szkolenia – 3.495,00 zł, polisy i ubezpieczenia – 4.566,84 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 4.136,00 zł, podatki i opłaty – 838,00 zł),
- amortyzacja – 48.318,19 zł.

Instytucja w 2023 r. zrealizowała wydatki majątkowe w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 10 szt. komputerów z oprogramowaniem, sfinansowany w całości z dotacji celowej udzielonej na realizację inwestycji i zakupów majątkowych z budżetu Miasta Białystok w ramach zadania „Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci-zakup komputerów z oprogramowaniem” w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy.

Galeria Arsenal

Galeria zrealizowała przychody na kwotę **5.104.289,65 zł**, z tego:

- dotacje z budżetu Miasta w wysokości 4.611.342,07 zł w tym:
 - dotacja podmiotowa – 4.153.000,00 zł,
 - dotacja na inwestycje – 458.342,07 zł na: przebudowę budynku starej elektrowni Galerii Arsenal (398.342,07 zł) oraz zakup dzieł sztuki (60.000 zł),
- dotacja na zadania i programy z innych źródeł – 38.900,00 zł z Fundacji PZU na wydarzenia i działania towarzyszące wystawie współtworzonej przez dzieci „Galeria to kurnik artyści to kury a sztuka to jaja kur”,
- przychody z działalności własnej – 454.047,58 zł w tym:
 - bilety i wydawnictwa – 23.848,00 zł,
 - usługi kulturalne – 41.402,00 zł,
 - pozostałe usługi (najmu, transportu, reklamy itp.) – 10.348,00 zł,
 - przychody finansowe – 5.432,64 zł,
 - przychody operacyjne – 373.016,94 zł.

Poniesione koszty w kwocie **4.654.936,70 zł** dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 2.250.923,50 zł,
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 429.033,75 zł,
- materiałów – 166.054,74 zł,
- zakupu usług – 957.548,96 zł (w tym usługi remontowe – 106.699,50 zł, w ramach, których wykonano remont pomieszczeń użytkowych przy ul. Mickiewicza – remont sal edukacyjnych, odnowienie balustrady i krat w klatce schodowej, remont łazienek dla zwiedzających,
- zakupu energii – 212.378,09 zł,
- pozostałych kosztów – 230.266,36 zł (w tym: delegacje – 48.041,46 zł, ubezpieczenia majątkowe – 27.828,00 zł, promocja i reklama – 112.576,42 zł, podatki i opłaty – 16.614,90 zł, inne koszty – 25.205,58 zł),
- kosztów finansowych – 1.990,56 zł,
- kosztów operacyjnych – 46.001,90 zł,

– amortyzacji – 360.738,84 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie – 458.374,07 zł, w tym:

- zakup dzieł sztuki – 60.032,00 zł (zakup prac Daniela Rycharskiego i Zuzy Golińskiej: z budżetu Miasta – 60.000,00 zł, ze środków własnych – 32 zł.
- wydatki na inwestycje z budżetu Miasta – 398.342,07 zł (przebudowa budynku starej Elektrowni – dokumentacja i prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową etap V, dokumentacja do wykonania dodatkowego wyjścia etap VI, prace rozbiórkowe przed obiektem, dokumentacja dotycząca zagospodarowania terenu etap VII)

Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria uzyskała przychody w kwocie **6.363.429,37 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta – 5.947.395,43 zł (na działalność statutową – 4.682.950,00 zł, na inwestycje – 1.264.445,43 zł),
- dotacja z innych źródeł – 23.581,02 zł (uzyskana z Fundacji DOM na projekt – „Patterns – Erasmus+”),
- przychody z działalności własnej w wysokości – 392.452,92 zł (w tym: ze sprzedaży biletów – 208.819,50 zł, ze sprzedaży wydawnictw – 29.119,61 zł, pozostałe przychody – 154.513,81 zł).

Przychody własne w 2023 r. zostały wykonane na kwotę 392.452,92 zł w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów – 208.819,50 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw – 29.119,61 zł,
- pozostałe przychody – 154.513,81 zł, w tym:
 - odpisy amortyzacyjne -113.572,10 zł,
 - przyznane środki z KFS na szkolenia finansowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku- 20.280,00 zł,
 - darowizna pieniężna na cele statutowe Galerii od osób fizycznych – 1.630,00 zł,
 - przychody wynikające z podpisania umowy z Muzeum Getta Warszawskiego na organizację wystawy „Polna Miła Fabryczna” oraz cykl warsztatów związanych z wystawą -18.000,00 zł.
 - przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłaty podatków i składek ZUS - 1.031,68 zł,
 - inne przychody – 0,03 zł.

Koszty funkcjonowania Galerii wyniosły ogółem **5.055.782,87 zł**, i dotyczyły:

- wynagrodzeń – 2.762.038,54 zł (w tym: osobowych – 2.277.899,62 zł, bezosobowych, honorariów i innych – 484.138,92 zł),
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 584.356,34 zł,
- materiałów – 477.803,28 zł, (m.in. materiały na warsztaty – 66.922,14 zł, materiały do organizacji wystaw – 131.330,03 zł),
- usług – 831.982,65 zł,(m.in. dozór i monitoring – 61.008,00 zł, czynsze – 34.046,48 zł),
- energii – 169.532,82 zł,
- amortyzacji – 115.544,45 zł,
- pozostałych kosztów –114.524,79 zł, (w tym: podatek od nieruchomości – 8.440,00 zł, VAT-9M – 9.427,00 zł, abonament RTV – 294,90 zł, podróże służbowe – 85.192,04 zł, ubezpieczenia OC i majątkowe – 8.406,72 zł , podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.441,00 zł, różnice kursowe – 984,75 zł, opłaty skarbowe i miejscowe – 329,40 zł, odsetki od zaległości (ZMK) – 8,46 zł, pozostałe koszty operacyjne – 0,52 zł).

Wykonano prace remontowe na kwotę - 41.942,94 zł w budynku przy ul. Waryńskiego 24 a polegające na skuciu tynków, szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów na klatce schodowej, zdemontowaniu starego sufitu, położeniu instalacji elektrycznej i internetowej, wykonaniu nowego podwieszanego sufitu i wentylacji, wykonaniu renowacji zabudowy meblowej, wymianie podłogi poprzez położenie paneli podłogowych w jednym pomieszczeniu oraz renowację parkietu drewnianego, poprzez czyszczenie powierzchni podłogi, cyklinowanie i lakierowanie oraz montaż lamp oświetleniowych. W sali wystawowej wykonano gabloty wystawowe, nową instalację elektryczną. W sali edukacyjnej zamontowano szafki i

półki. W sali edukacyjnej i sali wystawowej zamontowano nowe oświetlenie. W pomieszczeniach biurowych wykonano sufity podwieszane.

Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 1.284.121,41 zł z tego:

- wydatki na inwestycje – 1.027.026,33 zł: wykonano II etap prac budowlanych oraz dokumentację projektową do realizacji kolejnych etapów inwestycji, wykonano m.in. roboty budowlane i roboty drogowe, przyłącze kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne oraz roboty dodatkowe tj. wymianę posadzek, okablowanie dla systemu sygnalizacji włamania i napadu, okablowanie dla systemu telewizji dozorowej, instalację okablowania strukturalnego, wykonano zadaszenie oraz fragment ogrodzenia, zabudowę instalacji c.o., wodociągowej i kanalizacji, dokończono prace montażowe elementów systemów SSWiN, sieci LAN oraz systemu ppoż. w piwnicy obiektu, opracowano dokumentację projektową do kolejnych etapów prac przy obiekcie Rynek Kościuszki 4, tj. wymiany: pokrycia dachowego, wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, remontu elewacji, instalacji ppoż. i instalacji alarmowej na poddaszu, oświetlenia zewnętrznego, remontu piętra oraz remontu ogrodzenia,

- zakupy majątkowe – 257.095,08 zł, z czego zakupiono:

a) dzieła sztuki i muzealia finansowane ze środków własnych:

- obraz Anny Krepstul „*Jesień nad Mereczanką*” – 1.500,00 zł,
- album ze zdjęciami z okresu sprzed II wojny światowej – 1.560,00 zł.

b) dzieła sztuki zakupione z dotacji celowej:

- płaskorzeźby Placydy Bukowskiej - 34 szt,
- grafiki Placydy Bukowskiej - 7 szt,
- pocztówki świąteczne Placydy i Stanisława Bukowskich - 49 szt,
- prace plastyczne Stanisława Bukowskiego - 35 szt.(prace Placydy i Stanisława Bukowskich zakupiono za kwotę 40.000,00 zł),
- fotografia autorstwa Bartłomieja Warzechy, *bez tytułu*, – 5.500,00 zł,
- prace malarskie Jerzego Zinkowa - 10 szt. – 23.000,00 zł,
- obraz Jerzego Lengiewicza, „*Maszkaron III*” – 6.000,00 zł,

Podatek od czynności cywilnoprawnych za zakupione dzieła z dotacji celowej wyniósł 1.380,00 zł.

c) sprzęt i wyposażenie z dotacji celowej:

- projektor multimedialny – 11.020,80 zł,
- system nagłośnienia – 66.475,35 zł,
- system klimatyzacji ul. Wiktorii – 29.480,64 zł,
- komputer stacjonarny – 20.350,00 zł,
- komputer stacjonarny – 8.870,00 zł,
- laptop do projektowania – 16.100,00 zł,
- komputer stacjonarny – 5.162,31 zł.

d) sprzęt i wyposażenie ze środków własnych w wysokości – 20.695,98 zł na system klimatyzacji przy ul. Legionowej.

Muzeum Pamięci Sybiru

Muzeum w 2023 r. uzyskało przychody w kwocie **12.610.510,75 zł**, dotyczyły one:

- dotacji z budżetu Miasta – 8.190.000,00 zł,
- przychodów ze sprzedaży usług własnych – 920.773,02 zł, (w tym m.in.: ze sprzedaży biletów – 546 000,90 zł, ze sprzedaży wydawnictw – 168.533,67 zł, warsztatów edukacyjnych – 85.057 zł, oprowadzania grupy – 50.162,69 zł, przychodów z najmu – 16.995,28 zł, umowy o współpracy z Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego na stworzenie portalu popularno - naukowego Świat Sybiru – 32.520,33 zł, usług reklamowych – 10.569,11 zł, pozostałych przychodów – 10.934,04 zł),
- przychodów finansowych – 12.784,85 zł,
- pozostałych przychodów operacyjnych – 3.486.952,88 zł, (w tym: darowizny – 25.109,29 zł przychody z amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego z dotacji celowej – 1.933.823,63 zł, amortyzacji majątku trwałego wytworzonego w związku z realizacją projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie – 1.188.702,60 zł, przychody z amortyzacji majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie z Muzeum Wojska i Zarządu Mienia Komunalnego w kwocie 182.279,64 zł amortyzacja majątku trwałego wytworzonego w związku z realizacją projektu Infrastruktura Kultury w ramach

środków z MKiDN – 19.695,36 zł, sprzedaż wyposażenia – 894,30 zł, korekta VAT dodatnia – 41.781 zł, pozostałe przychody operacyjne – 94.667,06 zł.

Koszty funkcjonowania Muzeum w 2023 r. wyniosły **12.791.523,49 zł** i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia – 4.007.874,00 zł (w tym: osobowe – 3.829.959,91 zł, bezosobowe 177.914,09 zł),
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 845.778,35 zł,
- zakup materiałów – 301.632,43zł, (w tym: materiały biurowe – 28.879,76 zł, materiały eksploatacyjno – konserwacyjne – 9.826,12 zł, materiały promocyjne i reklamowe – 7.641,98 zł, wyposażenie niskocenne – 63.897,88 zł, wydawnictwa i prenumeraty – 7.028,36zł, materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego (w tym paliwo) – 23.678,79 zł, pozostałe –131.614,54 zł, muzealia – 29.065,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i kanalizacji – 770.801,68 zł,
- zakup usług obcych – 2.592.940,87 zł (ochrona, sprzątanie, serwisy, czynsz, poligraficzne, utrzymanie terenów zielonych, usługi pocztowe, reklamowe, informatyczne, telekomunikacyjne, gastronomiczne i cateringowe, remontowe)
- pozostałe koszty – 770.671,73 zł, (w tym: podatki i opłaty – 128.444,24 zł, ubezpieczenia majątkowe – 41.283,08 zł, podróże służbowe –116.245,04 zł, koszty reklamy – 40.628,22 zł, koszty reprezentacji – 28.035,69 zł, pozostałe –8.821,49 zł, wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu – 56.830,29 zł, koszt własny wyrobów gotowych – 42.088,89 zł, koszty finansowe – 2.328,72 zł, – pozostałe koszty operacyjne – 305.966,07 zł),
- amortyzacja – 3.501.824,43 zł.
- wydatki majątkowe wyniosły 260.099,60 zł, z czego wykonano: ścieżki tematyczne do audioprzewodników na potrzeby zwiedzania wystawy stałej MPS w pięciu językach obcych – 135.915 zł, obrazy do wystawy czasowej pt. „Tylko ból jest mój” w ilości 20 sztuk – 35.000 zł, natomiast zakupy majątkowe wyniosły 89.184,60 zł z czego zakupiono okna – 63.984,60 zł, (3 sztuki, w tym dwa do sal edukacyjnych i jedno do pomieszczenia w dziale zbiorów) oraz obraz – 25.200 zł, („Pościg za bolszewikiem”),
- wydatków na remonty – 95.044,11 zł w 2023 na prace remontowe, polegające na uzupełnieniu wybrakowanej, wykruszonej i uszkodzonej podłogi oraz nałożeniu warstwy ochronnej zabezpieczającej przed wytarciami obejmujące sale wystawy stałej, sale audiowizualne i ciągi komunikacyjne. Powyższy wydatek w kwocie 95.044,11 zł (netto + VAT nieodliczony) sfinansowano: 60.000,00 zł z dotacji podmiotowej z Budżetu Miasta, natomiast 35.044,11 zł sfinansowano środkami własnymi.

Muzeum Wojska

W 2023 r. Muzeum Wojska uzyskało przychody w wysokości **5.646.325,66 zł** z następujących tytułów:

- dotacji z budżetu miasta – 4.984.557,61zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 4.400.550,00 zł,
 - dotacja celowa na zadania i programy – 116.884,00 zł (w tym: „Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku” w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy – 67.884zł, „Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych. Etap II” – 49.000 zł),
 - dotacja celowa na inwestycje i zakupy majątkowe – 467.123,61 zł (w tym: „Aranżacja terenu Parku Militarnego” – 34.000 zł, wydatki na zakup muzealiów – 211.450 zł, modernizacja węzła ciepłego – 59.673,61 zł, zakup urządzeń klimatyzacji – 12.000 zł, modernizacja środowiska wirtualnego z serwerami – 150.000, zł),
- dotacji z innych źródeł – 303.770,31 zł, (w tym na: Projekt „Styczniowy zryw – ferie w Muzeum Wojska w Białymstoku” – 15.000 zł, dotacja udzielona w ramach Programu dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. W ramach prowadzonych działań projektowych upowszechniono wiedzę o Powstaniu Styczniowym; Projekt „Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych” – 255.286,01 zł, dofinansowany ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014 – 2021 oraz z budżetu państwa. Kontynuacja projektu jaki funkcjonuje od roku 2022; Projekt „Poprawa dostępności oferty kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami” – 33.484,30 zł, dotacja w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Kontynuacja projektu, który rozpoczął się w 2022 roku.
- przychodów z działalności własnej – 357.997,74 zł. w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – 161.201,67 zł (w tym: biletów wstępu – 42.224,50 zł, sprzedaży wydawnictw – 14.425 zł, gadżetów – 33.466 zł, zajęć edukacyjnych – 56.344 zł, pozostałych – 14.742,17 zł),
- przychody finansowe – 5.138,11 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 191.657,96 zł, (w tym: przychody operacyjne od nieumorzonych środków trwałych – 164.796,79 zł, rozwiązanie odpisu aktualizującego wydawnictw – 6.546,13 zł, pozostałe – 20.315,04 zł).

Muzeum Wojska poniosło koszty w wysokości **5.199.289,92 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia – 2.641.000,27 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 590.061,76 zł,
- energię elektryczną – 82.168,93 zł,
- energię ciepłą – 48.495,91 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 1.754,63 zł,
- zakup materiałów biurowych – 20.573,17 zł,
- zakup środków czystości – 6.731,44 zł,
- zakup wyposażenia objętego ewidencją ilościową – 63.100,12 zł,
- zakup materiałów, w tym do realizacji działań merytorycznych – 79.230,59 zł,
- zakup materiałów – działalność podstawowa – 31.588,24 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 4.404,48 zł,
- usługi konserwacji muzealiów – 200.985,34 zł,
- usługę druku wydawnictw – 26.844,60 zł,
- usługi poligraficzne do realizacji działań merytorycznych – 58.466,57 zł,
- usługi transportowe – 26.003,23 zł,
- najem – 104.870,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 21.906,93 zł,
- monitoring i dozór mienia – 100.714,12 zł,
- usługi prawne i audytorskie – 23.070,60 zł,
- usługi serwisowe – 20.417,41 zł,
- wykonanie gadżetów – 19.119,84 zł,
- pozostałe usługi związane z działaniami merytorycznymi – 127.393,94 zł,
- pozostałe usługi związane z działalnością podstawową – 92.293,49 zł,
- zakup muzealiów – 59.615,00 zł,
- usługi remontowe – 32.176,80 zł,
- amortyzację – 307.214,86 zł,
- pozostałe koszty – 409.087,56 zł, (w tym podatki i opłaty – 5.495,06 zł, podróże służbowe – 19.340,25 zł, koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych – 47.959,79 zł, ubezpieczenia majątkowe – 12.138,42 zł, ryczałty – 8.250,68 zł, reklama – 50.821,26 zł, pozostałe koszty operacyjne – 196.439,05 zł).

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 677.701,73 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje – 135.885,66 zł: na aranżację terenu „Parku Militarnego” – dostosowanie obiektu oraz terenu do potrzeb edukacyjnych i wystawienniczych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (z budżetu miasta – 34.000,00 zł, ze środków własnych – 2.556,21 zł), na modernizację węzła cieplnego – poprzez zoptymalizowanie dostarczania energii cieplnej i obniżenie jej kosztów (z budżetu miasta – 59.673,61 zł, ze środków własnych – 39.655,84 zł),
- zakupy majątkowe – 541.816,07 zł, (w tym na: zakup muzealiów – 211.450,00 zł, modernizację środowiska wirtualnego z serwerami – 158.055,00 zł, zakup urządzeń klimatyzacji – 12.372,57 zł, zakup samochodu osobowego – 159.938,50 zł).

VIII. FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki Funduszu przekazywane są gminie Białystok na wyodrębniony rachunek bankowy i są wydatkowane zgodnie z zasadami sprawozdawczości Funduszu.

W 2023 r. ze środków PFRON wydatkowano łącznie kwotę 10.540.551,54 zł, w tym:

1. Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 1.389.061,83 zł, z czego:
 - na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 375.826,82 zł,
 - na refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 1.004.379,14 zł,
 - na dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego – 8.855,87 zł.
2. Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych kwotę 8.349.794,48 zł, z czego na dofinansowanie:
 - uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 986.229,00 zł,
 - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych – 887.274,62 zł,
 - kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 3.345.535,61 zł,
 - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 3.130.755,25 zł.
3. Na koszty obsługi realizowanych zadań – 257.087,00 zł.
4. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 544.608,23 zł.

IX. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU I DŁUG GMINY

Źródła pokrycia deficytu budżetu

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt.

Na dzień 01.01.2023 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 228.156.988 zł, który pierwotnie planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym oraz wolnymi środkami.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu był kilka razy zmniejszany, a ostatecznie został zmniejszony do kwoty 176.483.381 zł (uchwałą Nr LXXVII/1075/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 r.), który planowano pokryć:

- kredytem zaciągany na rynku zagranicznym w wysokości 841.192 zł,
- pożyczką długoterminową zaciaganą na rynku krajowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 100.000.000 zł,
- emisją obligacji komunalnych w wysokości 40.836.970 zł,
- wolnymi środkami wynikającymi z bilansu za 2022 r. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp wynikających z wykonania budżetu roku 2022 w wysokości 15.356.215 zł,
- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.348.708 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 15.100.296 zł,

Na koniec 2023 r. wynik budżetu pochodzący z różnicy pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Miasta, a wykonanymi wydatkami budżetu Miasta zamknął się deficytem budżetowym w wysokości - 125.652.769,53 zł.

Wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła 27.185.499,44 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowanej i wykonanej kwoty deficytu zawiera poniższa tabela:
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM	2.478.101.029	2.460.598.659,91	99,29
Dochody bieżące	2.250.621.128	2.236.761.696,34	99,38
Dochody majątkowe	227.479.901	223.836.963,57	98,40
WYDATKI OGÓLEM	2.654.584.410	2.586.251.429,44	97,43
Wydatki bieżące	2.253.657.286	2.209.576.196,90	98,04
Wydatki majątkowe	400.927.124	376.675.232,54	93,95
DEFICYT/NADWYŻKA	-176.483.381	-125.652.769,53	71,20
DEFICYT/NADWYŻKA OPERACYJNA	-3.036.158	27.185.499,44	895,39

Zadłużenie Miasta

Na początek 2023 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wynosiło 790.582.304 zł.

W 2023 r. planowane przychody w wysokości 235.646.411 zł Miasto zrealizowało w wysokości 194.805.219,57 zł, co stanowi 82,67 % planu rocznego w tym:

- kwotę w wys. 15.356.214,62 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikających z bilansu za 2022 r.,
- kwotę w wys. 15.100.296,42 zł z tytułu przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki UE),
- kwotę w wys. 4.348.708,53 zł z tytułu przychodów jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- kwotę w wys. 60.000.000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- kwotę w wys. 100.000.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Planowane na 2023 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 59.163.030 zł, wykonano w wysokości 59.163.029,20 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty kredytów krajowych w wysokości 5.500.008,00 zł,
- spłaty kredytów zagranicznych (EBI) w wysokości 38.663.021,20 zł,
- wykup obligacji w wysokości – 15.000.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło ogółem 891.421.743,07 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 181.800.000 zł,
- zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w EBI w wysokości 577.619.275,30 zł,
- wyemitowanych obligacji w wysokości 132.000.000 zł,
- zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. z tytułu nieopłaconych terminowo płatności w wysokości 2.467,77 zł.

„Stary” wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 36,23 %.

Poręczenia

W 2023 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale LXIII/875/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 r. udzielił poręczenia kredytu do wysokości 1.000.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2023 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK.

X. DOPLATA DO ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH MIASTA BIAŁYSTOK

Rok 2023 był kolejnym rokiem, w którym do realizacji zadań powiatu, które w całości powinny być finansowane środkami z Budżetu Państwa Miasto dopłaciło z dochodów własnych kwotą **58.269.740 zł**. Również zadania własne i zleczone gminie finansowane częściowo oświatową subwencją ogólną i dotacjami zostały dofinansowane dochodami własnymi na kwotę **16.046.237 zł**.

Dopłata do zadań własnych i zleconych Miasta Białystok finansowanych środkami z budżetu państwa w 2023 roku

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
	ZADANIA GMINY	494.666.905	510.713.142	16.046.237
	Zadania własne gminy	388.458.677	397.618.357	9.159.680
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>388.458.677</i>	<i>397.618.357</i>	<i>9.159.680</i>
	<i>- dział 801 i dział 854</i>			
75801	- dochody pozostałe	38.118.143		
	- subwencje	331.243.624		
	- środki z UNICEF	8.261.100		
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy	10.835.810		
	Zadania zleczone	106.208.228	113.094.785	6.886.557
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	3.491.639	6.660.853	3.169.214
	- dotacja z budżetu państwa	3.491.639		
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	102.680.621	106.363.700	3.683.079
85503	- dotacje z budżetu państwa	102.680.621		
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	35.968	70.232	34.264
	- dotacje z budżetu państwa	35.968		
	ZADANIA POWIATU	398.194.491	456.464.231	58.269.740
	Zadania własne powiatu	356.184.569	409.866.181	53.681.612
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>356.184.569</i>	<i>409.866.181</i>	<i>53.681.612</i>
	<i>- dział 801 i dział 854</i>			

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
75801	- dochody pozostałe	22.682.165		
	- subwencje	330.475.949		
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy	3.026.455		
	Zadania z zakresu administracji rządowej	42.009.922	46.598.050	4.588.128
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.143.514	3.172.704	1.029.190
	- dotacje z budżetu państwa	2.143.514		
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	462.563	3.586.056	3.123.493
	- dotacje z budżetu państwa	462.563		
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	574.162	591.355	17.193
	- dotacje z budżetu państwa	574.162		
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	36.154.335	36.424.335	270.000
	- dotacje z budżetu państwa	36.154.335		
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	2.675.348	2.823.600	148.252
	- dotacje z budżetu państwa	2.675.348		
	Razem:	892.861.396	967.177.373	74.315.977

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 **74.315.977 zł**. Niedobór środków z budżetu państwa w poszczególnych latach wynosił odpowiednio: w 1999 r. – 28.399.147 zł, w 2000 r. – 49.275.508 zł, w 2001 r. – 47.382.024 zł, w 2002 r. – 52.305.486 zł, w 2003 r. – 58.324.279 zł, w 2004 r. – 58.235.600 zł, w 2005 r. – 58.307.529 zł, w 2006 r. – 56.211.293 zł, w 2007 r. – 55.291.555 zł, w 2008 r. – 70.388.034 zł, w 2009 r. – 53.154.527 zł, w 2010 r. – 97.665.604 zł, w 2011 r. – 68.073.341 zł, w 2012 r. – 75.838.920 zł, w 2013 r. – 53.591.186 zł, w 2014 r. – 54.958.753 zł, w 2015 r. – 62.200.321 zł, w 2016 r. – 54.364.240 zł, w 2017 r. – 57.971.024 zł, w 2018 r. – 67.679.438 zł, w 2019 r. – 63.668.346 zł, w 2020 r. – 54.386.091 zł, w 2021 r. – 69.268.641 zł, w 2022 r. – 89.031.741 zł.

Białystok, 28 marca 2024 r.
Opracowano w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 330/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 marca 2024 r.

PREZYDENT **MIASTA** **BIAŁEGOSTOKU**

**Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Białegostoku
za 2023 r.**

BIAŁYSTOK

MARZEC

2024 ROK

Tabela Nr 1

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023*	Wykonanie za 2023 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	2 478 101 029	2 460 598 659,91	99,29
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 250 621 128	2 236 761 696,34	99,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	423 245 954	423 245 954,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 665 586	52 665 586,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	777 238 581	777 238 579,55	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	305 014 275	290 974 468,73	95,40
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	692 456 732	692 637 108,06	100,03
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	210 886 299	213 603 655,54	101,29
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	227 479 901	223 836 963,57	98,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	56 628 921	56 239 671,81	99,31
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	168 557 126	165 102 864,82	97,95
2	Wydatki ogółem	2 654 584 410	2 586 251 429,44	97,43
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 253 657 286	2 209 576 196,90	98,04
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 413 329	1 037 787 873,42	99,27
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 089 112	51 087 112,35	100,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu	0	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	400 927 124	376 675 232,54	93,95
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	392 733 124	368 486 232,54	93,83
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 952 380	8 675 368,46	96,91
3	Wynik budżetu	-176 483 381	-125 652 769,53	71,20
4	Przychody budżetu	235 646 411	194 805 219,57	82,67
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	200 841 192	160 000 000,00	79,66
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	141 678 162	90 847 550,46	64,12
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	19 449 004	19 449 004,95	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 449 004	19 449 004,95	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023*	Wykonanie za 2023 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	15 356 215	15 356 214,62	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 356 215	15 356 214,62	100,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	59 163 030	59 163 029,20	100,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	59 163 030	59 163 029,20	100,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0,00	0,00
6	Kwota długu	932 260 467	891 421 743,07	95,62
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 036 158	27 185 499,44	895,30
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 769 061	61 990 719,01	195,13
8	Informacyjnie "Stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.	37,62%	36,23%	96,30
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
9.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,78%	0,06	x
9.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,31%	0,04	x
9.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
9.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
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
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	38 040 928	28 012 900,43	73,64
10.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	38 040 928	28 010 516,92	73,63

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023*	Wykonanie za 2023 r.	% (4/3)
10.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 415 918	26 837 570,65	75,78
1	2	3	4	5
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	106 841 331	103 683 332,93	97,04
10.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	106 841 331	103 683 332,93	97,04
10.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 835 790	103 677 832,68	97,04
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	28 527 454	26 311 926,86	92,23
10.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 527 454	26 311 926,86	92,23
10.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 617 208	22 757 899,22	92,45
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	189 468 430	182 672 464,23	96,41
10.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	189 468 430	182 672 464,23	96,41
10.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 432 105	127 050 241,98	98,16
11	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
11.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	315 445 260	295 638 999,45	93,72
11.1.1	bieżące	28 894 235	28 003 721,39	96,92
11.1.2	majątkowe	286 551 025	267 635 278,06	93,40
11.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 411 178	1 411 178,00	100,00

* Wartości planu przyjęte ostatnią zmianą budżetową tj. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku nr 1347/23 z dnia 29.12.2023 r.

Przedsięwzięcia WPF

Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 073 512 702	315 445 260	295 638 999,45	93,72%	
1.a	- wydatki bieżące				289 200 722	28 894 235	28 003 721,39	96,92%	
1.b	- wydatki majątkowe				1 784 311 980	286 551 025	267 635 278,06	93,40%	
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:				237 665 045	145 684 193	139 904 122,88	96,03%	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 733 066	1 821 361	1 500 825,14	82,40%	
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80115	Departament Edukacji	2022	2024	1 088 243	998 678	949 780,61	95,10%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ edycja 2022 zgodnie z założeniami projektu oraz podpisanymi umowami o dofinansowanie, m. in. z zaplanowanymi mobilnościami zagranicznymi - podróże służbowe, wypłatą wynagrodzeń, szkoleniami, z zakupem materiałów i wyposażenia.
1.1.1.2	Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro do spraw Smart City	2023	2026	214 827	91 228	8 451,82	9,26%	Świadczenie usługi cateringowej podczas spotkania projektowego z projektu INTERREG GINEVRA w dniach 13-14 czerwca 2023 r.
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2023	2025	2 499 822	346 210	284 997,02	82,32%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ edycja 2023 zgodnie z założeniami projektu oraz podpisanymi umowami o dofinansowanie, m. in. z zaplanowanymi mobilnościami zagranicznymi - podróże służbowe, wypłatą wynagrodzeń, szkoleniami, z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem nagród konkursowych.
1.1.1.4	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2023	2024	1 930 174	385 245	257 595,69	66,87%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ edycja 2023 zgodnie z założeniami projektu oraz podpisanymi umowami o dofinansowanie, m. in. z zaplanowanymi mobilnościami zagranicznymi - podróże służbowe - staże zagraniczne dla uczniów, wypłatą wynagrodzeń oraz szkolenia.
1.1.2	- wydatki majątkowe				231 931 979	143 862 832	138 403 297,74	96,21%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	231 931 979	143 862 832	138 403 297,74	96,21%	<p>1. Budowa Centrum Przesiadkowego - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano: centrum przesiadkowe z peronami i zatokami autobusowymi oraz wiatami przystankowymi, powstały podwójne perony autobusowe zlokalizowane przy jednokierunkowych drogach manewrowych z miejscami postojowymi dla autobusów, drogi manewrowe i parking typu „Kiss&Ride”, chodniki dla pieszych, drogi rowerowe - 131 mb, elementy małej architektury w postaci donic, ławek, stojaków rowerowych oraz zagospodarowano tereny zielone poprzez nasadzenia drzew i krzewów, wybudowano również infrastrukturę techniczną, tj. oświetlenie uliczne LED, kanalizację deszczową 393,80 mb wraz z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi 486 m³ i 192 m³, sieć teletechniczną, sieć energetyczną, monitoring wizyjny, a także dokonano przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.</p> <p>2. Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy - Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńska - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 1430,00 mb, ciąg pieszo-rowerowy 809,40 mb, drogę dla rowerów 1606,10 mb, buse pasy 2230,10 mb, infrastrukturę techniczną, tj. oświetlenie uliczne LED, kanalizację deszczową 992,80 mb, zbiornik retencyjny 5000 m³, sieć teletechniczną, sieć energetyczną, monitoring wizyjny, a także dokonano przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.</p> <p>3. Opracowano dokumentację projektową na budowę włączenia ul. Depowej i ul. Pińskiej do ul. M. Kopernika.</p> <p>4. Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pod torami PKP wraz z przebudową ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa w rejonie dworca PKP. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 92 %.</p> <p>5. Wykonanie zadaszeń przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi w rejonie ulic: Kolejowej, Zwycięstwa i Św. Rocha. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 67 %.</p>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 835 847 657	169 761 067	155 734 876,57	91,74%	
1.3.1	- wydatki bieżące				283 467 656	27 072 874	26 502 896,25	97,89%	
1.3.1.1	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	237 334 000	16 872 222	15 991 811,75	94,78%	Wykonywanie usług publicznych (zgodnie z Umową Wykonawczą), które obejmują m.in: a) bieżące utrzymanie Obiektu, w tym ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów i wydatków; b) wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem Obiektem, w tym administrowanie Obiektem i wynajmowanie poszczególnych pomieszczeń lub Obiektu podmiotom trzecim.
1.3.1.2	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2027	2 582 000	300 000	278 822,50	92,94%	Wydatki obejmowały opłaty za czynsz i eksploatację.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.3	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	12 935 848	1 302 152	1 302 141,00	100,00%	W 2023 r. w parkomatach dokonano 2.509.001 transakcji wnieśnięcia opłat za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania na kwotę 7.565.147,30 zł, z czego 883.183 transakcji na kwotę 3.179.851,80 zł dokonano przy użyciu kart płatniczych, natomiast 1.625.818 transakcji na kwotę 4.385.295,50 zł dokonano przy użyciu bilonu. Wysokość środków z tytułu opłat wnieśniętych przy użyciu parkomatów przekazanych na rachunek Miasta wyniosła 7.571.752,40 zł.
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2026	7 082 408	970 000	962 598,00	99,24%	Wydatki dotyczyły opłaty za za administrowanie wynajmowanych pomieszczeń na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej 1 na potrzeby działalności Epi-Centrum Nauki.
1.3.1.5	Program zdrowotny w zakresie edukacji okolicyrodowej mieszkanki miasta Białegostoku pn " Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2021	2025	1 654 900	355 000	404 700,00	114,00%	Prowadzenie Szkoły Rodzenia.
1.3.1.6	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2024	2 100 000	700 000	700 000,00	100,00%	Zgodnie z umową o dotację na realizację zadania publicznego pt. Pracownia Działań Kulturalnych, podpisana 30 grudnia 2021 r., w ramach konkursu ofert na zadanie trzyletnie pn. Dom Kultury na Osiedlu Słoneczny Stok, w 2023 r. wypłacono Polskiemu Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów "KLANZA" Oddział Białostocki dotację w wysokości 700.000 zł, w trzech transzach. Zadanie obejmowało realizację wydarzeń kulturalnych i działań edukacyjnych na osiedlu Słoneczny Stok, kierowanych do mieszkańców Białegostoku. Prowadzono działania w sekcjach: plastycznej, literackiej, teatralnej, muzycznej, tanecznej, fotograficznej w różnych grupach wiekowych (dzieci dorośli) oraz działania na rzecz aktywizacji seniorów. Organizowano spotkania i dyskusje z ciekawymi ludźmi, wernisaże, koncerty i spektakle. Zorganizowano rodzinne spotkania tematyczne, warsztaty rękodzieła oraz inne imprezy okolicznościowe. Realizowano działania służące aktywności kulturalnej. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Dotację wykorzystano zgodnie z umową.
1.3.1.8	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2021	2024	2 850 000	950 000	950 000,00	100,00%	Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych
1.3.1.9	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w wieku do 25 r.ż. - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	270 000	90 000	90 000,00	100,00%	Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych
1.3.1.10	Placówka pomocy psychiatryczno - psychologiczno - terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	1 080 000	360 000	360 000,00	100,00%	Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.11	Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej "Na ratunek outsiderom" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	1 080 000	360 000	360 000,00	100,00%	Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych
1.3.1.12	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	1 335 000	445 000	445 000,00	100,00%	Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych
1.3.1.13	Działania zmierzające do zmniejszenia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	180 000	60 000	60 000,00	100,00%	Prowadzenie działań edukacyjnych
1.3.1.14	Realizacja edukacji zdrowotnej osób powyżej 60 roku życia w formie Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	150 000	50 000	50 000,00	100,00%	Prowadzenie działań edukacyjnych
1.3.1.15	Trener pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	750 000	250 000	250 000,00	100,00%	Prowadzenie usługi Trenera Pracy
1.3.1.16	Mieszkanie adaptacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	45 000	15 000	15 000,00	100,00%	Prowadzenie mieszkań dla osób z zaburzeniami psychicznymi
1.3.1.17	Informator miesijski dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin dział - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	120 000	40 000	40 000,00	100,00%	Aktualizacja informatora
1.3.1.18	Pomoc psychologiczno - terapeutyczna rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	570 000	190 000	190 000,00	100,00%	Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych
1.3.1.19	Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	660 000	220 000	220 000,00	100,00%	Prowadzenie mieszkań dla osób z zaburzeniami psychicznymi
1.3.1.20	Opieka wytnieniowa opiekunom osób ze spectrum autyzmu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	550 000	185 000	185 000,00	100,00%	Opieka wytnieniowa
1.3.1.21	Opieka wytnieniowa opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	375 000	125 000	125 000,00	100,00%	Opieka wytnieniowa

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.22	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2023	2025	9 600 000	3 200 000	3 489 323,00	109,04%	W 2023 r. rowery miejskie były wypożyczane 449 596 razy, do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 13 tysięcy osób. W systemie zarejestrowanych jest ich już blisko 92 tysiące osób. W dziesiątym sezonie Białostockiej Komunikacji Rowerowej – BiKeR użytkownicy mieli do dyspozycji 55 stacji rowerowych rozmieszczonych w granicach Miasta Białystok i 550 rowerów znajdujących się w stałej eksploatacji, w tym: 470 rowerów standardowych, 50 rowerów z fotelikiem do przewożenia dzieci, 10 rowerów typu tandem i 20 rowerów dziecięcych. Na podstawie porozumień międzygminnych sieć rowerowa BiKeR obejmuje swym zasięgiem również gminy: Choroszcz (2 stacje), Juchnowiec Kościelny (2 stacje), Supraśl (2 stacje) i Wasilków (3 stacje). Na terenie tych gmin pojawiły się dodatkowe rowery – w sumie 84 sztuki. Użytkownicy mieli do dyspozycji łącznie 64 stacje rowerowe oraz 634 rowerów.
1.3.1.23	Bioróżnorodność Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2024	163 500	33 500	33 500,00	100,00%	W 2023 r. opłacono druk publikacji "Bioróżnorodności Miasta Białegostoku. Owady zapylające - Pszczoły" oraz "Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Ptązy i gady Białegostoku".
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 552 380 001	142 688 193	129 231 980,32	90,57%	
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Połowej), Ogrodniczy (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	4 946 087	639 000	638 482,10	99,92%	<ol style="list-style-type: none"> Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Strusiej. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Żurawiej na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Wilczej. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Lawendowej na odcinku od ul. Magnoliowej do ul. Św. A. Boboli z włączeniem ul. St. Okrzei. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej, w ramach układu drogowego w rejonie Toru Białystok - odcinek II. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Św. Jana Chrzyciela na odcinku od ul. Stoczni Gdańskiej do ul. Zalesie. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. A. Puszkina na odcinku od ul. J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte. W dniu 12 stycznia 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Motyla na odcinku od ul. Dojlidy Górne do ul. Św. Jana Chrzyciela z budową dróg dojazdowych 20KD-D i 19KD-D. W dniu 26 stycznia 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Belgijskiej oraz ul. Hiszpańskiej. W dniu 01 lutego 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Nadrzecznej na odcinku od ul. Gen. St. Maczka (droga gminna 110119b) do ul. Saturna.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.2	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	13 738 577	754 000	749 343,29	99,38%	1. Wybudowano drogę dojazdową w rejonie ul. Pod Krzywą. W ramach umowy wybudowano: kanalizację deszczową 76,90 mb, separator, sieć elektroenergetyczną oraz nawierzchnię 48,40 mb. 2. Wydano decyzję zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na budowę ul. Łużyckiej. Trwa procedura odwoławcza.
1.3.2.3	Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2027	56 120 000	120 000	78 105,00	65,09%	Trwa proces opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej obiektów budowlanych terminala i hangaru. W ramach opracowywanej dokumentacji w 2023r. zakończono aktualizację koncepcji funkcjonalnej lotniska Białystok Krywlany.
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2028	11 657 689	60 000	200,00	0,33%	Trwa proces aktualizacji dokumentacji i uzyskania wymaganych pozwoleń na realizację robót. Właściwe lata realizacji przedsięwzięcia to 2019-2028.
1.3.2.5	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2026	9 039 636	1 000 085	289 165,03	28,91%	W dn. 12.06.2023r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji bud. przy ul. Ks. S. Suchowolca 25D z przeznaczeniem na pracownie artystyczne. Trwają roboty budowlane. Zaawansowanie robót budowlanych na koniec 2023r. - 13%.
1.3.2.6	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2026	34 008 377	80 000	67 694,57	84,62%	Zakończono I etap zadania. W 2023 r. nastąpiła płatność końcowa. Aktualizacja dokumentacji projektowej na II i III etap w trakcie opracowania.
1.3.2.7	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2025	1 217 448	1 000	0,00	0,00%	Trwa procedura zmiany planu miejscowego wybranej lokalizacji.
1.3.2.8	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2029	320 000 000	236 000	235 612,00	99,84%	Uzyskano decyzję na wycinkę drzew, za co uiszczono opłatę. Wytyczono działkę pod ogródek meteorologiczny zgodnie z postanowieniami porozumienia zawartego z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1.3.2.9	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2026	9 429 516	1 000	0,00	0,00%	Prowadzone są negocjacje z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego.
1.3.2.10	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2016	2029	102 500 000	8 189 000	8 189 000,00	100,00%	Podwyższenie kapitału zakładowego Stadion Miejski Sp. z o.o.
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2024	8 671 390	7 282 292	6 969 310,27	95,70%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót - 86%. Kwotę 132.292 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą nr LXXVII/1078/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. Inwestycja współfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Marszałka Województwa Podlaskiego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.12	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2021	2025	11 767 010	2 900 000	2 900 000,00	100,00%	Zadanie zakończono w zakresie modernizacji kolejnego fragmentu ogrodzenia Branickich (wzdłuż ul. Akademickiej). W dniu 10.10.2023 r. podpisano umowę na modernizację kolejnego odcinka ogrodzenia (wzdłuż ul. Legionowej) oraz Pawilonu Toskańskiego - zaawansowanie robót - 14 %.
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	9 707 201	1 346 000	1 345 693,52	99,98%	1. Przebudowa ul. Bacieczki w ramach wprowadzenia strefy uspokojenia ruchu na odcinku od ul. W. Wróblewskiego do ul. Strażackiej w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 65,00 mb. 2. Budowa konstrukcji/stelażu dla instalacji artystycznych w ul. J. Kilińskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone. 3. W dniu 22 stycznia 2024 r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe na przebudowę chodnika w ul. Fabrycznej wraz z budową fragmentu kanału technologicznego.
1.3.2.14	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	10 047 747	1 005 000	1 002 959,44	99,80%	1. Opracowano dokumentację projektową na odprowadzenie wód opadowych w ulicach: J. Heweliusza, Kosmicznej, J. Turowskiego, Jagiellońskiej oraz Gospodarskiej. 2. Zaprojektowano i wykonano odprowadzenie wód opadowych ze zlewni zlokalizowanej między ul. Św. Jerzego a ul. Wspólną, napływających do układu rozsączająco-retencyjnego przy ul. W. Sławińskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj". W ramach umowy wykonano: kanalizację deszczową 73,20 mb, pompownię ścieków. 3. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania wód opadowych w rejonie ul. Gen. St. Maczka (działki o nr ewid. 521/2, 606 - obręb 01 - Bacieczki). 4. W dniu 14 listopada 2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na odprowadzeniu wód opadowych w ulicach: J. Heweliusza, Kosmicznej, J. Turowskiego, Jagiellońskiej oraz Gospodarskiej.
1.3.2.15	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	6 268 513	90 000	87 576,00	97,31%	1. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ul. Elektrycznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu inżynierskiego w ul. Ks. St. Suchowolca wraz z rozbiórką istniejącego mostu.
1.3.2.16	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2026	24 412 000	412 000	322 854,00	78,36%	W roku 2023r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę
1.3.2.17	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2024	68 929 079	37 716 687	31 443 022,97	83,37%	Trwają roboty budowlane. Zaawansowanie robót budowlanych na koniec 2023r. - 72%. Zadanie z dofinansowaniem ze środków BGK.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.18	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Plany i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2026	50 161 000	161 000	151 954,20	94,38%	DIN: W dniu 28.12.2023 r. podpisano umowę na przebudowę Parku Plany i Bulwarów Kościalkowskiego. W dniu 18.01.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji teletechnicznej w Parku Plany. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. ZDM: W dniu 28 grudnia 2023 r. podpisano umowę na przebudowę ul. Akademickiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w formule zaprojektuj i wybuduj" o długości ok 0,75 km wraz z włączeniami ulic bocznych.
1.3.2.20	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2025	16 307 380	1 000 000	56 274,40	5,63%	1. Zakończono opracowanie inwentaryzacji i koncepcji dostosowania budynków przy ul. Suchowolca 6 do pełnienia funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku 2. Zakończono roboty modernizacyjne kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania nowej części budynku 3. W dn. 25.05.2023r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynków w ramach ich dostosowania do pełnienia funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Trwa proces opracowania przedmiotowej dokumentacji.
1.3.2.21	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sierdźzińskich - wydatki na program w dziale 921, rozdz. 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2027	5 603 846	1 030 000	1 027 026,33	99,71%	W 2023 r. Galerii udzielono dotacji celowych w wysokości 1.029.918 zł, w ramach 3 umów, na realizację II etapu adaptacji i modernizacji zabytkowego obiektu przy Rynku Kościuszki 4 w Białymstoku na potrzeby Galerii im. Sierdźzińskich i opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji kolejnych etapów. Dotacje zostały wykorzystane w wysokości 1.027.026,33 zł, zgodnie z umowami. Środki zostały wydatkowane na wykonanie: robót budowlanych przy piwnicy obiektu, schodów zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, robót drogowych wokół budynku, przyłącza kanalizacji deszczowej, robót elektrycznych, izolacji fundamentów, przebudowy kanalizacji sanitarnej, posadzki w piwnicy, dodatkowych robót teletechnicznych, zadaszenia nad drzwiami zewnętrznymi wraz z balustradą i fragmentem ogrodzenia. Wykonano zabezpieczenie pożarowe instalacji technicznych oraz dokończono prace montażowe elementów systemów teletechnicznych w piwnicy obiektu. Opracowano dokumentację projektową do przeprowadzenia kolejnych etapów prac przy obiekcie.
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2026	9 223 190	120 000	79 055,56	65,88%	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.23	Budowa złobka przy ul. Kawalerskiej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2022	2026	11 500 000	1 000	27,00	2,70%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
1.3.2.24	Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	495 000	60 000	59 778,00	99,63%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.25	Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	385 000	264 000	264 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót - 72%.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.26	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 105 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2024	970 000	160 000	160 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 20%.
1.3.2.27	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	52 520 151	0	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.28	Tężnia na Szkolnej - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	460 000	40 000	922,24	2,31%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
1.3.2.29	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2025	6 838 708	150 000	149 568,00	99,71%	Zadanie zakończone w zakresie częściowej wymiany stolarki okiennej.
1.3.2.30	Rozbiórka i budowa fontanny wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2025	10 000 000	4 920	0,00	0,00%	W dniu 3.03.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbiórka i budowa fontanny w Parku Planty w Białymstoku” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Do końca 2023 roku nie dokonano ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.
1.3.2.31	Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	1 000 000	94 000	93 660,81	99,64%	W dniu 11.01.2023 r. została wniesiona opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przedmiotowego obiektu. W dniu 22.12.2023 r. został odebrany I etap umowy na wykonanie usług pn.: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku" wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
1.3.2.32	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	971 000	4 000	1 276,32	31,91%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2025	6 076 775	9 816	9 815,14	99,99%	Opracowano program funkcjonalno- użytkowy wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych służący do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji i przebudowy budynku położonego w Białymstoku przy ul. Białej 13/33
1.3.2.34	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Bema 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2026	1 003 000	17 000	7 380,00	43,41%	Zawarto umowę i zaktualizowano dokumentację projektową z dostosowaniem do aktualnych przepisów na przebudowę rozdzielnic i instalacji elektrycznych w bud. przy ul. Gen. J. Bema 2.
1.3.2.35	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2025	2 503 049	86 000	0,00	0,00%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z przeznaczeniem budynku na cel mieszkaniowy.
1.3.2.36	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2025	2 489 789	86 000	0,00	0,00%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z przeznaczeniem budynku na cel mieszkaniowy.
1.3.2.37	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2029	86 328 000	0	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.38	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Elcka do granicy miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2030	28 776 000	0	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.39	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2030	78 480 000	0	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.40	Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę wooneferu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	32 558 000	1 000	0,00	0,00%	Rozpoczęto przygotowania do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj".
1.3.2.41	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	3 000 000	134 000	133 640,00	99,73%	1. Opracowano uzupełnienie dokumentacji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Piastowskiej. 2. W dniu 13 grudnia 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń ochrony akustycznej budynków zlokalizowanych wzdłuż Trasy Niepodległości.
1.3.2.42	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	2 490 453	140 000	137 099,98	97,93%	Wybudowano parking przy ul. Pogodnej i ul. Jarzębinowej w formule "zaprojektuj i wybuduj". W ramach umowy wykonano 16 miejsc parkingowych.
1.3.2.43	Przebudowa ul. Octowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	15 500 000	1 000	0,00	0,00%	Trwają prace związane z określeniem zakresu przebudowy ulicy.
1.3.2.44	Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2024	1 296 000	648 000	648 000,00	100,00%	W 2023 roku kontynuowano realizację zadania zaprojektowania i wykonania 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich. Wykonawca inwestycji Czawdar Todorow prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FI ARCHITEKCI wykonał odlewy 6 waz na plintach oraz 8 modeli figur i popiersi. Zgodnie z umową wykonawcy wypłacono 648.000 zł (protokoły odbioru częściowego z 31.05.2023 r., 24.08.2023 r., 04.12.2023 r.). Zadanie zostanie zakończone do 31 października 2024 r.
1.3.2.45	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ulicach Białegostoku wraz ze zbiornikami retencyjnymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	39 240 000	500 000	492 979,53	98,60%	1. Odłączenie rowu oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wasilkowskiej 87. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 93 %. 2. W dniu 08 grudnia 2023 r. podpisano umowę na odprowadzenie wód opadowych z działki o nr ewid. 533/7 - obręb 03 - Antoniuk, do istniejącego przyłącza sieci kanalizacji deszczowej. 3. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Cedrowej na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Dębowej z urządzeniami retencjonującymi wody opadowe.
1.3.2.46	Budowa przepustu pod torami PKP w rejonie ul. Stołecznej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 100 000	100 000	88 582,53	88,58%	Zadanie zakończone.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.47	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	19 620 000	1 000 000	988 718,28	98,87%	1. Przebudowa kablowej linii oświetleniowej w zakresie zastosowania energooszczędnych opraw ledowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone. 2. W dniu 16 października 2023 r. podpisano umowę na I etap dostawy i montażu energooszczędnych opraw ledowych. Zadanie w trakcie realizacji. 3. W dniu 02 listopada 2023 r. podpisano umowę na II etap dostawy i montażu energooszczędnych opraw ledowych. Zadanie w trakcie realizacji. 4. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na III i IV etap zostało unieważnione, ponieważ wszystkie ofert podlegały odrzuceniu z uwagi na niezgodność treści z warunkami zamówienia.
1.3.2.49	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2024	13 350 130	11 560 589	11 344 872,02	98,13%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 95%. Inwestycja współfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1.3.2.50	Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż. Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - (wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2026	8 740 000	150 000	145 892,03	97,26%	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.51	Budowa boiska na os. Jarosówka w rejonie ul. Uśmiechu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	732 500	31 000	30 318,50	97,80%	Uiszczono opłatę za zezwolenie na usunięcie drzew. Usunięto 1 gniazdo.
1.3.2.52	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2024	12 391 857	4 474 548	4 474 548,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót - 40%. Inwestycja współfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1.3.2.53	Budowa boiska w rejonie ul. Gen. Wł. Sikorskiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	605 500	1 000	0,00	0,00%	Zrezygnowano z realizacji inwestycji, która wiązałaby się z koniecznością wycięcia dużej liczby drzew oraz poniesienia wysokich kosztów ich usunięcia.
1.3.2.54	Budowa przedłużenia ul. Św. Łukasza wraz z ul. Dolną - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	3 350 000	0	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.55	Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	500 000	57 100	0,00	0,00%	W 2023 roku zostały podpisane dwa aneksy do umowy zawartej w 2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przesuujące termin realizacji na 2024 rok.
1.3.2.56	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2022	2025	1 862 300	50 000	49 859,56	99,72%	Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.57	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawalerskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2025	4 000 000	1 000 000	604 399,70	60,44%	1. Zawarto umowę i opracowano dokumentację projektową zjazdu z ul. Kawalerskiej na Targowisko Miejskie oraz uzyskano prawomocną decyzję na lokalizację zjazdu. 2. Zawarto umowę i wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej na wskazanym obszarze na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Kawalerskiej. 3. Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni utwardzonych wraz z infrastrukturą oraz budową parkingów na wskazanej części Targowiska Miejskiego.
1.3.2.59	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Płażowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2022	2025	15 934 000	2 440 000	2 440 000,00	100,00%	Wykonano: mur oporowy, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wody, ścianki działowe lp, kanalizację sanitarną podposadzkową i zewnętrzną, zbiornik na deszczówkę. Zaawansowanie robót - 24%.
1.3.2.60	Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60053	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 100 000	400 000	399 475,71	99,87%	1. Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej wykorzystywanej do podłączenia kamer monitoringu miejskiego "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone. 2. W dniu 23 stycznia 2024 r. podpisano umowę na budowę kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej w formule "zaprojektuj i wybuduj".
1.3.2.61	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	3 230 000	30 000	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
1.3.2.62	Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	840 000	850	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
1.3.2.63	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2025	4 999 000	120 000	21 033,00	17,53%	W dn. 1.02.2023r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku administracyjnego w technologii „pasywnej” wraz z zagospodarowaniem terenu na Targowisku Miejskim. Trwa opracowanie w/w dokumentacji projektowej.
1.3.2.64	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	10 146 150	2 540 000	2 260 332,78	88,99%	1. Rozbudowa i przebudowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego wraz z budową ronda w częściowej formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 35 %. 2. W dniu 29.01.2024 r. podpisano umowę na rozbudowę i przebudowę ul. J. K. Kluka (część II - rozbudowa ul. J. K. Kluka od ul. J. Brzechwy do ronda).
1.3.2.65	Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	7 870 000	6 870 000	6 858 638,61	99,83%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 89 %.
1.3.2.66	Budowa ul. Krzywej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	1 000 000	0	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.67	Budowa ul. Karmelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	1 600 000	0	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.68	Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	6 000 000	0	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.69	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	500 000	0	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.70	Szkoła z bliskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzywińska 11 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2023	2025	1 000 000	23 000	22 500,00	97,83%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.71	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2026	17 548 930	87 000	86 942,29	99,93%	Zadanie zakończone w zakresie: 1/ PS nr 46 i PS 78 -dokonano weryfikacji stanu technicznego dachu i stropu 2/ PS nr 68 - wykonano rozbiórkę oraz budowę instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni wraz z robotami towarzyszącymi, wytyczono podjazd dla osób z niepełnosprawnością
1.3.2.72	Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2022	2024	655 000	85 000	82 783,07	97,39%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 10%.
1.3.2.73	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	390 000	30 000	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.74	Elektryk - feel good 2 przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2024	500 000	20 000	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.75	Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2025	640 000	40 000	141,00	0,35%	Opracowano dokumentację projektową. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę.
1.3.2.76	Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2025	964 000	1 000	0,00	0,00%	W dniu 02.02.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.77	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2025	1 001 000	1 000	0,00	0,00%	W dniu 02.01.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.78	Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2024	890 000	1 000	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa została opracowana wraz z zakresem dokumentacji na termomodernizację obiektu szkoły w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28". Postępowanie przetargowe na roboty budowlane – w przygotowaniu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.79	Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2025	1 001 000	1 000	0,00	0,00%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, które unieważniono z uwagi na konieczność uwzględnienia pomieszczeń auli z zapleczem w dokumentacji na termomodernizację placówki i jej dostosowania do przepisów ppoż.
1.3.2.80	Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2024	1 100 000	20 000	0,00	0,00%	W dniu 24.01.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą robót.
1.3.2.81	Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2025	1 000 000	1 000	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa na przebudowę boiska w trakcie opracowania.
1.3.2.82	Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Departament Inwestycji	2023	2026	2 960 000	60 000	15,00	0,03%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
1.3.2.83	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	2 000 000	0	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.84	Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2019	2027	30 228 282	10 000	4 920,00	49,20%	Dokonano wytyczenia części infrastruktury wchodzącej w skład bulwarów.
1.3.2.85	Częściowa rozbiorka i budowa skweru przy ul. Żabiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	1 872 300	0	0,00	0,00%	Zadanie zostało usunięte z budżetu, nie będzie dalej realizowane.
1.3.2.86	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2024	527 650	160 000	150 060,00	93,79%	Zadanie zakończone.
1.3.2.87	Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	490 000	25 000	22 730,40	90,92%	Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
1.3.2.89	Przebudowa placu zabaw w Parku Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	2 000 000	140 000	132 974,72	94,98%	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
1.3.2.90	Przebudowa i odbudowa rowu na odcinku od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 do rzeki Biała - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2025	350 000	0	0,00	0,00%	W dniu 27.12.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: "Przebudowa i odbudowa rowu na odcinku od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 do rzeki Białej" wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.91	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2024	330 000	60 000	41 000,00	68,33%	W dniu 12.12.2023 r. podpisano umowę na wykonanie pomnika. Przeprowadzono konkurs otwarty w wyniku, którego wybrano najlepsze prace konkursowe oraz wyłoniono autora pomnika Prezydenta Sybiraka - Seweryna Nowakowskiego. Wyplacono nagrody pieniężne i pozyskano autorskie prawa majątkowe do wybranych prac konkursowych. Współdziałając z DIN przeprowadzono negocjacje z wybranym autorem pomnika. W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono szczegółowe warunki wykonania pomnika oraz podpisano umowę na jego wykonanie. W umowie ustalono termin wykonania pomnika na czerwiec 2024 r.
1.3.2.92	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2022	2025	701 000	41 000	0,00	0,00%	DUA: Pozyskano materiały źródłowe z Instytutu Pamięci Narodowej oraz podklady mapowe do projektowania. Uzyskano opinię Zarządu Dróg Miejskich w sprawie przebiegu ścieżki rowerowej i bezpieczeństwa jej użytkowania w sąsiedztwie miejsca lokalizacji pomnika. Rozpoczęto opracowywanie regulaminu konkursu rzeźbiarsko-architektonicznego, w celu ogłoszenia konkursu o charakterze otwartym. DIN: Po przeprowadzeniu konkursu przez Departament Urbanistyki i Architektury zostaną przeprowadzone negocjacje na uszczegółowienie pracy konkursowej.
1.3.2.93	Zielone przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2024	442 000	0	0,00	0,00%	W dniu 18.10.2023 r. wszczęto postępowanie na dostawę i montaż zielonych wiat przystankowych.
1.3.2.94	Zielone ławki na Rynku Kościuszki - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2025	1 830 000	0	0,00	0,00%	W dniu 28.12.2023 r. wszczęto postępowanie na wykonanie projektu do zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 pt. "Zielone ławki na Rynku Kościuszki"
1.3.2.95	Białystok WidziMisie - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2023	2024	135 000	35 000	35 000,00	100,00%	W 2023 r. rozpoczęto realizację projektu Budżetu Obywatelskiego, będącego kontynuacją pierwszej edycji lokalizowania w mieście figurek z brązu w formie misiów/niedźwiadków. 2 listopada 2023 r. została zawarta umowa z Panem Damianem Kucabą, autorem koncepcji artystycznej i wykonawcą figurek. Umowa obowiązuje do 30 kwietnia 2024 r. W pierwszym etapie umowy, Wykonawca przygotował 8 projektów rzeźb misiów i przekazał je do akceptacji Zamawiającemu (Miś Bojarski, Miś Chanajek, Miś Handlarz, Miś Rzeźbiarz, Miś Strażak, Miś Kupidyn, Miś Marionetka, Miś Kinoman). Pierwszy etap umowy został wykonany prawidłowo i w terminie, zapłacono wynagrodzenie w kwocie 35.000 zł).
1.3.2.96	Budowa ul. Reyтана - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	420 000	320 000	120 016,02	37,51%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 38 %.
1.3.2.97	Budowa ul. Cytrusowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	2 750 000	1 350 000	1 318 329,48	97,65%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 58 %.
1.3.2.98	Budowa ul. Św. Jana Chrzciciela - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	5 000 000	0	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.99	Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	26 160 000	12 000	0,00	0,00%	Pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej zostało unieważnione z powodu braku ofert. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcy robót.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.100	Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	5 770 000	570 000	406 800,00	71,37%	1. Zawarto umowę i wykonano roboty porządkowe i zabezpieczające konstrukcję budynku zabytkowego zlokalizowanego przy ul. Kijowskiej 3 2. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zamienną na przebudowę, remont i zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Kijowskiej 3 na potrzeby Centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania od Wojewody Podlaskiego na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego umowa została rozwiązana za porozumieniem stron w dn. 29.08.2023r.
1.3.2.101	"Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (ul. Starosielce na odcinku od ul. KD-7D do ul. Cementowej, ul. Wiklinowa na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. Odrzańskiej, ul. Bagnówka kolonia na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Bagiennej, ul. Kiemliczów, ul. Zawady na odcinku od ul. Św. Krzysztofa do działki nr. 76/9, ul. Św. Łukasza na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady, ul. Sielska, ul. Rodzinna, przedłużenie ul. plk. Cz. Hake na odcinku od ul. mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu... - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	50 362 243	14 462 243	13 450 478,13	93,00%	1. Budowa ulic: Rodzinnej i Sielskiej. Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 576,00 mb. 2. Budowa ulicy Kiemliczów. Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 363,00 mb, kanalizację deszczową 314,00 mb. 3. Budowa ul. Zawady. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 73 %. 4. Budowa ulicy Św. Łukasza. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 90 %. 5. Budowa drogi gminnej 1 KD-Z na odcinku od granicy działki 466/32 do działki nr 830 w obrębie 19 Skorupy. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 24 %. 6. Rozbudowa ulicy Starosielce na odcinku od ul. KD-7D do ul. Cementowej. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 9 %. 7. Rozbudowa ulic Wiklinowej i Kolonia Bagnówka. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 14 %. 8. Budowa przedłużenia ulicy plk. Czesława Hake. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 6 %.
1.3.2.103	Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2023	2026	12 158 000	108 000	66 198,60	61,30%	Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
1.3.2.104	Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 - (wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	Departament Inwestycji	2023	2025	5 000 000	1 000	0,00	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.105	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	2 250 000	600 000	565 734,00	94,29%	Wybudowano sieć światłowodową na ul. Sukienna 5 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ZSE ul. 1000-lecia PP 14, PS nr36 ul. Świętego Mikołaja, PS nr 26 ul. Ciepła 19, PS nr 42 ul. Ciepła 19A, internat ZSOiT ul. Antoniuk Fabryczny 1, PS nr 55 ul. Kozłowa 25, PS nr 14 ul/ J. Piłsudskiego 20/4, WSAIP ul. Ks.S. Suchowolca 6, PS nr45 ul. Gen.S. Sosabowskiego 6, PS78 ul. Zagórna 2/3, PS nr 49 ul. Pogodna 16, PS 48 ul. Pogodna 8, PS 28 ul Wierzbowa 21A, PS 29 ul. Broniewskiego 25, PS 82 ul. Herberta 63, PS 71 ul. Dziesięciny 50, PS 43 ul. B. Głowackiego 3, PS 30 ul. Piastowska 1A, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Ciepła 4, Dom Kultury Śródmieście, Pracownia Plastyczna ul. Ucchoka Malmeda 17 lok 2U, MOPR ul. Klepacka 18, PS 22 ul. Łąkowa 17, UM ul. Św. Rocha 3, PS 25 ul. J. Waszyngtona 4, PS 64 ul. S. Dubois 12, Zrealizowano budowę połączeń światłowodowych w 94,29%. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
1.3.2.106	Budowa ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	10 000 000	1 000	0,00	0,00%	Trwa przygotowywanie dokumentów do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.107	Wybieg dla psów "Pspark Leśna Dolina" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	250 000	1 000	0,00	0,00%	W dniu 15.05.2023 r. podpisano umowę z PGE Dystrybucja S.A. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu.
1.3.2.108	Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	432 000	32 000	28 290,00	88,41%	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę tężni.
1.3.2.109	Budowa instalacji elektrycznej w budynku młyna przy ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2024	151 000	1 000	0,00	0,00%	W dn. 14.11.2023r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej w budynku zabytkowego młyna. Trwa opracowanie w/w dokumentacji projektowej.
1.3.2.110	Zmiana sposobu użytkowania lokalu 6U przy ul. Pietkiewicza 10 na Klub Seniora - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2024	321 000	1 000	0,00	0,00%	W dn. 30.11.2023r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na remont i zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego 6U na potrzeby Klubu Seniora w budynku przy ul. Pietkiewicza 10. Trwa proces opracowania dokumentacji.
1.3.2.111	Zmiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	751 000	1 000	0,00	0,00%	Analizowano zakres zadania celem przygotowania postępowania przetargowego na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Uzyskano warunki przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
1.3.2.112	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	5 140 000	15 000	0,00	0,00%	W ramach zadania w dn. 28.11.2023r. zawarto umowę na opracowanie audytu energetycznego dla budynku przy ul. Dojnowskiej 80A.
1.3.2.113	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	5 140 000	15 000	0,00	0,00%	W ramach zadania w dn. 28.11.2023r. zawarto umowę na opracowanie audytu energetycznego dla budynku przy ul. Dojnowskiej 80B.
1.3.2.114	Przebudowa rozdzielni w węźle ciepłym w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną	2023	2024	61 500	0	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku.
1.3.2.115	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2024	385 042	4 618	0,00	0,00%	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na roboty budowlane. W pierwszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na ceny ofert, które przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert. Kolejne postępowanie w toku.
1.3.2.116	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2024	10 010 000	8 650 000	8 541 516,89	98,75%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 90%. Inwestycja dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa.
1.3.2.117	Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2023	2025	1 250 000	49 000	33 348,00	68,06%	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.118	Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	4 623 409	1 375 000	1 292 080,98	93,97%	Zadanie zakończone w zakresie: 1/ ZSP nr 6 - wymieniono nawierzchnię placu przy szkole 2/ SP nr 15 - przebudowano kanalizację deszczową z przebudową nawierzchni na terenie szkoły 3/ ZSM - wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 4/ PS nr 49 - wykonano ogrodzenie terenu przedszkola 5/ PS nr 32 - wykonano podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej oraz wykonano koryto betonowe przy jednej rurze supustowej odprowadzając wodę na teren przy budynku jednostki 6/ Wykonano ogrodzenie budynku ZMK przy ulicy Knyszyńskiej 12A 7/ ZSOiT - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni - płatność nastąpi w roku 2024 Zadania w trakcie realizacji: 1/ Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku, ul. Orla 6A - dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej 2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 przy ul. Sokólskiej 1 - wykonanie przyłącza wodociągowego oraz oświetlenia przy boiskach 3/ SP nr 51 - modernizacja placu zabaw 4/ ZST - przystosowanie instalacji hydrantowej do wymogów wynikających z przepisów przeciwpożarowych
1.3.2.119	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	480 000	58 000	41 328,00	71,26%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.120	Modernizacja budynku B2 w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku ul. Dolistówka 2 (wymiana przegrodzeń zewnętrznych z krat na okna PCV, rozbudowa instalacji CO, wykonanie wentylacji, docieplenie zewnętrzne budynku) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT "DOLINA DOLISTÓWKI" W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	550 000	36 900	36 900,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.121	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	1 653 800	402 000	401 249,98	99,81%	1. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piastowska - ul. J. K. Branickiego - ul. Cz. Miłosza - zadanie zakończone. 2. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiosenna - ul. K. Ciołkowskiego - zadanie zakończone. 3. Zakupiono totem rowerowy, zamontowany przy ul. Św. Pio. 4. Zmiana organizacji ruchu drogowego i budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Hetmańskiej w formule "zaprojektuj i wybuduj" - opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.122	Plac zabaw na Zawadach - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2024	791 079	70 000	64 971,49	92,82%	Odstąpiono częściowo od umowy z wykonawcą. Przeprowadzono ponowne postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 04.12.2023 r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe.
1.3.2.123	FitPark dla Zawad - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2024	345 473	5 000	3 997,50	79,95%	Odstąpiono częściowo od umowy z wykonawcą. Przeprowadzono ponowne postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 04.12.2023 r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.124	Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2025	880 000	0	0,00	0,00%	W dniu 25.09.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji polegającej na rozbiórce, budowie i remoncie ogrodzenia cmentarza wyznania mojżeszowego przy ul. Wschodniej w Białymstoku.
1.3.2.125	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S Suchowolca 26 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	1 355 000	655 000	647 536,04	98,86%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 47%.
1.3.2.126	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2024	955 634	10 000	2 585,00	25,85%	W dniu 26.06.2023 r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Trwa uzyskiwanie zamiennej decyzji wodno - prawnej.
1.3.2.127	Wykonanie przyłącza co i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2023	2024	990 000	910 000	852 762,88	93,71%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 95%. Inwestycja dofinansowana dotacją celową uzyskaną z budżetu Województwa Podlaskiego.
1.3.2.128	Zdrowie-Sprawność-Aktywność-II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2020	2024	1 000 000	4 052	3 985,20	98,35%	Przeprowadzono 5 postępowań przetargowych. I postępowanie - oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie, II postępowanie - nie złożono żadnej oferty, III postępowanie - nie złożono żadnej oferty, IV postępowanie - oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania, V postępowanie - otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.01.2024 r., złożono 8 ofert. Wezwano do złożenia ofert dodatkowych. Złożono 3 oferty dodatkowe. Trwa procedura weryfikacji ofert.
1.3.2.129	Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2025	2 101 000	1 000	0,00	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej w obiektach oświatowych tj.: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, VIII Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 6, Przedszkole Samorządowe nr 65.W dniu 19.01.2024r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożono 2 oferty. Trwa podpisywanie umów z wyłonionymi wykonawcami.
1.3.2.130	Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2026	1 530 000	177 293	177 292,20	100,00%	W dniu 29.08.2023 r. została opłacona dostawa, montaż i uruchomienie trzech stacji pomiarowych do mierzenia opadów atmosferycznych.
1.3.2.131	Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	495 280	11 700	11 700,00	100,00%	W dniu 17.03.2023 r. została odebrana dokumentacja projektowa zawierająca: koncepcję zagospodarowania terenu; projekt wykonawczy (techniczny) oraz dokument właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej, warunkujący możliwość przystąpienia do robót budowlanych objętych projektem.
1.3.2.132	"Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego" - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	122 000	37 000	34 440,00	93,08%	Opracowano dokumentację projektową na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych przez wiadukt wzdłuż ul. J. H. Dąbrowskiego. Pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych na przebudowę ul. J. H. Dąbrowskiego w zakresie budowy chodnika oraz wyniesienia przejścia dla pieszych zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe i trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Właściwe lata realizacji przedsięwzięcia to 2021-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.133	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	2 846 280	2 422 000	2 369 525,76	97,83%	Zadanie zakończone w zakresie robót budowlano - montażowych. Płatność końcowa nastąpi w 2024 r. Inwestycja współfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1.3.2.134	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2021	2024	3 132 106	2 780 000	2 690 255,95	96,77%	Zadanie zakończone rzeczowo. Płatność końcowa nastąpi w 2024 r. po wykonaniu przyłącza energii elektrycznej przez PGE, które pozwoli na uruchomienie urządzeń i wykonanie pomiarów.
1.3.2.135	Tężnia Solankowa Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2024	674 390	523 000	479 754,61	91,73%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 83%.
1.3.2.136	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Malmeda 8 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	488 000	38 000	29 000,01	76,32%	Zawarto umowę i opracowano dokumentację projektową instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. I. Malmeda 8
1.3.2.137	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy ul. Waryńskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2024	7 219 944	3 949 000	3 495 403,28	88,51%	Trwają roboty budowlane. Zaawansowanie robót budowlanych na koniec 2023r. - 79%.
1.3.2.138	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. H. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	330 000	180 000	20 068,80	11,15%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Właściwe lata realizacji przedsięwzięcia to 2020-2024.
1.3.2.139	Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	1 101 000	1 000	0,00	0,00%	Analizowano zakres zadania celem przygotowania postępowania przetargowego na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.
1.3.2.140	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	1 101 000	1 000	0,00	0,00%	Analizowano zakres zadania celem przygotowania postępowania przetargowego na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.
1.3.2.141	Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNY CH W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	916 000	316 000	124 614,29	39,43%	Wykonano PFU oraz system gaszenia gazem w serwerowni Urzędu Miejskiego ul. Stonimskiego 1. Zadanie zrealizowano w 39,43% w związku z częściowym odbiorem robót. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
1.3.2.142	Budowa monitoringu i modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Klepackiej i Barszczańskiej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2024	610 000	450 000	428 452,94	95,21%	1. Zawarto umowę i wykonano monitoring na terenie wokół budynków przy ul. Barszczańskiej i Klepackiej (zamontowano 32 kamery z możliwością podglądu online) 2. Zawarto umowę i wymieniono okna piwniczne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Barszczańskiej 1, Barszczańskiej 3, Barszczańskiej 5, Klepackiej 4 i Klepackiej 6
1.3.2.143	Przebudowa budynku przy ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2024	2 645 174	814 000	404 218,13	49,66%	Trwają roboty budowlane. Zaawansowanie robót budowlanych na koniec 2023r. - 84%. Zadanie z dofinansowaniem ze środków BGK w wysokości 297.096,66 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.144	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenał w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2034	8 192 988	400 000	398 342,07	99,59%	W 2023 roku podpisano 5 umów na udzielenie dotacji celowej na przebudowę budynku starej elektrowni - Galerii Arsenał na łączną kwotę 399.999,07 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 398.342,07 zł. Poniesiono następujące wydatki: na prace budowlane związane z anteresolą i klatką schodową i opracowaniem dokumentacji, na wykonanie dokumentacji dodatkowego wyjścia i przeprowadzenie prac rozbiórkowych przed obiektem oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu wokół budynku. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1.657 zł zwrócono 3 stycznia 2024 r
1.3.2.145	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku oraz budowa wiaty śmietnikowej - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2020	2024	2 713 449	2 649 500	2 605 591,19	98,34%	DIN: Zadanie zakończone w zakresie modernizacji hali gimnastycznej. Płatność końcowa nastąpi w 2024 r. I LO: Zadanie zakończone w zakresie wykonania wiaty śmietnikowej.
1.3.2.146	Wykonanie instalacji logicznej i dedykowanej instalacji sieciowej w budynku przy ul. Włókiennicza 7 (OIK) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85220	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	111 000	8 000	8 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania instalacji logicznej i dedykowanej instalacji elektrycznej w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Włókienniczej 7

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				317 550 500,00	335 662 373,00	228 930 963,00	175 830 907,00	155 152 000,00	158 521 741,00	37 661 000,00
1.a	- wydatki bieżące				29 029 592,00	21 140 714,00	16 216 256,00	14 937 000,00	14 637 000,00	4 038 241,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				288 520 908,00	314 521 659,00	212 714 707,00	160 893 907,00	140 515 000,00	154 483 500,00	37 661 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 502 201,00	199 686,00	23 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 602 201,00	199 686,00	23 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80115	Departament Edukacji	2022	2024	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro do spraw Smart City	2023	2026	76 513,00	23 543,00	23 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2023	2025	1 977 469,00	176 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2023	2024	1 544 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				306 048 299,00	335 462 687,00	228 907 420,00	175 830 907,00	155 152 000,00	158 521 741,00	37 661 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 427 391,00	20 941 028,00	16 192 713,00	14 937 000,00	14 637 000,00	4 038 241,00	0,00
1.3.1.1	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	4 038 241,00	0,00
1.3.1.2	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o. o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2027	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.1.3	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	1 305 391,00	1 232 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2026	1 320 000,00	1 195 425,00	1 255 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program zdrowotny w zakresie edukacji okolopородowej mieszkanki miasta Białegostoku pn " Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2021	2025	365 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2021	2024	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w wieku do 25 r.ż. - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Placówka pomocy psychiatryczno - psychologiczno - terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.1.11	Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej "Na ratunek outsiderom" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Działania zmierzające do zmniejszenia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja edukacji zdrowotnej osób powyżej 60 roku życia w formie Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Trener pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Mieszkanie adaptacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Informator mieszkaniowy dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Pomoc psychologiczna - terapeutyczna rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opieka wychnieniowa opiekunom osób ze spectrum autyzmu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opieka wychnieniowa opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.1.22	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2023	2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Bioróżnorodność Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				280 620 908,00	314 521 659,00	212 714 707,00	160 893 907,00	140 515 000,00	154 483 500,00	37 661 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohyłowskiej, Motylej, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	2 000 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmoklej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2027	1 000 000,00	5 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2028	1 830 000,00	5 310 000,00	1 315 000,00	1 440 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2026	2 524 915,00	3 000 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2026	5 000 000,00	11 000 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2025	1 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2029	200 000,00	11 009 999,00	65 000 000,00	85 034 907,00	85 000 000,00	70 064 000,00	0,00
1.3.2.9	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2026	50 000,00	6 250 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2016	2029	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	19 486 500,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.12	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2021	2025	3 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	3 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	3 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	5 135 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2026	2 000 000,00	17 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2024	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.18	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2026	21 000 000,00	24 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2025	6 940 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Śleńdzińskich - wydatki na program w dziale 921, rozdz. 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2027	1 349 000,00	800 000,00	900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2026	50 000,00	6 089 500,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa żłobka przy ul. Kawalerskiej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2022	2026	2 200 000,00	7 500 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.26	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 105 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	25 000 000,00	24 518 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Tężnia na Szkolnej - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2025	1 500 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbiórka i budowa fontanny wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2025	250 000,00	9 740 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2025	3 058 964,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Bema 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2026	370 000,00	330 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2025	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2025	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2029	10 000,00	900 000,00	10 000 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	24 418 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.38	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Elcka do granicy miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2030	10 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	12 366 000,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2030	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	24 780 000,00
1.3.2.40	Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę woonerfu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	400 000,00	15 000 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	610 000,00	500 000,00	600 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	800 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Octowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	4 650 000,00	10 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branicich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2024	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ulicach Białegostoku wraz ze zbiornikami retencyjnymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	11 000 000,00	17 440 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa przepustu pod torami PKP w rejonie ul. Stołecznej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.47	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	14 260 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż. Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - (wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2026	100 000,00	7 640 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa boiska na os. Jarosówka w rejonie ul. Uśmiechu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2024	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa boiska w rejonie ul. Gen. Wł. Sikorskiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa przedłużenia ul. Św. Łukasza wraz z ul. Dolną - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	442 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2022	2025	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.57	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2025	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2022	2025	7 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60053	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	839 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2025	379 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa ul. Krzywej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa ul. Karmelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	50 000,00	2 900 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.69	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Szkola z blyskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzywińska 11 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2023	2025	1 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2026	3 100 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2022	2024	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Elektryk - feel good 2 przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2025	100 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2025	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2024	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.79	Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2025	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2025	100 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Departament Inwestycji	2023	2026	300 000,00	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2019	2027	2 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Częściowa rozbiórka i budowa skweru przy ul. Żabiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa placu zabaw w Parku Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa i odbudowa rowu na odcinku od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 do rzeki Biała - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2025	80 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.91	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2024	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2022	2025	1 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zielone przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2024	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Zielone ławki na Rynku Kościuszki - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2025	830 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Białystok WidziMisie - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa ul. Reytana - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa ul. Cytrusowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa ul. Św. Jana Chrzyciela - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	600 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	10 548 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.100	Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	"Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (ul. Starosielce na odcinku od ul. KD-7D do ul. Cementowej, ul. Wiklinowa na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. Odrzańskiej, ul. Bagnówka kolonia na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Bagiennej, ul. Kiemliczów, ul. Zawady na odcinku od ul. Św. Krzysztofa do działki nr. 76/9, ul. Św. Łukasza na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady, ul. Sielska, ul. Rodzinna, przedłużenie ul. plk. Cz. Hake na odcinku od ul. mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu... - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2023	2026	50 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 - (wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	Departament Inwestycji	2023	2025	3 200 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	3 000 000,00	6 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.107	Wybieg dla psów "Pspark Leśna Dolina" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Mini łąźnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa instalacji elektrycznej w budynku młyna przy ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Zmiana sposobu użytkowania lokalu 6U przy ul. Pietkiewicza 10 na Klub Seniora - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Zmiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	125 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	125 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Przebudowa rozdzielni w węźle cieplnym w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Slonimskiej 1 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną	2023	2024	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2024	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2024	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2023	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.118	Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Modernizacja budynku B2 w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku ul. Dolistowska 2 (wymiana przegrodzeń zewnętrznych z krat na okna PCV, rozbudowa instalacji CO, wykonanie wentylacji, docieplenie zewnętrzne budynku) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT "DOLINA DOLISTÓWKI" W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	513 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Plac zabaw na Zawadach - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	FitPark dla Zawad - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.124	Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2025	30 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S Suchowolca 26 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Wykonanie przyłącza co i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zdrowie-Sprawność-Aktywność-II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2020	2024	981 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2026	300 000,00	800 000,00	252 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	483 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	"Wygodnie pieszo i na kolach przez Wiadukt Dąbrowskiego" - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.133	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2021	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Tężnia Solankowa Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Malmeda 8 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy ul. Waryńskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. H. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Budowa monitoringu i modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Klepackiej i Barszczańskiej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Przebudowa budynku przy ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.144	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenał w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2034	850 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00
1.3.2.145	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku oraz budowa wiaty śmietnikowej - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2020	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Wykonanie instalacji logicznej i dedykowanej instalacji sieciowej w budynku przy ul. Włókiennicza 7 (OIK) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85220	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	1 239 824 163,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	14 872 010,00
1.b	- wydatki majątkowe				515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	1 224 952 153,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	15 775 729,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 010,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80115	Departament Edukacji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 968,00
1.1.1.2	Zarządzanie innowacjami transformacyjnymi w miastach Europy Środkowej: przypadek pojazdów autonomicznych (AV) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro do spraw Smart City	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 868,00
1.1.1.4	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 174,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	10 584 719,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584 719,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	1 224 048 434,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 000,00
1.3.1.1	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o. o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.3	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program zdrowotny w zakresie edukacji okolicy mieszkanki miasta Białegostoku pn " Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w wieku do 25 r.ż. - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Placówka pomocy psychiatryczno - psychologiczno - terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.11	Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej "Na ratunek outsiderom" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Działania zmierzające do zmniejszenia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja edukacji zdrowotnej osób powyżej 60 roku życia w formie Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Trener pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Mieszkanie adaptacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Informator miesjki dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Pomoc psychologiczno - terapeutyczna rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opieka wytchnieniowa opiekunom osób ze spectrum autyzmu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opieka wytchnieniowa opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.22	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.1.23	Bioróżnorodność Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	1 214 367 434,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, Fregatowej, Górnej, Górnicej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 353,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.2	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	56 120 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 939 871,00
1.3.2.7	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00
1.3.2.8	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	316 111 969,00
1.3.2.9	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 953 276,00
1.3.2.10	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2016	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 526,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.12	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 583,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 306,00
1.3.2.14	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 465,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 645,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	56 716 687,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.18	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	47 671 460,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.21	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Śleńdzińskich - wydatki na program w dziale 921, rozdz. 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 544,00
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 500,00
1.3.2.23	Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 234 688,00
1.3.2.24	Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	428 580,00
1.3.2.25	Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.26	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 105 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	35 337,00
1.3.2.27	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 325,00
1.3.2.28	Tężnia na Szkolnej - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	420 512,00
1.3.2.29	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 282,00
1.3.2.30	Rozbiórka i budowa fontanny wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 910,00
1.3.2.31	Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	896 031,00
1.3.2.32	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	933 684,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 780,00
1.3.2.34	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Bema 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.35	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 000,00
1.3.2.36	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	86 328 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.38	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Elcka do granicy miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	28 776 000,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	78 480 000,00
1.3.2.40	Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę wooneerfu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	32 501 000,00
1.3.2.41	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 360,00
1.3.2.42	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 900,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Octowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.3.2.44	Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ulicach Białegostoku wraz ze zbiornikami retencyjnymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	38 411 373,00
1.3.2.46	Budowa przepustu pod torami PKP w rejonie ul. Stolecznej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 187,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.47	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	16 054 444,00
1.3.2.49	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 504,00
1.3.2.50	Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż. Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - (wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276 676,00
1.3.2.51	Budowa boiska na os. Jaroszkówka w rejonie ul. Uśmiechu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	699 681,00
1.3.2.52	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 147 670,00
1.3.2.53	Budowa boiska w rejonie ul. Gen. Wł. Sikorskiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
1.3.2.54	Budowa przedłużenia ul. Św. Łukasza wraz z ul. Dolną - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.55	Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	436 655,00
1.3.2.56	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 491,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.57	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawalerskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.59	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Płażowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740 000,00
1.3.2.60	Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60053	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 524,00
1.3.2.61	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
1.3.2.62	Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	794 244,00
1.3.2.63	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 000,00
1.3.2.64	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 678,00
1.3.2.65	Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	154 541,00
1.3.2.66	Budowa ul. Krzywej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.67	Budowa ul. Karmelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.68	Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.69	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.70	Szkola z bliskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzywińska 11 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	976 500,00
1.3.2.71	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 891 447,00
1.3.2.72	Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	598 635,00
1.3.2.73	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	362 940,00
1.3.2.74	Elektryk - feel good 2 przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	480 320,00
1.3.2.75	Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	599 410,00
1.3.2.76	Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00
1.3.2.77	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.78	Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.79	Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.80	Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówek Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.81	Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	951 500,00
1.3.2.82	Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Departament Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 830,00
1.3.2.83	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.84	Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30 010 000,00
1.3.2.85	Częściowa rozbiórka i budowa skweru przy ul. Żabiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.86	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	309 940,00
1.3.2.87	Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	451 036,00
1.3.2.89	Przebudowa placu zabaw w Parku Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 934,00
1.3.2.90	Przebudowa i odbudowa rowu na odcinku od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 do rzeki Biała - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.91	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.92	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.93	Zielone przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.94	Zielone ławki na Rynku Kościuszki - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.95	Białystok WidziMisie - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.96	Budowa ul. Reytana - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	101 329,00
1.3.2.97	Budowa ul. Cytrusowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	469 252,00
1.3.2.98	Budowa ul. Św. Jana Chrzyciela - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.99	Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.100	Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00
1.3.2.101	"Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (ul. Starosielce na odcinku od ul. KD-7D do ul. Cementowej, ul. Wiklinowa na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. Odrzańskiej, ul. Bagnówka kolonia na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Bagiennej, ul. Kiemliczów, ul. Zawady na odcinku od ul. Św. Krzysztofa do działki nr. 76/9, ul. Św. Łukasza na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady, ul. Sielska, ul. Rodzinna, przedłużenie ul. plk. Cz. Hake na odcinku od ul. mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu... - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286 361,00
1.3.2.103	Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086 042,00
1.3.2.104	Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 - (wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	Departament Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.105	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.106	Budowa ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.107	Wybieg dla psów "Pisipark Leśna Dolina" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.108	Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.2.109	Budowa instalacji elektrycznej w budynku młyna przy ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.110	Zmiana sposobu użytkowania lokalu 6U przy ul. Pietkiewicza 10 na Klub Seniora - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
1.3.2.111	Zmiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00
1.3.2.112	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00
1.3.2.113	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00
1.3.2.114	Przebudowa rozdzielni w węźle cieplnym w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.115	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	310 258,00
1.3.2.116	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,00
1.3.2.117	Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.118	Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 564,00
1.3.2.119	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	411 120,00
1.3.2.120	Modernizacja budynku B2 w Schronisku dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku ul. Dolistowska 2 (wymiana przegrodzeń zewnętrznych z krat na okna PCV, rozbudowa instalacji CO, wykonanie wentylacji, docieplenie zewnętrzne budynku) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT "DOLINA DOLISTÓWKI" W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	513 100,00
1.3.2.121	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	87 684,00
1.3.2.122	Plac zabaw na Zawadach - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	706 003,00
1.3.2.123	FitPark dla Zawad - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	321 002,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.124	Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.125	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S Suchowolca 26 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	28 174,00
1.3.2.126	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909,00
1.3.2.127	Wykonanie przyłącza co i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	71 574,00
1.3.2.128	Zdrowie-Sprawność-Aktywność-II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	965 559,00
1.3.2.129	Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00
1.3.2.130	Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 707,00
1.3.2.131	Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	483 580,00
1.3.2.132	"Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego" - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.133	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	71 032,00
1.3.2.134	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	308 659,00
1.3.2.135	Tężnia Solankowa Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204,00
1.3.2.136	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Malmeda 8 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00
1.3.2.137	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy ul. Waryńskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 000,00
1.3.2.138	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. H. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.139	Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
1.3.2.140	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
1.3.2.141	Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNY CH W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.142	Budowa monitoringu i modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Klepackiej i Barszczańskiej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.143	Przebudowa budynku przy ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.144	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenal w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2034	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	6 000 000,00
1.3.2.145	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku oraz budowa wiaty śmietnikowej - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,00
1.3.2.146	Wykonanie instalacji logicznej i dedykowanej instalacji sieciowej w budynku przy ul. Włókiennicza 7 (OIK) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85220	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2023 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu Miasta na 2023 r. w wysokości 2.478.101.029 zł wykonano w kwocie 2.460.598.659,91 zł, co stanowi 99,29 % planu rocznego. Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.236.761.696,34 zł (99,38 % planu) oraz majątkowe w wysokości 223.836.963,57 zł (98,40 % planu).

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2023 r. w kwocie 2.460.598.659,91 zł pochodziły z następujących źródeł:

- dochodów własnych – 829.828.318,35 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 52.665.586,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 423.245.954,00 zł,
- subwencji – 777.238.579,55 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. – 131.696.233,36 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 167.208.050,33 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 60.377.761,18 zł,
- dotacji celowych na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 1.171.720,80 zł,
- dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 8.260.660,02 zł,
- dotacji z funduszy celowych – 8.905.796,32 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane na 2023 r. wydatki budżetu miasta na zadania gminy i powiatu w łącznej kwocie 2.654.584.410 zł wykonano w kwocie 2.586.251.429,44 zł, co stanowi 97,43 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 2.209.576.196,90 zł (98,04 % planu rocznego),
- wydatków majątkowych w kwocie 376.675.232,54 zł (93,95 % planu rocznego).

3. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 01.01.2023 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 228.156.988 zł i w trakcie roku uległ kilkakrotnym zmianom i ostateczny plan wyniósł -176.483.381 zł.

W 2023 roku wynik budżetu zamknął się deficytem budżetowym w wysokości -125.652.769,53 zł. oraz uzyskano nadwyżkę operacyjną w wys. 27.185.499,44 zł.

4. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Planowane na 2023 r. przychody budżetu miasta w wysokości 235.646.411 zł wykonano w wysokości 194.805.219,57 zł (82,67 % planu rocznego) i stanowią one:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczeń z bilansu za 2022 rok w wysokości 15.356.214,62 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z UE) w wysokości 15.100.296,42 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.348.708,53 zł.

- pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 60.000.000,00 zł,

- wyemitowane obligacje komunalne w wysokości 100.000.000,00 zł.

5. REALIZACJA ROZCHODÓW

Planowane na 2023 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 59.163.030,00 zł wykonano w kwocie 59.163.029,20 zł. tj. 100%.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 5.500.008,00 zł,
- spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów w wysokości 38.663.021,20 zł,
- wykup obligacji w wysokości – 15.000.000,00 zł.

6. ZADŁUŻENIE MIASTA

Planowane na koniec 2023 roku zadłużenie budżetu miasta w wysokości 932.260.467 zł zamknęło się kwotą 891.421.743,07 zł, co stanowi 95,62 % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym w wysokości 181.800.000,00 zł,
- zaciągnięte kredyty na rynku zagranicznym w wysokości 577.619.275,30 zł,
- wyemitowane obligacje w wysokości 132.000.000,00 zł,
- zobowiązań wymagalnych z tytułu nieopłaconych terminowo płatności w wysokości 2.467,77 zł.

7. PORĘCZENIA

W 2023 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr LXIII/875/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok udzielił poręczenia kredytu do kwoty 1.000.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2023 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski.

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku w 2023 roku przedstawia Tabela Nr 1.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2023 r.

1. Wykonanie przedsięwzięć ogółem.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem przedstawia się w kwocie 295.638.999,45 zł, co stanowi 93,72 % planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 28.003.721,39 zł (96,92 % planu), zaś wydatki majątkowe 267.635.278,06 zł (93,40 % 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 139.904.123,14 zł, co stanowi 96,03 % planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 1.500.825,14 zł (82,40 % planu), zaś wydatki majątkowe 138.403.297,74 zł (96,21 % planu).

Przedsięwzięcie które obejmuje zarówno wydatki bieżące i majątkowe, zostało wykazane w załączniku w jednej z wymienionych części w oparciu o przeważającą strukturę wydatków w projekcie.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje również projekty wieloletnie planowane jako unijne dla których aplikacja środków planowana jest w latach następnych tzn. w roku bieżącym planowane są tylko wydatki krajowe, a w latach następnych środki krajowe i środki z UE. Skutkuje to tym, iż w zakresie kilku przedsięwzięć ujętych w grupie środków unijnych nie będzie zgodności z Tabelą nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

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 2023 r. wykonanie tych przedsięwzięć przedstawia się w kwocie 155.734.876,57 zł, co stanowi 91,74 % planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 26.502.896,25 zł (97,89 % planu), zaś wydatki majątkowe 129.231.980,32 zł (90,57 % planu).

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w ujęciu procentowym i rzeczowym przedstawia Tabela Nr 2.

Białystok, 28 marca 2024 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 330/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 marca 2024 r.

PREZYDENT **MIASTA** **BIAŁEGOSTOKU**

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Miasta Białegostoku
według stanu na 31 grudnia 2023 r.**

BIAŁYSTOK

MARZEC

2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Obejmuje ona dane o przysługujących miastu Białystok:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadaniu,
- dochodach i przychodach uzyskiwanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- innych danych i informacjach o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Powyższe informacje opracowano z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów ustaw:

- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.),
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020, poz. 342) tj. 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 2022 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2023 r. Wynika to z uregulowań art. 267 pkt.3) lit c) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym

w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Z uwagi na nałożony przez ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., termin przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, jednostki organizacyjne Miasta Białegostoku zostały zobowiązane do przekazania danych, zgodnych z ewidencją księgową do dnia 15 lutego 2024 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	4 051	1 273,61	183
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	2 421	2 133	699,37	291
5.	Użytkownicy wieczyści (osoby prawne i osoby fizyczne)	6 143	6 101	850,37	44
	RAZEM	12 971	12 686	3 029,22	518

W dalszym ciągu prowadzony jest proces komunalizacji mienia. Do m-ca grudnia 2023 roku uregulowano stan prawny i uzyskano decyzje Wojewody Podlaskiego potwierdzające nabycie przez Gminę Białystok z mocy prawa, prawa własności 12.686 działek, co stanowi 97,80% wszystkich nieruchomości podlegających komunalizacji. Powierzchnia terenów skomunalizowanych wynosi 3.029,22 ha. W 2024 r. prowadzony będzie proces komunalizacji 518 działek.

**Zestawienie majątku trwałego spółek prawa handlowego
i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	1.254.152.688,92
I.	Wartości niematerialne i prawne	651.769,11
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1.252.813.666,19
1.	Środki trwałe	1.221.032.993,65
1.1.	<i>Grunty</i>	64.325.941,96
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0,00
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	951.304.526,21
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	185.306.955,69
1.4.	<i>Środki transportu</i>	16.599.866,00
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	3.495.703,79
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31.780.672,54
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	482.337,27
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	204.916,35

Wartość majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. zmniejszyła się o kwotę 58.832.351,08 zł. Ogółem zwiększenia wyniosły 3.190.432,61 zł, a zmniejszenia 62.022.783,69 zł.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	18.226.723,53
I.	Wartości niematerialne i prawne	65.324,62
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17.956.482,56
1.	Środki trwałe	17.956.482,56
1.1.	<i>Grunty</i>	921.498,24
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0,00
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	8.576.929,88
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	2.444.078,00
1.4.	<i>Środki transportu</i>	6.001.188,27
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	12.788,17
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	204.916,35

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2022 r. zmniejszyła się o kwotę 1.139.597,47 zł. Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	9.059.998,88
I.	Wartości niematerialne i prawne	29.106,97
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9.030.891,91
1.	Środki trwałe	8.739.705,91
1.1.	<i>Grunty</i>	2.284.880,59
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0,00
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	4.496.552,35
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	241.232,67
1.4.	<i>Środki transportu</i>	1.673.723,20
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	43.317,10
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	291.186,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2022 r. zmniejszyła się o kwotę 1.006.477,12 zł. Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	19.675.180,70
I.	Wartości niematerialne i prawne	5.069,89
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19.670.110,81
1.	Środki trwałe	19.111.648,89
1.1.	<i>Grunty</i>	8.626.320,47
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0,00
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	8.777.409,18
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	89.508,22
1.4.	<i>Środki transportu</i>	1.615.639,51
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	2.771,51
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	558.461,92
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2022 r. wzrosła o kwotę 1.811.235,70 zł.
Zwiększenie wartości majątku trwałego wynika z zakończenia I etapu budowy inwestycji długoterminowej.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	250.858.174,91
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	250.858.174,91
1.	Środki trwałe	250.757.552,66
1.1.	<i>Grunty</i>	20.922.521,58
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0,00
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	229.731.662,30
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	87.723,47
1.4.	<i>Środki transportu</i>	0,00
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	15.645,31
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	100.622,25
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2022 r. zwiększyła się o kwotę 1.379.196,91 zł. Zwiększenie wartości aktywów trwałych wynika z termomodernizacji budynków.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	241.170.775,28
I.	Wartości niematerialne i prawne	14.000,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	241.156.775,28
1.	Środki trwałe	226.215.912,02
1.1.	<i>Grunty</i>	<i>11.509.084,50</i>
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>99.359.871,04</i>
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>113.635.304,91</i>
1.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>1.291.124,26</i>
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>420.527,31</i>
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14.940.863,26
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2022 r. zmniejszyła się o kwotę 16.567.278,72 zł. Zmniejszenie wartości związane jest amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Stadion Miejski Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	195.948.816,67
I.	Wartości niematerialne i prawne	16.497,99
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	195.932.318,68
1.	Środki trwałe	195.887.318,68
1.1.	<i>Grunty</i>	<i>19.821.801,50</i>
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>175.077.737,26</i>
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>683.059,68</i>
1.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>80.607,74</i>
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>224.112,50</i>
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45.000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2022 r. zmniejszyła się o kwotę 7.186.664,33 zł. Zmniejszenie wartości majątku związane jest głównie z amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	502.167.158,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	419.587,95
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	501.265.233,41
1.	Środki trwałe	485.420.694,30
1.1.	<i>Grunty</i>	239.835,08
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0,00
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	412.066.272,37
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	67.018.304,32
1.4.	<i>Środki transportu</i>	5.751.500,85
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	344.781,68
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15.844.539,11
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	482.337,27
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2022 r. zmniejszyła się o kwotę 35.014.171,37 zł.
Zmniejszenie wartości majątku trwałego ze względu na zmniejszenie nakładów inwestycyjnych.

**Zestawienie majątku trwałego
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	17.045.860,32
I.	Wartości niematerialne i prawne	102.181,69
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	16.943.678,63
1.	Środki trwałe	16.943.678,63
1.1.	<i>Grunty</i>	0,00
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0,00
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	13.218.091,83
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1.107.744,42
1.4.	<i>Środki transportu</i>	186.082,17
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	2.431.760,21
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2022 r. zmniejszyła się o kwotę 1.108.594,68 zł. Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest brakiem inwestowania w środki trwałe.

UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w złotych
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o.	35.294	500	17.647.000,00
2.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o.	40.177	500	20.088.500,00
3.	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o.	163.350	100	16.335.000,00
4.	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o.	99.603	500	49.801.500,00
5.	PUHP „Lech” S-ka z o.o.	10	3.707.293,60	37.072.936,00
6.	„Stadion Miejski” S-ka z o.o.	156.951	500	78.475.500,00
7.	"Wodociągi Białostockie" S-ka z o.o.	298.849	500	149.424.500,00
	RAZEM	794.234	X	368.844.936,00

Według stanu na 31.12.2023 r. wartość udziałów wynosiła 368.844.936,00 zł. W ciągu roku wartość udziałów zwiększyła się o 8.189.000,00 zł i dotyczyła Spółki z o. o. Stadion Miejski.

Według stanu na 31.12.2023 r. ilość udziałów wyniosła 794.234 sztuk i w stosunku do danych na dzień 31.12.2022 r. wzrosła o 16.378 sztuk.

AKCJE I UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziału w zł.
1.	SM „Elemencik”	6	370	2 220
2.	Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa BSM	29	brak możliwości oszacowania	5 425
	Razem	X	X	7 645

Wartość akcji i udziałów w stosunku do 31 grudnia 2022 r. nie uległa zmianie.

**Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	4.553.942.182,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	8.214.655,18
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4.499.839.719,10
1.	Środki trwałe	4.197.389.282,65
1.1.	Grunty	1.169.188.732,59
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	89.717.400,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.801.993.286,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	66.129.048,30
1.4.	Środki transportu	88.588.307,81
1.5.	Inne środki trwałe	71.489.907,10
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	302.450.436,45
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III.	Należności długoterminowe	45.887.808,13
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały według wartości netto następujących jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski	3.295.845.027,13 zł
2. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	122.054.609,76 zł
3. Centrum Usług Informatycznych	9.756.654,36 zł
4. Zarząd Mienia Komunalnego	515.665.598,10 zł
5. Jednostki Oświatowe (126)	549.393.089,44 zł
6. Pomoc Społeczna (15)	58.323.430,99 zł
7. Izba Wyrzeźwień	506.608,39 zł
8. Schronisko dla Zwierząt	922.373,75 zł
9. Straż Miejska	1.474.790,49 zł
RAZEM:	4.553.942.182,41 zł

Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. wzrosła o kwotę 130.364.749,41 zł. Ogółem zmniejszenia w wysokości 362.883,61 zł dotyczyły głównie amortyzacji środków trwałych. Zwiększenia wyniosły 130.727.633,02 zł i dotyczyły przede wszystkim zakończonych prac inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych:

1. Jednostki Oświatowe	49.556.706,44 zł
2. Urząd Miejski	40.518.204,13 zł
3. Zarząd Mienia Komunalnego	35.748.061,10 zł
4. Jednostki Pomocy Społecznej	3.549.281,99 zł
5. Centrum Usług Informatycznych	1.355.379,36 zł

**Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	102.686.006,94
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	102.686.006,94
1.	Środki trwałe	102.484.988,23
1.1.	<i>Grunty</i>	<i>41.579.350,00</i>
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>57.414.031,74</i>
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>3.313.768,78</i>
1.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>114.135,90</i>
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>63.701,81</i>
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	201.018,71
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości netto następujących zakładów budżetowych:

1. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	87.282.944,51 zł
2. Cmentarz Miejski	15.403.062,43 zł
RAZEM:	102.686.006,94 zł

Wartość majątku trwałego zakładów budżetowych od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. zwiększyła się o kwotę 2.527.868,94 zł. Zwiększenia dotyczyły przyjęcia i modernizacji środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	50.744.227,59
I.	Wartości niematerialne i prawne	610.188,42
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	50.134.039,17
1.	Środki trwałe	46.696.751,51
1.1.	<i>Grunty</i>	194.536,37
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0,00
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	17.023.376,58
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	4.757.768,67
1.4.	<i>Środki transportu</i>	624.921,50
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	24.096.148,39
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3.437.287,66
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości netto następujących instytucji kultury:

1. Białostocki Ośrodek Kultury	8.710.900,36 zł
2. Białostocki Teatr Lalek	7.272.513,82 zł
3. Dom Kultury „Śródmieście”	248.355,27 zł
4. Galeria Arsenał	10.404.310,81 zł
5. Galeria im. Sleńdzińskich	5.226.970,87 zł
6. Muzeum Pamięci Sybiru	11.979.262,57 zł
7. Muzeum Wojska	6.901.913,89 zł
RAZEM :	50.744.227,59 zł

Wartość majątku trwałego instytucji kultury od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. ogółem zmniejszyła się o kwotę 909.799,41 zł. Zmniejszenia wynosiły 3.930.258,25 zł i dotyczyły amortyzacji oraz likwidacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 3.020.458,84 zł dotyczyły między innymi zakupu otrzymania w ramach darowizny lub ulepszenia środka trwałego w jednostkach.

**Gospodarowanie gruntami miasta według form władania
wg stanu na 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, powierzchnia	Wartość w złotych
1.	Oddanie w użytkowanie wieczyste	1.406 działek 299,06 ha	89.717.400,00
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	10.329 działek 1.325,84 ha	563.779.390,43
3.	Użyczenie	3 działek 3,85 ha	2.018.935,17
4.	Dzierżawa	0 działki 0,00 ha	0,00
5.	Inne formy gospodarowania	4 648 działek 360,44 ha	200.824.376,67
	Razem	1.989,19 ha	856.340.102,27

W okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. wartość przekazanych gruntów miasta według form władania zmniejszyła się o kwotę 44.930.054,73 zł.

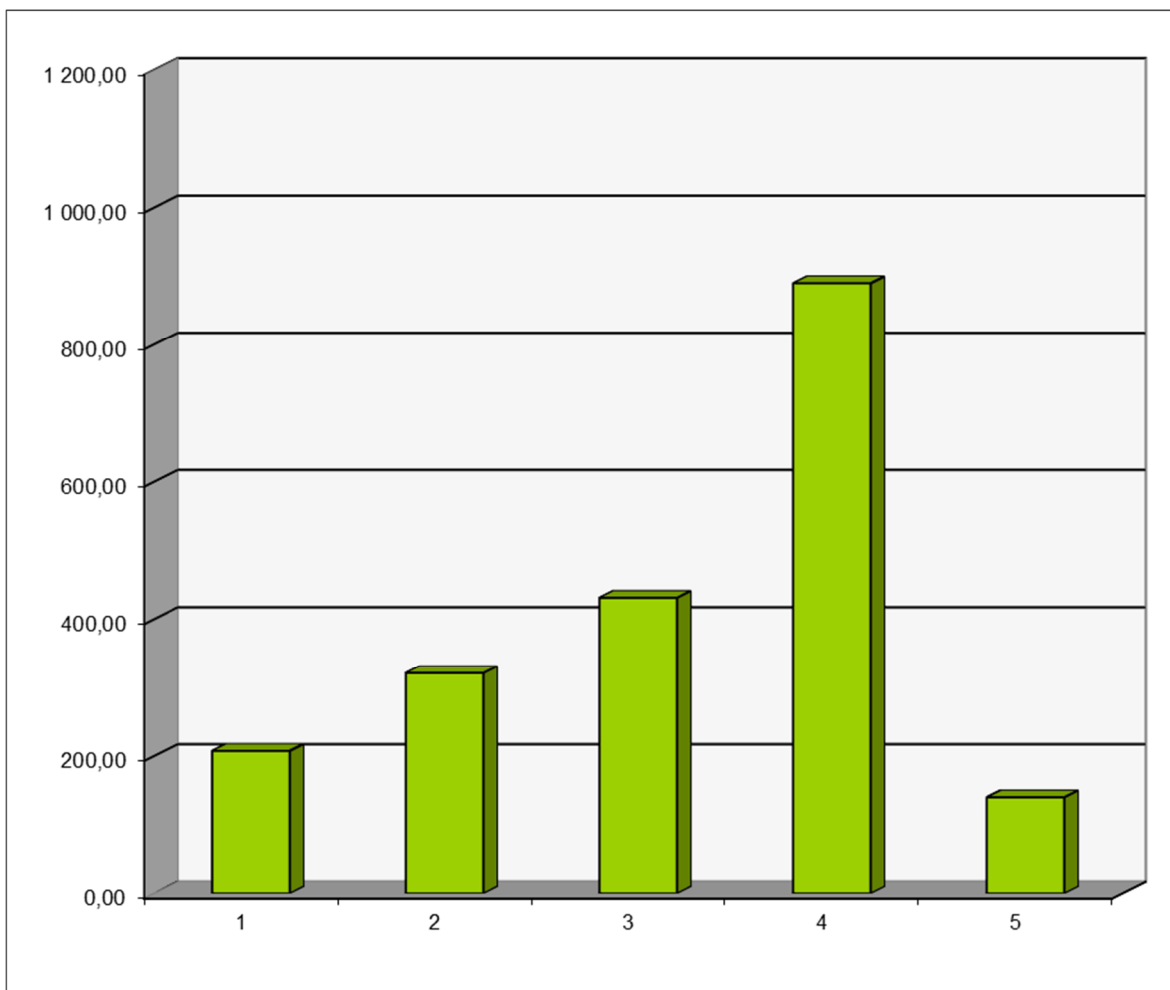
Zmniejszenie z tytułu:

- oddanie w użytkowanie wieczyste na kwotę 370.050,00 zł
- innych form gospodarowania na kwotę 45.255.506,33 zł.

Zwiększenia w tytułu:

- przekazania w zarząd lub użytkowanie na kwotę 695.501,43 zł,

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (POWIERZCHNIA)



Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	%
1.	Grunty orne	207,36	10,42
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	321,02	16,14
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	431,20	21,68
4.	Drogi	889,80	44,73
5.	Grunty pozostałe	139,81	7,03
	Razem	1.989,19	100,00

**Wartość gruntów miasta Białegostoku według rodzajów
stan na 31 grudnia 2023 r.**

Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w złotych
1. Grunty orne	207,36	856.340.102,27
2. Tereny zielone i lasy miejskie	321,02	
3. Grunty zabudowane i niezabudowane	431,20	
4. Drogi	889,80	
5. Grunty pozostałe	139,81	
Razem	1.989,19	

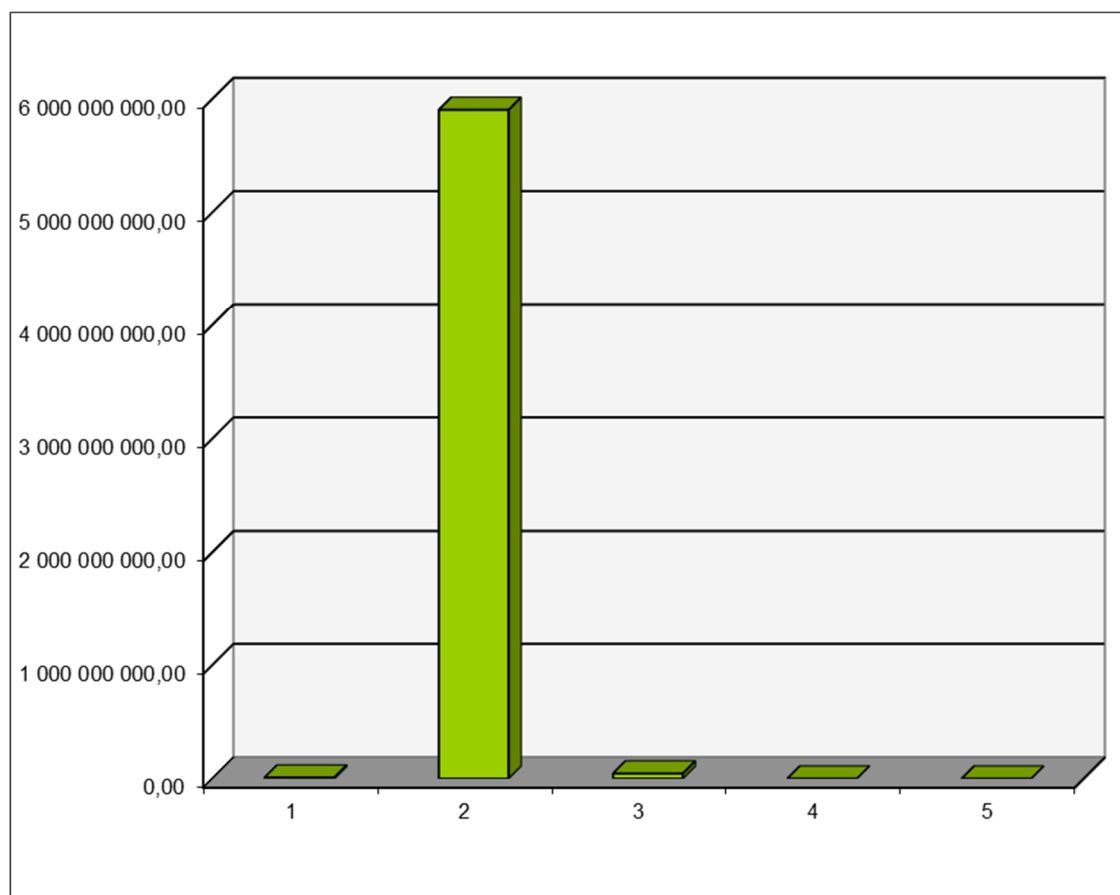
W okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. wartość gruntów według rodzajów zmniejszyła się o kwotę 44.930.054,73 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R
(zestawienie zbiorcze)

Opis mienia wg. grup rodzajowych		Spółki Prawa Handlowego i SMZOZ	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
A.	Aktywa trwałe	1 254 152 688,92	4 553 942 182,41	102 686 006,94	50 744 227,59
I.	Wartości niematerialne i prawne	651 769,11	8 214 655,18	0,00	610 188,42
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 252 813 666,19	4 499 839 719,10	102 686 006,94	50 134 039,17
1.	Środki trwałe	1 221 032 993,65	4 197 389 282,65	102 484 988,23	46 696 751,51
1.1.	Grunty	64 325 941,96	1 169 188 732,59	41 579 350,00	194 536,37
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	89 717 400,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	951 304 526,21	2 801 993 286,85	57 414 031,74	17 023 376,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	185 306 955,69	66 129 048,30	3 313 768,78	4 757 768,67
1.4.	Środki transportu	16 599 866,00	88 588 307,81	114 135,90	624 921,50
1.5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 495 703,79	71 489 907,10	63 701,81	24 096 148,39
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 780 672,54	302 450 436,45	201 018,71	3 437 287,66
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	45 887 808,13	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	482 337,27	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	204 916,35	0,00	0,00	0,00
Wartość mienia miasta		1 254 152 688,92	4 553 942 182,41	102 686 006,94	50 744 227,59

Wartość netto mienia Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 5.961.525.105.86 zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. majątek miasta zwiększył się o kwotę 73.150.467,86 zł tj. 1,24%.

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	9.476.612,71	0,16
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	5.905.473.431,40	99,06
3.	Należności długoterminowe	45.887.808,13	0,77
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	482.337,27	0,01
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	204.916,35	0,00
	Aktywa trwałe razem	5.961.525.105,86	100,00

Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym za 2023 r.

Planowane na 2023 rok dochody z mienia komunalnego w kwocie 123.528.916 zł (4,98% planowanych dochodów ogółem) zostały zrealizowane w kwocie 116.472.162,60 zł, co stanowi 4,73% dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowią w wysokości 54.713.712,20 zł, co stanowi 46,98% dochodów ogółem z mienia komunalnego.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu płatności za czynsz. Miasto osiągnęło dochody w wysokości 29.309.596,63 zł, co stanowi 25,16% dochodów ogółem z mienia komunalnego

Trzecią pozycję dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 27.067.292,62 zł, tj. 23,24% ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Na czwartym miejscu znajdują się dochody uzyskane z tytułu wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.494.425,94 zł, tj. 2,14% ogółu wpływów z mienia komunalnego

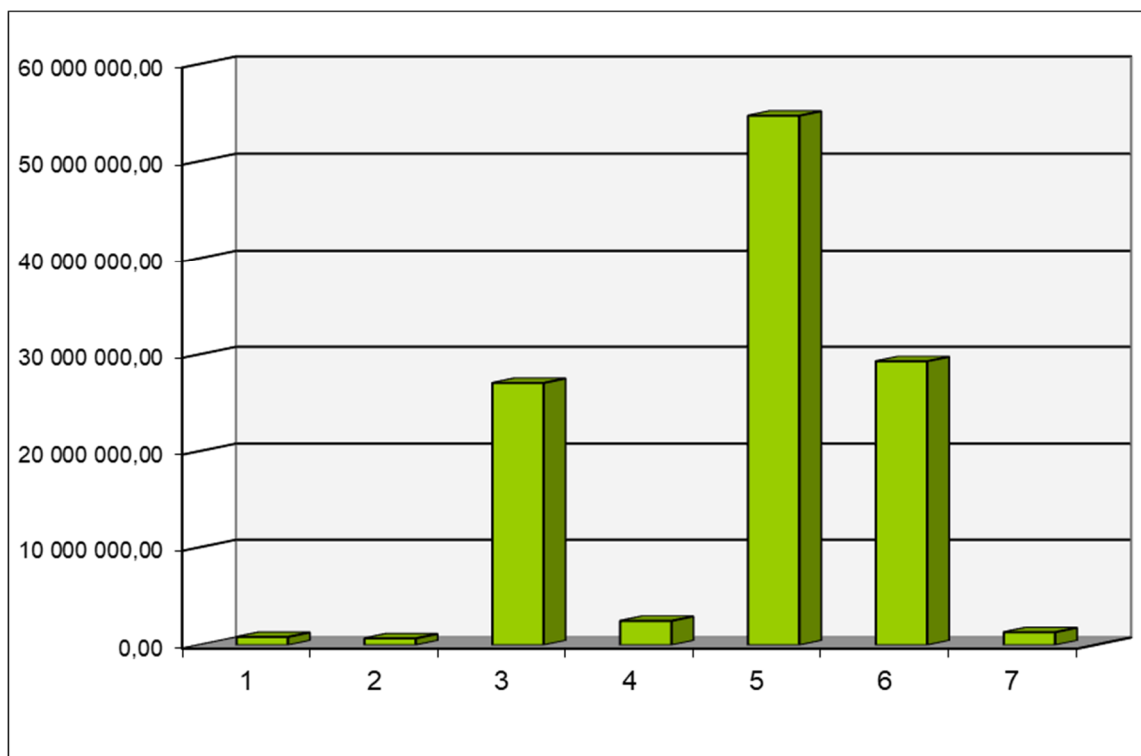
Piątą pozycję dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią pozostałe wpływy w wysokości 1.333.100,20 zł, tj. 1,14% ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Kolejną pozycję dochodów stanowią wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 848.163,37 zł, tj. 0,73% ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Ostatnią pozycję stanowią wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 705.871,64 zł, tj. 0,61% 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	853.850	848.163,37
2	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	624.000	705.871,64
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	31.355.200	27.067.292,62
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.293.854	2.494.425,94
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	55.202.012	54.713.712,20
	<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>9.066.250</i>	<i>10.367.071,06</i>
	<i>lokali użytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>gruntów i budynków</i>	<i>46.135.762</i>	<i>44.346.641,14</i>
	<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	Dochody z tytułu płatności za czynsz (Zarząd Mienia Komunalnego)	32.200.000	29.309.596,63
7	Pozostałe wpływy	1.000.000	1.333.100,20
	<i>wpływy za zwrot nieruchomości</i>	<i>200.000</i>	<i>190.959,42</i>
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>800.000</i>	<i>1.142.140,78</i>
RAZEM		123.528.916	116.472.162,60

**STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM
(UJĘCIE WARTOŚCIOWE)**



Lp.	Wyszczególnienie planowanych dochodów	Wartość w złotych	%
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	848.163,37	0,73
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	705.871,64	0,61
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz innych umów o podobnym charakterze	27.067.292,62	23,24
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.494.425,94	2,14
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	54.713.712,20	46,98
6.	Dochody z tytułu płatności za czynsz	29.309.596,63	25,16
7.	Pozostałe wpływy	1.333.100,20	1,14
	Razem	116.472.162,60	100,00

Jednostki budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na dzień 31.12.2023 w Białymstoku funkcjonowało 146 jednostek budżetowych.

Lp.	Jednostka	Adres
1	Przedszkole Samorządowe Nr 1	ul. Kawaleryjska 70
2	Przedszkole Samorządowe Nr 2	ul. Mazowiecka 39E
3	Przedszkole Samorządowe Nr 5	ul. Krańcowa 5
4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	ul. Bydgoska 4
5	Przedszkole Samorządowe Nr 8	ul. Nowogródzka 5A
6	Przedszkole Samorządowe Nr 10	Al. J. Piłsudskiego 34
7	Przedszkole Samorządowe Nr 12	ul. Podleśna 3A
8	Przedszkole Samorządowe Nr 14	Al. J. Piłsudskiego 20/4
9	Przedszkole Samorządowe Nr 20	ul. Sowłańska 40
10	Przedszkole Samorządowe Nr 21	ul. Staszica 16/18
11	Przedszkole Samorządowe Nr 22	ul. Łąkowa 17
12	Przedszkole Samorządowe Nr 23	ul. Konopnickiej 1
13	Przedszkole Samorządowe Nr 26	ul. Ciepła 19
14	Przedszkole Samorządowe Nr 27	Al. J. Piłsudskiego 8A
15	Przedszkole Samorządowe Nr 30	ul. Piastowska 1A
16	Przedszkole Samorządowe Nr 31	ul. Świętokrzyska 4
17	Przedszkole Samorządowe Nr 35	ul. Wesoła 22
18	Przedszkole Samorządowe Nr 36	ul. Św. Mikołaja 9
19	Przedszkole Samorządowe Nr 40	ul. Komisji Edukacji Narodowej 58
20	Przedszkole Samorządowe Nr 41	ul. Świętojańska 13/4B
21	Przedszkole Samorządowe Nr 42	ul. Ciepła 19A
22	Przedszkole Samorządowe Nr 43	ul. Głowackiego 3
23	Przedszkole Samorządowe Nr 45	ul. Gen. St. Sosabowskiego 6
24	Przedszkole Samorządowe Nr 46	ul. Mieszka I 4A
25	Przedszkole Samorządowe Nr 47	ul. Św. Wojciecha 14
26	Przedszkole Samorządowe Nr 48	ul. Pogodna 8
27	Przedszkole Samorządowe Nr 49	ul. Pogodna 16
28	Przedszkole Samorządowe Nr 51	ul. Boh. Monte Cassino 17
29	Przedszkole Samorządowe Nr 53	ul. Wyszyńskiego 2A
30	Przedszkole Samorządowe Nr 55	ul. Kozłowa 25
31	Przedszkole Samorządowe Nr 56	ul. Gen. Józefa Hallera 38
32	Przedszkole Samorządowe Nr 58	ul. Palmowa 20A
33	Przedszkole Samorządowe Nr 60	ul. Ks. J. Popiełuszki 125
34	Przedszkole Samorządowe Nr 65	ul. Łagodna 12

Lp.	Jednostka	Adres
35	Przedszkole Samorządowe Nr 68	ul. Mieszka I 19
36	Przedszkole Samorządowe Nr 69	ul. Karpowicza 1
37	Przedszkole Samorządowe Nr 71	ul. Dziesięciny 50
38	Przedszkole Samorządowe Nr 73	ul. Gajowa 66
39	Przedszkole Samorządowe Nr 76	ul. Różana 19
40	Przedszkole Samorządowe Nr 77	ul. Rumiankowa 15
41	Przedszkole Samorządowe Nr 78	ul. Zagórna 2/3
42	Przedszkole Samorządowe Nr 79	ul. Konwaliowa 8
43	Przedszkole Samorządowe Nr 80	ul. Armii Krajowej 34
44	Przedszkole Samorządowe Nr 81	ul. Brzoskwiniowa 8
45	Przedszkole Samorządowe Nr 82	ul. Zbigniewa Herberta 63
46	Zespół Przedszkoli Nr 1	ul. Witosza 22
47	Zespół Przedszkoli Nr 2	ul. Kazimierza Pułaskiego 55
48	Zespół Przedszkoli Nr 3	ul. Wierzbowa 21A
49	Zespół Przedszkoli Nr 4	ul. Jerzego Waszyngtona 4
50	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Słowackiego 4
51	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. Boh. Monte Cassino 25
52	Szkoła Podstawowa Nr 3	ul. Gdańska 23/1
53	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. Częstochowska 6 A
54	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kamienna 15
55	Szkoła Podstawowa Nr 6	ul. Wesoła 11 A
56	Szkoła Podstawowa Nr 7	ul. Wiatrakowa 18
57	Szkoła Podstawowa Nr 8	ul. Jesienna 8
58	Szkoła Podstawowa Nr 9	ul. Legionowa 7
59	Szkoła Podstawowa Nr 10	ul. Spacerowa 6
60	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Poleska 27
61	Szkoła Podstawowa Nr 12	ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
62	Szkoła Podstawowa Nr 15	ul. Wł. Broniewskiego 1
63	Szkoła Podstawowa Nr 17	ul. Rzemieślnicza 12/3
64	Szkoła Podstawowa Nr 19	ul. Mieszka I 18
65	Szkoła Podstawowa Nr 20	ul. Leśna 30
66	Szkoła Podstawowa Nr 21	ul. Polowa 7/1
67	Szkoła Podstawowa Nr 24	ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
68	Szkoła Podstawowa Nr 26	ul. Radzywińska 11
69	Szkoła Podstawowa Nr 28	ul. Warmińska 55
70	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Orła 4
71	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Żurawia 12
72	Szkoła Podstawowa Nr 34	ul. Pogodna 12
73	Szkoła Podstawowa Nr 37	ul. Jaworowa 8
74	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Stroma 16
75	Szkoła Podstawowa Nr 44	ul. Rumiankowa 13
76	Szkoła Podstawowa Nr 45	ul. Łagodna 10

Lp.	Jednostka	Adres
77	Szkoła Podstawowa Nr 46	ul. Słonimska 38
78	Szkoła Podstawowa Nr 47	ul. Palmowa 28
79	Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Armii Krajowej 32
80	Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Pułaskiego 96
81	Szkoła Podstawowa Nr 51	ul. Jana Krzysztofa Kluka 11a
82	Szkoła Podstawowa Nr 52	ul. Dojlidy Górne 48
83	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	ul. Strażacka 25
84	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ul. Pułaskiego 25
85	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	ul. Piastowska 3 D
86	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	ul. Porzeczkowa 11
87	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	ul. Magnoliowa 13
88	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	ul. Sokóleńska 1
89	I Liceum Ogólnokształcące	ul. Brukowa 2
90	III Liceum Ogólnokształcące	ul. Pałacowa 2/1
91	IV Liceum Ogólnokształcące	ul. Zwierzyniecka 9 A
92	V Liceum Ogólnokształcące	ul. Miodowa 5
93	VI Liceum Ogólnokształcące	ul. Warszawska 8
94	VII Liceum Ogólnokształcące	ul. Wierzbowa 7
95	VIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Piastowska 5
96	X Liceum Ogólnokształcące	ul. Stołeczna 6
97	XI Liceum Ogólnokształcące	ul. Grottgera 9
98	XIV Liceum Ogólnokształcące	ul. Upalna 26
99	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	ul. Narewska 11
100	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1	ul. Konopnickiej 3
101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ul. Promienna 13a
102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3	ul. Pietrasze 29
103	Zespół Szkół Nr 15	ul. J. Waszyngtona 17
104	Zespół Szkół Nr 16	ul. Zwycięstwa 28
105	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	ul. Świętojańska 1
106	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	ul. Antoniuk Fabryczny 40
107	Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	ul. Słonimska 47/1
108	Zespół Szkół Elektrycznych	ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14
109	Zespół Szkół Gastronomicznych	ul. Knyszyńska 12
110	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	ul. Bema 105
111	Zespół Szkół Mechanicznych	ul. Broniewskiego 14
112	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	ul. Antoniuk Fabryczny 1
113	Zespół Szkół Technicznych	ul. Stołeczna 21
114	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	ul. Sienkiewicza 57
115	Zespół Szkół Rolniczych	ul. Ks. St. Suchowolca 26
116	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	ul. Zwycięstwa 28
117	Białostockie Centrum Edukacji	ul. Ciepła 32

Lp.	Jednostka	Adres
118	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	ul. Piotrkowska 2
119	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	ul. Mazowiecka 35
120	Specjalistyczna Poradnia Psychol.-Pedagog.	ul. Mickiewicza 31/2
121	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Antoniuk Fabryczny 40
122	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	ul. Krakowska 19
123	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	ul. Dobra 3
124	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	ul. Warszawska 79A
125	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny	ul. Żurawia 71
126	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	ul. Orła 6A
127	Centrum Usług Informatycznych	ul. Warszawska 13 lok. 7U
128	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	ul. Nowogródzka 5/1
129	Dom Pomocy Społecznej	ul. Baranowicka 203
130	Dom Pomocy Społecznej	ul. Świerkowa 9
131	Izba Wyrzeźwień	ul. Zaścianańska 84
132	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	ul. Malmeda 8
133	Schronisko dla Zwierząt	ul. Dolistowska 2
134	Straż Miejska	ul. Składowa 11
135	Środowiskowy Dom Samopomocy	ul. 11 Listopada 6
136	Urząd Miejski	ul. Słonimska 1
137	Zarząd Mienia Komunalnego	ul. Bema 89/1
138	Żłobek Miejski Nr 1	ul. Wesoła 10
139	Żłobek Miejski Nr 2	ul. Rumiankowa 12
140	Żłobek Miejski Nr 3	ul. Wasilkowska 4
141	Żłobek Miejski Nr 4	ul. Broniewskiego 1A
142	Żłobek Miejski Nr 5	ul. Grottgera 10/1
143	Żłobek Miejski Nr 6	ul. Upalna 58
144	Żłobek Miejski Nr 7	ul. Warszawska 75 A
145	Żłobek Miejski Nr 8	ul. Oriona 38
146	Żłobek Miejski Nr 9	ul. Ignacego Mościckiego 2J

Zakłady budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej zakładów budżetowych.

Zgodnie z art. 15 ustawy o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną sektora samorządowego, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych.

Na dzień 31.12.2023 r. w Białymstoku funkcjonowały 2 zakłady budżetowe.

1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. Włókiennicza 4
2	Cmentarz Miejski	ul. Wysockiego 63

Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 87) 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 31.12.2023 r. w Białymstoku funkcjonowało 7 instytucji kultury.

1	Białostocki Ośrodek Kultury	ul. Legionowa 5
2	Białostocki Teatr Lalek	ul. Kalinowskiego 1
3	Dom Kultury "Śródmieście"	ul. Kilińskiego 13
4	Galeria Arsenał	ul. Mickiewicza 2
5	Galeria Sleńdzińskich	ul. Waryńskiego 24a
6	Muzeum Pamięci Sybiru	ul. Sienkiewicza 26
7	Muzeum Wojska	ul. Kilińskiego 7

Jednostki służby zdrowia

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina Białystok była organem założycielskim dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK.

Spółki prawa handlowego

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. w Białymstoku funkcjonowały następujące spółki z większościovym udziałem Miasta:

1	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o.	ul. Składowa 7
2	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o.	ul. Składowa 11
3	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o.	ul. Jurowiecka 46a
4	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o.	ul. Komisji Edukacji Narodowej 58
5	PUHP LECH S-ka z o.o.	ul. Kombatantów 4
6	Stadion Miejski S-ka z o.o.	ul. Słoneczna 1
7	Wodociągi Białostockie S-ka z o.o.	ul. Młynowa 52/1

Białystok, 28 marca 2024 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 330/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 marca 2024 r.

PREZYDENT **MIASTA** **BIAŁEGOSTOKU**

**Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji
kultury za 2023 r.**

BIAŁYSTOK

MARZEC

2024 ROK

Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 2023 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2023 r.					Wykonanie przychodów za 2023 r.					Plan kosztów na 2023 r.	Wykonanie kosztów za 2023 r.	Stan należności		Stan zobowiązań			
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					ogółem	ogółem	ogółem	w tym wymagalnych	ogółem	w tym wymagalnych
				podmiotowa	celowa	na inwestycje			podmiotowa	celowa	na inwestycje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
I.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	28 801 000	1 000 000	0	0	1 000 000	36 225 603,52	980 400,00	0,00	0,00	980 400,00	29 700 000	38 350 351,59	1 817 129,73	10 826,68	11 326 697,48	1 141 917,24		
	z tego:																		
	<i>Samodzielny Szpital Miejski im. PCK</i>	<i>28 801 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>36 225 603,52</i>	<i>980 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>980 400,00</i>	<i>29 700 000</i>	<i>38 350 351,59</i>	<i>1 817 129,73</i>	<i>10 826,68</i>	<i>11 326 697,48</i>	<i>1 141 917,24</i>		
II.	Samorządowe instytucje kultury	53 264 457	42 282 580	39 020 482	811 578	2 450 520	53 242 721,68	42 275 971,11	39 020 482,00	810 578,00	2 444 911,11	51 539 411	50 842 000,03	259 692,63	71 172,64	719 822,20	2 752,85		
	z tego:																		
1.	<i>Białostocki Teatr Lalek</i>	<i>9 986 830</i>	<i>7 841 000</i>	<i>7 541 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>10 072 278,51</i>	<i>7 841 000,00</i>	<i>7 541 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 222 830</i>	<i>10 169 404,37</i>	<i>32 087,80</i>	<i>0,00</i>	<i>74 010,52</i>	<i>0,00</i>		
2.	<i>Galeria Arsenal</i>	<i>5 068 900</i>	<i>4 613 000</i>	<i>4 153 000</i>	<i>0</i>	<i>460 000</i>	<i>5 104 289,65</i>	<i>4 611 342,07</i>	<i>4 153 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>458 342,07</i>	<i>4 703 400</i>	<i>4 654 936,70</i>	<i>50 173,56</i>	<i>46 283,56</i>	<i>48 276,48</i>	<i>0,00</i>		
3.	<i>Galeria im. Sienkiewicza</i>	<i>6 317 003</i>	<i>5 951 020</i>	<i>4 682 950</i>	<i>0</i>	<i>1 268 070</i>	<i>6 363 429,37</i>	<i>5 947 395,43</i>	<i>4 682 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 264 445,43</i>	<i>5 148 933</i>	<i>5 055 782,87</i>	<i>17 613,11</i>	<i>0,00</i>	<i>10 623,82</i>	<i>2 752,85</i>		
4.	<i>Białostocki Ośrodek Kultury</i>	<i>10 887 100</i>	<i>8 695 500</i>	<i>8 495 500</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>10 934 514,87</i>	<i>8 695 500,00</i>	<i>8 495 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>10 685 500</i>	<i>10 544 615,39</i>	<i>50 386,21</i>	<i>553,50</i>	<i>265 008,19</i>	<i>0,00</i>		
5.	<i>Dom Kultury "ŚRÓDMIEŚCIE"</i>	<i>2 508 356</i>	<i>2 006 176</i>	<i>1 557 482</i>	<i>393 694</i>	<i>55 000</i>	<i>2 511 372,87</i>	<i>2 006 176,00</i>	<i>1 557 482,00</i>	<i>393 694,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>2 467 520</i>	<i>2 426 447,29</i>	<i>18 519,54</i>	<i>0,00</i>	<i>7 685,09</i>	<i>0,00</i>		
6.	<i>Muzeum Pamięci Sybiru</i>	<i>12 852 900</i>	<i>8 190 000</i>	<i>8 190 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 610 510,75</i>	<i>8 190 000,00</i>	<i>8 190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 087 200</i>	<i>12 791 523,49</i>	<i>84 915,21</i>	<i>24 335,58</i>	<i>291 257,43</i>	<i>0,00</i>		
7.	<i>Muzeum Wojska</i>	<i>5 643 368</i>	<i>4 985 884</i>	<i>4 400 550</i>	<i>117 884</i>	<i>467 450</i>	<i>5 646 325,66</i>	<i>4 984 557,61</i>	<i>4 400 550,00</i>	<i>116 884,00</i>	<i>467 123,61</i>	<i>5 224 028</i>	<i>5 199 289,92</i>	<i>5 997,20</i>	<i>0,00</i>	<i>22 960,67</i>	<i>0,00</i>		
	Ogółem (I + II)	82 065 457	43 282 580	39 020 482	811 578	3 450 520	89 468 325,20	43 256 371,11	39 020 482,00	810 578,00	3 425 311,11	81 239 411	89 192 351,62	2 076 822,36	81 999,32	12 046 519,68	1 144 670,09		

Białystok, 28 marca 2024 r.