



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 maja 2021 r.

Poz. 2151

ZARZĄDZENIE NR 212/21 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 30 marca 2021 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 2020 r.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2020 r., według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

a) plan - 2.265.818.413 zł.,

b) wykonanie - 2.240.105.246 zł., zgodnie z Tabelą Nr 1 do sprawozdania;

2) wydatki ogółem wyniosły:

a) plan - 2.378.298.413 zł.,

b) wykonanie - 2.274.312.945 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 2020 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 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.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Rafał Rudnicki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2020 r.

PREZYDENT **MIASTA** **BIAŁEGOSTOKU**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Białegostoku
za 2020 r.**

Tabela Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2020 R.

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			DOCHODY GMINY	1 643 827 672	1 628 363 865	99,06	1 540 063 901	88 299 964
			DOCHODY WŁASNE	487 359 473	488 716 849	100,28	457 784 821	30 932 028
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	173	x	173	0
	01095		Pozostała działalność	0	173	x	173	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	173	x	173	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 750 000	79 346 498	94,74	79 335 418	11 080
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 750 000	69 731 780	94,55	69 731 780	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	4 790	x	4 790	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000	182 731	73,09	182 731	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	81 743	81,74	81 743	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450 000	353 273	78,51	353 273	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 750 000	2 108 389	76,67	2 108 389	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 900 000	22 279 339	101,73	22 279 339	
		0830	wpływy z usług	47 000 000	43 759 150	93,10	43 759 150	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600 000	350 256	58,38	350 256	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	46	x	46	
		0970	wpływy z różnych dochodów	700 000	612 063	87,44	612 063	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000	9 602 541	96,03	9 602 519	22
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4 803	x	4 803	
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000 000	9 590 127	95,90	9 590 127	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	22	x		22
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2 208	x	2 208	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	5 381	x	5 381	
	60095		Pozostała działalność	0	12 177	x	1 119	11 058
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	11 058	x		11 058
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 119	x	1 119	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 753 837	69 733 078	93,28	50 807 993	18 925 085
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 961 000	40 385 489	98,59	40 380 330	5 159
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 000	62 322	80,94	62 322	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000	119 196	99,33	119 196	
		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	38 500 000	38 171 459	99,15	38 171 459	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	5 159	128,98		5 159
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	670 000	833 972	124,47	833 972	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000	873 193	87,32	873 193	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000	13 453	16,82	13 453	
		0970	wpływy z różnych dochodów	510 000	306 735	60,14	306 735	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 652 837	29 211 464	86,80	10 291 538	18 919 926
		0470	wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	710 000	781 312	110,04	781 312	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	636 000	619 601	97,42	619 601	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 055 000	8 266 531	82,21	8 266 531	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	66 924	x	66 924	
		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	210 000	155 755	74,17	155 755	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 279 190	1 669 234	130,49		1 669 234
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 612 647	17 250 692	83,69		17 250 692
			<i>mieszkań komunalnych</i>	8 550 000	9 213 704	107,76		9 213 704
			<i>lokali użytkowych</i>	0	10 986	x		10 986
			<i>gruntów i budynków</i>	12 062 647	8 026 002	66,54		8 026 002
			<i>zamiana nieruchomości</i>	0	0	x		0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000	93 585	93,59	93 585	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	23 295	x	23 295	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 288	x	5 288	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	279 247	558,49	279 247	
	70095		Pozostała działalność	140 000	136 125	97,23	136 125	0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	500	x	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	140 000	135 625	96,88	135 625	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 496 301	3 181 285	127,44	3 181 285	0
	71095		Pozostała działalność	2 496 301	3 181 285	127,44	3 181 285	0
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 865	x	3 865	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	519	x	519	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340 000	1 643 821	122,67	1 643 821	
		0830	wpływy z usług	60 000	134 076	223,46	134 076	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	3 502	x	3 502	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 845	x	1 845	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 301	36 447	223,59	36 447	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 080 000	1 357 210	125,67	1 357 210	
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	492 621	325 344	66,04	325 344	0
	73095		Pozostała działalność	492 621	325 344	66,04	325 344	0
		0830	wpływy z usług	240 000	70 770	29,49	70 770	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 951	x	1 951	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	128 417	128 418	100,00	128 418	
		0970	wpływy z różnych dochodów	124 204	124 205	100,00	124 205	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 022 469	13 860 264	106,43	13 826 765	33 499
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 730	5 561	321,45	5 561	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	3 192	x	3 192	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	1 239	206,50	1 239	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 130	1 130	100,00	1 130	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 100 750	13 362 059	110,42	13 328 560	33 499
		0570	wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	16 000	x	16 000	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	14 629	36,57	14 629	
		0630	wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	145 101	72,55	145 101	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230 000	156 736	68,15	156 736	
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	138 061	276,12	138 061	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	33 499	334,99		33 499
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600 000	551 164	91,86	551 164	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 542 230	8 729 290	102,19	8 729 290	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	143	x	143	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 424 000	3 571 204	147,33	3 571 204	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 520	5 300	117,26	5 300	
		8120	wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	932	x	932	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 365	x	1 365	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 365	x	1 365	
	75095		Pozostała działalność	919 989	491 279	53,40	491 279	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	37 185	x	37 185	
		0830	wpływy z usług	2 040	2 737	134,17	2 737	
		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	4 979	x	4 979	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	3 006	x	3 006	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	297 949	236 956	79,53	236 956	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	97 632	97,63	97 632	
		0970	wpływy z różnych dochodów	520 000	108 784	20,92	108 784	
752			OBRONA NARODOWA	100 000	45 069	45,07	45 069	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100 000	45 069	45,07	45 069	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	45 069	45,07	45 069	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	355 000	291 151	82,01	287 351	3 800
	75416		Straż gminna (miejska)	355 000	291 151	82,01	287 351	3 800
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000	283 037	80,87	283 037	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	180	x	180	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	325	x	325	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	26	x	26	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 800	x		3 800
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2	x	2	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 707	x	1 707	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	2 074	41,48	2 074	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	224 383 425	226 940 284	101,14	226 940 284	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	650 000	697 533	107,31	697 533	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	640 000	677 263	105,82	677 263	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	20 270	202,70	20 270	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	136 847 325	138 527 214	101,23	138 527 214	0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	127 000 000	127 509 189	100,40	127 509 189	
		0320	wpływy z podatku rolnego	10 700	10 193	95,26	10 193	
		0330	wpływy z podatku leśnego	26 750	65 269	244,00	65 269	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	7 800 000	7 696 980	98,68	7 696 980	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000	2 211 708	157,98	2 211 708	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 201	x	2 201	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	817 321	204,33	817 321	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	209 875	214 353	102,13	214 353	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	67 086 100	67 831 624	101,11	67 831 624	0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	40 000 000	41 077 041	102,69	41 077 041	
		0320	wpływy z podatku rolnego	150 000	128 604	85,74	128 604	
		0330	wpływy z podatku leśnego	15 000	5 612	37,41	5 612	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000	2 275 829	98,95	2 275 829	
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 000 000	2 233 272	111,66	2 233 272	
		0430	wpływy z opłaty targowej	250 000	132 667	53,07	132 667	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 171 100	21 745 926	98,08	21 745 926	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	63 782	x	63 782	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	735	x	735	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	168 156	84,08	168 156	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 800 000	12 883 913	100,66	12 883 913	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	5 400 000	5 448 387	100,90	5 448 387	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 400 000	7 425 371	100,34	7 425 371	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	10 000	x	10 000	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	155	x	155	
	75624		Dywidendy	7 000 000	7 000 000	100,00	7 000 000	0
		0740	wpływy z dywidend	7 000 000	7 000 000	100,00	7 000 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 581 284	12 552 460	99,77	4 160 769	8 391 691
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 581 284	12 533 759	99,62	4 142 068	8 391 691
		0970	wpływy z różnych dochodów	183 624	136 099	74,12	136 099	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 005 968	4 005 969	100,00	4 005 969	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 391 692	8 391 691	100,00		8 391 691
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	18 701	x	18 701	0
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	18 701	x	18 701	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 143 582	8 659 964	106,34	8 659 964	0
	80101		Szkoły podstawowe	97 165	113 370	116,68	113 370	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	507	x	507	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	410	102,50	410	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0	0,00	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 550	3 120	122,35	3 120	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 320	1 020	43,97	1 020	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 900	31 332	1 080,41	31 332	
		0970	wpływy z różnych dochodów	87 800	72 964	83,10	72 964	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 095	4 017	366,85	4 017	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 504	305 432	145,10	305 432	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	208 204	135 614	65,14	135 614	
		0690	wpływy z różnych opłat	100	0	0,00	0	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	34	17,00	34	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	169 784	8 489,20	169 784	
	80104		Przedszkola	7 499 071	7 602 786	101,38	7 602 786	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 888 339	1 911 542	66,18	1 911 542	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200	0	0,00	0	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000	508	25,40	508	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 532	204 470	3 696,13	204 470	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 600 000	5 486 195	119,27	5 486 195	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	71	x	71	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000	22 034	169,49	22 034	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 000	22 034	169,49	22 034	
	80110		Gimnazja	0	110	x	110	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	110	x	110	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 526	48 024	96,97	48 024	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 601	0	0,00		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000	0	0,00		
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 925	48 024	160,48	48 024	
	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	27 300	100 173	366,93	100 173	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000	12 288	51,20	12 288	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	3	1,00	3	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	54 830	x	54 830	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	33 052	1 101,73	33 052	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	0	195 483	x	195 483	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	195 483	x	195 483	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	1 625	x	1 625	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 625	x	1 625	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 476	13 772	933,06	13 772	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 476	1 377	93,29	1 377	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	12 395	x	12 395	
	80195		Pozostała działalność	245 540	257 155	104,73	257 155	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	100	x	100	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	467	x	467	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	300	x	300	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 540	256 288	104,38	256 288	
851			OCHRONA ZDROWIA	705 000	696 832	98,84	696 832	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	233	x	233	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	233	x	233	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	21 588	x	21 588	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	21 588	x	21 588	
	85158		Izby wytrzeźwień	705 000	675 011	95,75	675 011	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	387	77,40	387	
		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	101 500	89 533	88,21	89 533	
		0830	wpływy z usług	602 000	583 311	96,90	583 311	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	719	143,80	719	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	1 061	212,20	1 061	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 702 844	2 648 626	155,54	2 648 626	0
	85202		Domy pomocy społecznej	573 600	811 084	141,40	811 084	0
		0690	wpływy z różnych opłat	573 600	713 998	124,48	713 998	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	97 086	x	97 086	
	85203		Ośrodki wsparcia	294 350	299 507	101,75	299 507	0
		0830	wpływy z usług	287 000	296 469	103,30	296 469	
		0970	wpływy z różnych dochodów	550	609	110,73	609	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800	2 429	134,94	2 429	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0,00	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 160	11 824	284,23	11 824	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	5 077	x	5 077	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 160	6 747	162,19	6 747	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000	2 436	60,90	2 436	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	2 436	60,90	2 436	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 381	4 912	66,55	4 912	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 381	2 381	100,00	2 381	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	2 531	50,62	2 531	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71	213	300,00	213	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	143	x	143	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71	70	98,59	70	
	85216		Zasiłki stałe	35 000	28 976	82,79	28 976	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000	28 976	82,79	28 976	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 950	39 500	106,90	39 500	0
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	258	x	258	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950	4 949	99,98	4 949	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18 000	17 793	98,85	17 793	
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 000	16 500	117,86	16 500	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	736 300	994 042	135,01	994 042	0
		0830	wpływy z usług	736 000	932 277	126,67	932 277	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	61 100	x	61 100	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	665	221,67	665	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000	414	41,40	414	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	414	41,40	414	
	85295		Pozostała działalność	10 032	455 718	4 542,64	455 718	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	402 273	x	402 273	
		0830	wpływy z usług	10 000	47 703	477,03	47 703	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	22	x	22	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	32	5 720	17 875,00	5 720	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	233	x	233	0
	85395		Pozostała działalność	0	233	x	233	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	233	x	233	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223	222	99,55	222	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223	222	99,55	222	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	45	44	97,78	44	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	178	178	100,00	178	
855			RODZINA	4 183 156	3 873 044	92,59	3 873 044	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	250 200	296 059	118,33	296 059	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	139	69,50	139	
		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	20 000	16 038	80,19	16 038	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230 000	279 882	121,69	279 882	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 610	1 324 115	87,77	1 324 115	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	658	109,67	658	
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	30 531	76,33	30 531	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	500	x	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10	4	40,00	4	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	968 000	761 602	78,68	761 602	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 000	530 820	106,16	530 820	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	71	x	71	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	71	x	71	
	85504		Wspieranie rodziny	930	4 943	531,51	4 943	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	x	12	
		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	30	160	533,33	160	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	3 127	x	3 127	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900	1 644	182,67	1 644	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 422 416	2 247 571	92,78	2 247 571	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 546 560	1 466 288	94,81	1 466 288	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 185	90 922	98,63	90 922	
		0830	wpływy z usług	759 243	677 759	89,27	677 759	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 140	111	9,74	111	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	0	0,00	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 788	12 491	54,81	12 491	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000	285	28,50	285	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	285	28,50	285	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 676 051	66 531 837	109,65	62 964 964	3 566 873
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 845 949	3 056 782	107,41	0	3 056 782
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 845 949	3 056 782	107,41		3 056 782
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	53 530 000	58 868 968	109,97	58 868 968	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 500 000	58 738 933	109,79	58 738 933	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 200	x	1 200	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	82 843	x	82 843	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	41 437	138,12	41 437	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	205	x	205	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 350	x	4 350	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	9 622	x	9 622	0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 622	x	9 622	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	61 168	x	54 051	7 117
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 117	x		7 117
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	23 371	x	23 371	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	30 680	x	30 680	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	401	x	401	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1	x	1	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	400	x	400	
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 483	61 675	113,20	61 045	630
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41	40	97,56	40	
		0830	wpływy z usług	19 000	16 695	87,87	16 695	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	630	x		630
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	142	339	238,73	339	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000	29 909	124,62	29 909	
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 300	14 062	124,44	14 062	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 908	611 764	169,04	109 420	502 344
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	361 908	502 344	138,80		502 344
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	109 420	x	109 420	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	505 636	588 356	116,36	588 356	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	2 859	285,90	2 859	
		0690	wpływy z różnych opłat	504 636	585 497	116,02	585 497	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem odpadami	3 374 575	3 266 169	96,79	3 266 169	0
		0830	wpływy z usług	3 374 575	3 263 035	96,69	3 263 035	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	512	x	512	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	2 622	x	2 622	
	90095		Pozostała działalność	3 500	6 932	198,06	6 932	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	100	x	100	
		0690	wpływy z różnych opłat	500	2 232	446,40	2 232	
		0830	wpływy z usług	3 000	4 435	147,83	4 435	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	165	x	165	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	16 749	x	16 749	0
	92118		Muzea	0	10 275	x	10 275	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	10 275	x	10 275	
	92195		Pozostała działalność	0	6 474	x	6 474	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	11 023	x	11 023	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	-4 549	x	-4 549	
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 000	1 065	106,50	1 065	0
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 000	1 065	106,50	1 065	0
		0830	wpływy z usług	1 000	1 065	106,50	1 065	
926			KULTURA FIZYCZNA	12 680	12 671	99,93	12 671	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 680	12 671	99,93	12 671	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	12 680	12 671	99,93	12 671	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	21 000 000	22 761 426	108,39	22 761 426	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 000 000	22 761 426	108,39	22 761 426	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 000 000	22 761 426	108,39	22 761 426	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	21 000 000	22 761 426	108,39	22 761 426	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	351 721 968	341 697 775	97,15	341 697 775	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	351 721 968	341 697 775	97,15	341 697 775	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	351 721 968	341 697 775	97,15	341 697 775	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	351 721 968	341 697 775	97,15	341 697 775	
			SUBWENCJE	241 601 522	241 601 522	100,00	241 601 522	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	241 601 522	241 601 522	100,00	241 601 522	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	237 118 815	237 118 815	100,00	237 118 815	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	237 118 815	237 118 815	100,00	237 118 815	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 482 707	4 482 707	100,00	4 482 707	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 482 707	4 482 707	100,00	4 482 707	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	84 384 725	77 655 352	92,03	24 087 416	53 567 936
020			Leśnictwo	31 738	0	0,00	0	0
	02095		Pozostała działalność	31 738	0	0,00	0	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 195	0	0,00	0	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 543	0	0,00		0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 886 642	30 336 140	84,53	2 604 407	27 731 733
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 440 763	25 168 445	85,49	0	25 168 445
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 513	0	0,00	0	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	29 279 250	25 168 445	85,96		25 168 445
	60016		Drogi publiczne gminne	6 445 879	5 167 695	80,17	2 604 407	2 563 288
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	169	x		169
		0879	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	-5	x		-5
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 000	2 604 407	137,07	2 604 407	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	4 545 879	2 563 124	56,38		2 563 124
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	811 277	559 154	68,92	0	559 154
	70095		Pozostała działalność	811 277	559 154	68,92	0	559 154
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	811 277	559 154	68,92		559 154
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	12 563 210	12 064 754	96,03	862 167	11 202 587
	73095		Pozostała działalność	12 563 210	12 064 754	96,03	862 167	11 202 587
		0927	pozostałe odsetki	0	1 120	x	1 120	
		0929	pozostałe odsetki	0	198	x	198	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 175 376	754 603	64,20	754 603	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 246	106 246	57,35	106 246	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	11 202 588	11 202 587	100,00		11 202 587
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 773 711	14 363 332	97,22	14 363 332	0
	75095		Pozostała działalność	14 773 711	14 363 332	97,22	14 363 332	0
		0947	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	8 831	x	8 831	
		0949	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 342	x	1 342	
		0979	wpływy z różnych dochodów	885 515	880 128	99,39	880 128	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 124 377	12 732 296	97,01	12 732 296	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	763 819	740 735	96,98	740 735	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 856 989	3 699 048	63,16	1 425 155	2 273 893
	80101		Szkoły podstawowe	1 675 937	589 321	35,16	589 321	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 229	128 810	71,47	128 810	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 795	6 115	89,99	6 115	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	588 913	454 396	77,16	454 396	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	900 000	0	0,00		0
	80104		Przedszkola	3 186 227	2 273 893	71,37	0	2 273 893
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 712	x		8 712
		0879	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 537	x		1 537
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	3 186 227	2 263 644	71,04		2 263 644
	80195		Pozostała działalność	994 825	835 834	84,02	835 834	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	994 825	835 834	84,02	835 834	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 461 158	16 632 924	115,02	4 832 355	11 800 569
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 189 027	11 705 110	104,61	4 832 355	6 872 755
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	72	x		72

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 996 344	4 832 355	120,92	4 832 355	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	7 192 683	6 872 683	95,55		6 872 683
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 272 131	4 927 814	150,60	0	4 927 814
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	2 851 277	4 389 087	153,93		4 389 087
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 854	538 727	128,01		538 727
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	413 120 505	412 459 361	99,84	412 459 361	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 604	1 603	99,94	1 603	0
	01095		Pozostała działalność	1 604	1 603	99,94	1 603	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 604	1 603	99,94	1 603	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 335 860	2 303 360	98,61	2 303 360	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 285 034	2 260 034	98,91	2 260 034	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 285 034	2 260 034	98,91	2 260 034	
	75056		Spis powszechny i inne	50 826	43 326	85,24	43 326	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 826	43 326	85,24	43 326	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 808 891	1 775 243	98,14	1 775 243	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 761	56 699	99,89	56 699	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 761	56 699	99,89	56 699	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 752 130	1 718 544	98,08	1 718 544	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752 130	1 718 544	98,08	1 718 544	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 797 023	2 736 253	97,83	2 736 253	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 797 023	2 736 253	97,83	2 736 253	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 797 023	2 736 253	97,83	2 736 253	
851			OCHRONA ZDROWIA	25 508	23 251	91,15	23 251	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 532	6 418	98,25	6 418	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 532	6 418	98,25	6 418	
	85195		Pozostała działalność	18 976	16 833	88,71	16 833	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 976	16 833	88,71	16 833	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 857 024	2 805 296	98,19	2 805 296	0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 180 811	2 134 275	97,87	2 134 275	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180 811	2 134 275	97,87	2 134 275	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	226 300	226 287	99,99	226 287	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 300	226 287	99,99	226 287	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 448	19 447	99,99	19 447	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 448	19 447	99,99	19 447	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 465	155 287	96,77	155 287	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 465	155 287	96,77	155 287	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	270 000	270 000	100,00	270 000	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 000	270 000	100,00	270 000	
855			RODZINA	403 294 595	402 814 355	99,88	402 814 355	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	309 640 000	309 633 641	100,00	309 633 641	0
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	309 640 000	309 633 641	100,00	309 633 641	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 179 444	82 712 350	99,44	82 712 350	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 179 444	82 712 350	99,44	82 712 350	
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 581	9 581	100,00	9 581	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 581	9 581	100,00	9 581	
	85504		Wspieranie rodziny	9 624 570	9 618 558	99,94	9 618 558	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 624 570	9 618 558	99,94	9 618 558	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	841 000	840 225	99,91	840 225	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 000	840 225	99,91	840 225	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 479 190	39 342 881	97,19	39 342 881	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 731 785	14 731 785	100,00	14 731 785	0
	80101		Szkoły podstawowe	25 643	25 643	100,00	25 643	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 643	25 643	100,00	25 643	
	80104		Przedszkola	14 466 305	14 466 305	100,00	14 466 305	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 466 305	14 466 305	100,00	14 466 305	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 837	239 837	100,00	239 837	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 837	239 837	100,00	239 837	
852			POMOC SPOŁECZNA	24 415 775	23 486 427	96,19	23 486 427	0
	85202		Domy pomocy społecznej	25 087	25 087	100,00	25 087	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 087	25 087	100,00	25 087	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	634 032	601 260	94,83	601 260	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 032	601 260	94,83	601 260	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 248 880	7 248 869	100,00	7 248 869	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 248 880	7 248 869	100,00	7 248 869	
	85216		Zasiłki stałe	7 929 810	7 785 925	98,19	7 785 925	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 929 810	7 785 925	98,19	7 785 925	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 453 000	3 447 106	99,83	3 447 106	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 453 000	3 447 106	99,83	3 447 106	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 337 000	4 336 485	99,99	4 336 485	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 337 000	4 336 485	99,99	4 336 485	
	85295		Pozostała działalność	787 966	41 695	5,29	41 695	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	787 966	41 695	5,29	41 695	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 020 590	813 629	79,72	813 629	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 020 590	813 629	79,72	813 629	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866 000	715 076	82,57	715 076	
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	154 590	98 553	63,75	98 553	
855			RODZINA	311 040	311 040	100,00	311 040	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	311 040	311 040	100,00	311 040	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 040	311 040	100,00	311 040	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	283 895	252 314	88,88	252 314	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 100	89 521	73,92	89 521	0
	71035		Cmentarze	121 100	89 521	73,92	89 521	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121 100	89 521	73,92	89 521	
851			OCHRONA ZDROWIA	162 795	162 793	100,00	162 793	0
	85195		Pozostała działalność	162 795	162 793	100,00	162 793	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 795	162 793	100,00	162 793	
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 876 394	3 876 385	100,00	76 385	3 800 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 660	51 660	100,00	51 660	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 660	51 660	100,00	51 660	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 660	51 660	100,00	51 660	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 088	3 088	100,00	3 088	0
	80101		Szkoły podstawowe	3 088	3 088	100,00	3 088	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 088	3 088	100,00	3 088	
855			RODZINA	3 817 646	3 817 637	100,00	17 637	3 800 000
	85504		Wspieranie rodziny	17 646	17 637	99,95	17 637	0
		2690	środki z funduszy pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	17 646	17 637	99,95	17 637	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 800 000	3 800 000	100,00	0	3 800 000
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000	3 800 000	100,00		3 800 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000	4 000	100,00	4 000	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000	4 000	100,00	4 000	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000	4 000	100,00	4 000	
			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	621 990 741	611 741 381	98,35	466 626 930	145 114 451
			DOCHODY WŁASNE	65 956 723	67 149 368	101,81	27 641 042	39 508 326
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 738	1 721 044	107,52	1 697 705	23 339
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 600 738	1 686 632	105,37	1 685 894	738

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	51 107	x	51 107	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 659	x	1 659	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 395 053	87,19	1 395 053	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	738	738	100,00		738
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	3 890	x	3 890	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	233 185	x	233 185	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 000	x	1 000	
	60095		Pozostała działalność	0	34 412	x	11 811	22 601
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	22 601	x		22 601
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	11 811	x	11 811	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 005 000	6 175 530	102,84	6 175 530	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 005 000	6 175 530	102,84	6 175 530	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	712	x	712	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000 000	6 173 614	102,89	6 173 614	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	1 204	24,08	1 204	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 301 171	1 147 416	88,18	1 147 416	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 300 000	1 146 846	88,22	1 146 846	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 134 083	87,24	1 134 083	
		0830	wpływy z usług	0	12 491	x	12 491	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	272	x	272	
	71015		Nadzór budowlany	1 171	570	48,68	570	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	45	22,50	45	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	0	0,00	0	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	5	2,00	5	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	521	520	99,81	520	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 211 395	5 806 278	93,48	5 806 278	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 200 565	5 799 363	93,53	5 799 363	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 400 000	5 161 740	95,59	5 161 740	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	33 056	x	33 056	
		0650	wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	800 000	601 690	75,21	601 690	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	116	x	116	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	2 196	x	2 196	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565	565	100,00	565	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	515	x	515	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	515	x	515	
	75095		Pozostała działalność	10 830	6 400	59,10	6 400	0
		0690	wpływy z różnych opłat	10 830	6 400	59,10	6 400	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	575	6 585	1 145,22	6 585	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	575	6 585	1 145,22	6 585	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 091	x	1 091	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	5 020	5 020,00	5 020	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26	26	100,00	26	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	449	448	99,78	448	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	465	x	465	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	465	x	465	0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	465	x	465	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 000	145 384	96,92	145 384	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	145 384	96,92	145 384	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	145 384	96,92	145 384	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 074 835	40 007 522	99,83	543 622	39 463 900
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 074 835	40 007 522	99,83	543 622	39 463 900
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	6	6,00	6	
		0970	wpływy z różnych dochodów	610 835	513 372	84,04	513 372	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	30 244	x	30 244	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 463 900	39 463 900	100,00		39 463 900
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	271 195	1 058 581	390,34	1 056 394	2 187
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 583	8 550	540,11	8 550	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 083	1 082	99,91	1 082	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	7 468	1 493,60	7 468	
	80115		Technika	43 857	159 701	364,14	157 514	2 187
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 187	x		2 187
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 844	3 514	123,56	3 514	
		0970	wpływy z różnych dochodów	23 274	153 365	658,95	153 365	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 739	635	3,58	635	
	80116		Szkoły policealne	0	292 042	x	292 042	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	292 042	x	292 042	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 156	7 155	99,99	7 155	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 156	7 155	99,99	7 155	
	80120		Licea ogólnokształcące	78 661	114 547	145,62	114 547	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	165	523	316,97	523	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	37 450	x	37 450	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 356	15 356	100,00	15 356	
		0970	wpływy z różnych dochodów	63 140	61 192	96,91	61 192	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	26	x	26	
	80132		Szkoły artystyczne	0	282	x	282	0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	282	x	282	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 950	1 900	97,44	1 900	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50	0	0,00	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 900	1 900	100,00	1 900	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	132 138	96 344	72,91	96 344	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	175	58,33	175	
		0970	wpływy z różnych dochodów	131 838	88 028	66,77	88 028	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	8 141	x	8 141	
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	178	x	178	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	168	x	168	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	10	x	10	
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	361 644	x	361 644	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	361 644	x	361 644	
	80195		Pozostała działalność	5 850	16 238	277,57	16 238	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	7 238	x	7 238	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 850	9 000	153,85	9 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	29	29	100,00	29	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29	29	100,00	29	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29	29	100,00	29	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 337 911	8 741 565	104,84	8 730 389	11 176
	85202		Domy pomocy społecznej	8 301 390	8 705 359	104,87	8 694 183	11 176
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	12	100,00	12	
		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	10 000	14 352	143,52	14 352	
		0830	wpływy z usług	8 277 244	8 666 808	104,71	8 666 808	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 597	11 176	199,68		11 176
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 823	121,53	1 823	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 037	5 066	100,58	5 066	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	6 122	306,10	6 122	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 401	35 090	99,12	35 090	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	45	x	45	
		0830	wpływy z usług	20 000	16 242	81,21	16 242	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 401	3 266	233,12	3 266	
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 000	15 537	110,98	15 537	
	85295		Pozostała działalność	1 120	1 116	99,64	1 116	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 120	1 116	99,64	1 116	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
853			POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	323 680	733 181	226,51	733 181	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 330	148 955	92,91	148 955	0
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000	13 530	67,65	13 530	
		0830	wpływy z usług	0	13 556	x	13 556	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	66 000	54 287	82,25	54 287	
		0970	wpływy z różnych dochodów	74 330	67 582	90,92	67 582	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	950	1 582	166,53	1 582	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	205	x	205	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950	1 377	144,95	1 377	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	167 191	139,33	167 191	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	167 191	139,33	167 191	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	42 400	415 453	979,84	415 453	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	42 400	415 453	979,84	415 453	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 911	61 022	306,47	61 022	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	1 798	x	1 798	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 798	x	1 798	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	20 546	x	20 546	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	20 546	x	20 546	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 072	7 750	85,43	7 750	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	72	101	140,28	101	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000	7 649	84,99	7 649	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	3 145	x	3 145	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 145	x	3 145	
	85410		Internaty i bursy szkolne	350	17 220	4 920,00	17 220	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	350	49	14,00	49	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 000	x	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	11 994	x	11 994	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	177	x	177	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 489	10 563	100,71	10 563	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	43	35	81,40	35	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	82	x	82	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	10 446	10 446	100,00	10 446	
855			RODZINA	1 509 283	1 380 446	91,46	1 372 722	7 724
	85508		Rodziny zastępcze	421 927	499 334	118,35	499 334	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	388	475	122,42	475	
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 200	17 334	107,00	17 334	
		0830	wpływy z usług	400 000	472 009	118,00	472 009	
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	1	100,00	1	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	450	475	105,56	475	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 500	8 653	192,29	8 653	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	388	387	99,74	387	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 087 356	881 112	81,03	873 388	7 724
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200	2 984	135,64	2 984	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	x	12	
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000	2 738	54,76	2 738	
		0830	wpływy z usług	1 025 210	785 402	76,61	785 402	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 724	x		7 724
		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	x	1	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	320	106,67	320	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	32 361	56 402	174,29	56 402	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 419	17 664	122,51	17 664	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 866	7 865	99,99	7 865	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 000	164 320	108,82	164 320	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	6 683	x	6 683	0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 683	x	6 683	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000	157 637	104,40	157 637	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 429	142,90	1 429	
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000	156 208	104,14	156 208	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	4 400 000	4 748 923	107,93	4 748 923	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 400 000	4 748 923	107,93	4 748 923	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 400 000	4 748 923	107,93	4 748 923	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4 400 000	4 748 923	107,93	4 748 923	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	94 474 585	91 782 085	97,15	91 782 085	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	94 474 585	91 782 085	97,15	91 782 085	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 474 585	91 782 085	97,15	91 782 085	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	94 474 585	91 782 085	97,15	91 782 085	
			SUBWENCJE	263 696 592	263 696 592	100,00	263 696 592	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	263 696 592	263 696 592	100,00	263 696 592	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	247 622 719	247 622 719	100,00	247 622 719	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	247 622 719	247 622 719	100,00	247 622 719	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	274 639	274 639	100,00	274 639	0
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	274 639	274 639	100,00	274 639	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 799 234	15 799 234	100,00	15 799 234	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 799 234	15 799 234	100,00	15 799 234	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	135 844 892	129 311 235	95,19	24 845 017	104 466 218
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 163 663	89 423 594	105,00	10 950 280	78 473 314
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 163 663	89 423 594	105,00	10 950 280	78 473 314
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 161	5 886	114,05		5 886
		0879	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	159	x		159
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 430 000	10 950 280	170,30	10 950 280	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	78 728 502	78 467 269	99,67		78 467 269
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 215 000	16 312 008	123,44	0	16 312 008
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 215 000	16 312 008	123,44	0	16 312 008
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	13 215 000	16 312 008	123,44		16 312 008
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 376	71 376	100,00	71 376	0
	75095		Pozostała działalność	71 376	71 376	100,00	71 376	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 376	71 376	100,00	71 376	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 522 608	21 219 175	61,46	11 538 279	9 680 896
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 701	48 700	100,00	48 700	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 701	48 700	100,00	48 700	
	80115		Technika	1 838 512	1 822 159	99,11	1 822 159	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 636	55 581	82,18	55 581	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 766 580	1 766 578	100,00	1 766 578	
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 296	0	0,00	0	
	80120		Licea Ogólnokształcące	184 181	184 179	100,00	184 179	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
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	184 181	184 179	100,00	184 179	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	110 948	110 947	100,00	110 947	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 948	110 947	100,00	110 947	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	332 177	441 004	132,76	441 004	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 343	310 342	100,00	310 342	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 334	16 334	100,00	16 334	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500	114 328	2 078,69	114 328	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	704 029	271 633	38,58	271 633	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	704 029	271 633	38,58	271 633	
	80195		Pozostała działalność	31 304 060	18 340 553	58,59	8 659 657	9 680 896
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 959	x		2 959
		0879	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	747	x		747
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 266	380	3,37	380	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 705	57	3,34	57	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 972 108	7 832 313	65,42	7 832 313	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 321 484	826 907	62,57	826 907	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	17 991 254	9 670 947	53,75		9 670 947
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	6 243	6 243	100,00		6 243

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
852			POMOC SPOŁECZNA	1 742 259	1 739 370	99,83	1 739 370	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 742 259	1 739 370	99,83	1 739 370	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 470 002	1 467 575	99,83	1 467 575	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 354	253 894	99,82	253 894	
		2339	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 903	17 901	99,99	17 901	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	510 000	0	0,00	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	510 000	0	0,00	0	0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	510 000	0	0,00		0
855			RODZINA	619 986	545 712	88,02	545 712	0
	85504		Wspieranie rodziny	619 986	545 712	88,02	545 712	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 524	459 926	88,02	459 926	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 462	85 786	88,02	85 786	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	43 914 747	42 485 796	96,75	42 139 056	346 740
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 144 355	5 373 272	87,45	5 373 272	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 144 355	5 373 272	87,45	5 373 272	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 144 355	5 373 272	87,45	5 373 272	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 575 224	1 575 220	100,00	1 510 220	65 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	458 000	458 000	100,00	458 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 000	458 000	100,00	458 000	
	71015		Nadzór budowlany	1 117 224	1 117 220	100,00	1 052 220	65 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 224	1 052 220	100,00	1 052 220	
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	65 000	100,00		65 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	535 800	532 381	99,36	532 381	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 800	489 800	100,00	489 800	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 800	489 800	100,00	489 800	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000	42 581	92,57	42 581	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000	42 581	92,57	42 581	
752			OBRONA NARODOWA	186 100	186 100	100,00	186 100	0
	75295		Pozostała działalność	186 100	186 100	100,00	186 100	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 100	186 100	100,00	186 100	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	27 592 439	27 312 907	98,99	27 031 167	281 740
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 592 439	27 312 907	98,99	27 031 167	281 740
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 148 439	27 031 167	99,57	27 031 167	
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000	281 740	63,45		281 740
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	791 699	99,96	791 699	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792 000	791 699	99,96	791 699	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 000	791 699	99,96	791 699	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 955	118 581	86,58	118 581	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 955	118 581	86,58	118 581	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 955	118 581	86,58	118 581	
851			OCHRONA ZDROWIA	65 734	62 742	95,45	62 742	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 734	62 742	95,45	62 742	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 734	62 742	95,45	62 742	
852			POMOC SPOLECZNA	93 994	57 030	60,67	57 030	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 994	20 877	63,28	20 877	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 994	20 877	63,28	20 877	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000	0	0,00	0	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	0	0,00	0	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	60 000	36 153	60,26	36 153	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	36 153	60,26	36 153	
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOLECZNEJ	4 517 368	4 250 438	94,09	4 250 438	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 481 377	1 469 380	99,19	1 469 380	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 481 377	1 469 380	99,19	1 469 380	
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 421	11 421	100,00	11 421	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 421	11 421	100,00	11 421	
	85395		Pozostała działalność	3 024 570	2 769 637	91,57	2 769 637	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 024 570	2 769 637	91,57	2 769 637	
855			RODZINA	2 274 778	2 225 426	97,83	2 225 426	0
	85504		Wspieranie rodziny	98 270	93 302	94,94	93 302	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 270	93 302	94,94	93 302	
	85508		Rodziny zastępcze	1 389 000	1 384 349	99,67	1 384 349	0
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 389 000	1 384 349	99,67	1 384 349	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	787 508	747 775	94,95	747 775	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 499	167 508	84,81	167 508	
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	590 009	580 267	98,35	580 267	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	11 035 694	10 404 864	94,28	10 104 864	300 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 518 999	1 202 480	79,16	902 480	300 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000	3 983	99,58	3 983	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	3 983	99,58	3 983	
	80115		Technika	96 000	95 996	100,00	95 996	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 000	95 996	100,00	95 996	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	42 000	42 000	100,00	42 000	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000	42 000	100,00	42 000	
	80120		Licea ogólnokształcące	462 357	462 197	99,97	162 197	300 000
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	162 357	162 197	99,90	162 197	
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000	300 000	100,00		300 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000	14 000	100,00	14 000	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000	100,00	14 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800 000	483 662	60,46	483 662	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	800 000	483 662	60,46	483 662	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 516	70 516	100,00	70 516	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 516	70 516	100,00	70 516	
	80149		Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 126	30 126	100,00	30 126	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 126	30 126	100,00	30 126	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 516 695	9 202 384	96,70	9 202 384	0
	85202		Domy pomocy społecznej	9 516 695	9 202 384	96,70	9 202 384	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 516 695	9 202 384	96,70	9 202 384	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	0	18 228	x	18 228	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	18 228	x	18 228	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	18 228	x	18 228	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 228	x	18 228	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 902 306	1 379 088	72,50	1 379 088	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 206	24 206	100,00	24 206	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 206	24 206	100,00	24 206	0
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 206	24 206	100,00	24 206	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 878 100	1 354 882	72,14	1 354 882	0
	80195		Pozostała działalność	1 878 100	1 354 882	72,14	1 354 882	0
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 878 100	1 354 882	72,14	1 354 882	
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	765 202	765 202	100,00	272 035	493 167
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 000	6 000	100,00	6 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 000	100,00	6 000	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000	6 000	100,00	6 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 035	6 035	100,00	6 035	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 035	6 035	100,00	6 035	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 035	6 035	100,00	6 035	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	493 167	493 167	100,00	0	493 167
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	298 167	298 167	100,00	0	298 167
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	298 167	298 167	100,00		298 167

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	195 000	195 000	100,00	0	195 000
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 000	195 000	100,00		195 000
926			KULTURA FIZYCZNA	260 000	260 000	100,00	260 000	0
	92695		Posostała działalność	260 000	260 000	100,00	260 000	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 000	260 000	100,00	260 000	
			DOCHODY OGÓLEM	2 265 818 413	2 240 105 246	98,87	2 006 690 831	233 414 415

Tabela Nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2020 R.

(w złotych)

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (5/4)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (8/7)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 261 064 671	1 202 736 863	95,4	1 088 833 140	1 052 238 721	96,6	172 231 531	150 498 142	87,4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 040	2 838	47,0	6 040	2 838	47,0	0	0	0,0
	01030	IZBY ROLNICZE	4 000	2 838	71,0	4 000	2 838	71,0	0	0	0,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 040	0	0,0	2 040	0	0,0	0	0	0,0
020		LEŚNICTWO	45 361	45 360	100,0	45 361	45 360	100,0	0	0	0,0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 361	45 360	100,0	45 361	45 360	100,0	0	0	0,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	0	0,0	0	0	0,0	5 000	0	0,0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000	0	0,0	0	0	0,0	5 000	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 004 575	198 516 437	96,8	144 018 474	142 886 004	99,2	60 986 101	55 630 433	91,2
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	174 736 634	171 375 502	98,1	138 151 748	137 954 847	99,9	36 584 886	33 420 655	91,4
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 066 637	27 046 869	90,0	5 851 422	4 915 854	84,0	24 215 215	22 131 015	91,4
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 304	94 066	46,7	15 304	15 303	100,0	186 000	78 763	42,3
630		TURYSTYKA	585 000	490 065	83,8	585 000	490 065	83,8	0	0	0,0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	585 000	490 065	83,8	585 000	490 065	83,8	0	0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 505 407	54 648 274	78,6	37 012 783	34 961 004	94,5	32 492 624	19 687 270	60,6
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	36 957 783	34 908 848	94,5	36 937 783	34 896 456	94,5	20 000	12 392	62,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 862 122	6 295 831	37,3	75 000	64 548	86,1	16 787 122	6 231 283	37,1
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 685 502	13 443 595	85,7	0	0	0,0	15 685 502	13 443 595	85,7

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (5/4)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (8/7)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 641 161	7 865 873	81,6	9 641 161	7 865 873	81,6	0	0	0,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 661 900	877 148	52,8	1 661 900	877 148	52,8	0	0	0,0
	71035	CMENTARZE	898 562	888 562	98,9	898 562	888 562	98,9	0	0	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 080 699	6 100 163	86,2	7 080 699	6 100 163	86,2	0	0	0,0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 669 946	18 961 206	96,4	3 459 142	2 750 403	79,5	16 210 804	16 210 803	100,0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 669 946	18 961 206	96,4	3 459 142	2 750 403	79,5	16 210 804	16 210 803	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 838 353	114 297 247	92,3	117 238 463	109 456 686	93,4	6 599 890	4 840 561	73,3
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 068 870	2 473 438	80,6	3 068 870	2 473 438	80,6	0	0	0,0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	955 810	770 111	80,6	955 810	770 111	80,6	0	0	0,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	78 097 154	74 556 380	95,5	76 467 354	73 903 357	96,6	1 629 800	653 023	40,1
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 638 383	3 461 934	95,2	3 638 383	3 461 934	95,2	0	0	0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 078 136	33 035 384	86,8	33 108 046	28 847 846	87,1	4 970 090	4 187 538	84,3
752		OBRONA NARODOWA	100 000	43 528	43,5	100 000	43 528	43,5	0	0	0,0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	43 528	43,5	100 000	43 528	43,5	0	0	0,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 603 450	12 096 402	96,0	12 168 450	11 792 553	96,9	435 000	303 849	69,9
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 513 000	11 009 089	95,6	11 078 000	10 705 240	96,6	435 000	303 849	69,9
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 090 450	1 087 313	99,7	1 090 450	1 087 313	99,7	0	0	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 697 324	12 955 481	94,6	13 697 324	12 955 481	94,6	0	0	0,0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 047 324	12 955 481	99,3	13 047 324	12 955 481	99,3	0	0	0,0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 000	0	0,0	650 000	0	0,0	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (5/4)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (8/7)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 369 637	170 070	5,0	3 369 637	170 070	5,0	0	0	0,0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 070	170 070	100,0	170 070	170 070	100,0	0	0	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 199 567	0	0,0	3 199 567	0	0,0	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	485 989 327	478 431 769	98,4	468 444 088	461 236 579	98,5	17 545 239	17 195 190	98,0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	241 541 377	239 391 159	99,1	236 210 380	234 119 267	99,1	5 330 997	5 271 892	98,9
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 772 461	8 518 636	97,1	8 772 461	8 518 636	97,1	0	0	0,0
	80104	PRZEDSZKOLA	149 510 130	147 625 574	98,7	138 506 532	136 794 542	98,8	11 003 598	10 831 032	98,4
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 794 713	5 793 646	100,0	5 794 713	5 793 646	100,0	0	0	0,0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	416 460	403 956	97,0	416 460	403 956	97,0	0	0	0,0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	200 000	122 869	61,4	200 000	122 869	61,4	0	0	0,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 571 251	1 143 593	72,8	1 571 251	1 143 593	72,8	0	0	0,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 949 461	25 381 586	97,8	25 916 983	25 354 914	97,8	32 478	26 672	82,1
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 351 021	22 882 134	98,0	23 351 021	22 882 134	98,0	0	0	0,0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	23 625 205	23 089 281	97,7	23 625 205	23 089 281	97,7	0	0	0,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	15 073	15 071	100,0	15 073	15 071	100,0	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (5/4)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (8/7)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 242 175	4 064 264	77,5	4 064 009	2 998 670	73,8	1 178 166	1 065 594	90,4
851		OCHRONA ZDROWIA	14 645 772	14 372 205	98,1	13 673 321	13 465 545	98,5	972 451	906 660	93,2
	85111	SZPITALA OGÓLNE	712 500	688 457	96,6	0	0	0,0	712 500	688 457	96,6
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 320 575	2 210 373	95,3	2 320 575	2 210 373	95,3	0	0	0,0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	40 000	30 000	75,0	40 000	30 000	75,0	0	0	0,0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 220 000	1 220 000	100,0	1 220 000	1 220 000	100,0	0	0	0,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 589 697	7 510 460	99,0	7 549 746	7 470 510	99,0	39 951	39 950	100,0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	2 620 000	2 572 915	98,2	2 540 000	2 534 662	99,8	80 000	38 253	47,8
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 000	140 000	97,9	3 000	0	0,0	140 000	140 000	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	85 096 079	82 293 389	96,7	85 046 079	82 249 109	96,7	50 000	44 280	88,6
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 885 087	12 755 111	99,0	12 885 087	12 755 111	99,0	0	0	0,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 113 184	2 033 341	96,2	2 113 184	2 033 341	96,2	0	0	0,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	78 160	59 299	75,9	78 160	59 299	75,9	0	0	0,0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	638 032	603 696	94,6	638 032	603 696	94,6	0	0	0,0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 054 680	12 023 911	99,7	12 054 680	12 023 911	99,7	0	0	0,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 280 200	9 240 580	99,6	9 280 200	9 240 580	99,6	0	0	0,0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 965 810	7 815 094	98,1	7 965 810	7 815 094	98,1	0	0	0,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 903 205	22 046 849	96,3	22 853 205	22 002 569	96,3	50 000	44 280	88,6
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 381 431	4 986 197	92,7	5 381 431	4 986 197	92,7	0	0	0,0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5 848 000	5 789 543	99,0	5 848 000	5 789 543	99,0	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (5/4)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (8/7)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 948 290	4 939 768	83,0	5 948 290	4 939 768	83,0	0	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	370 000	286 849	77,5	370 000	286 849	77,5	0	0	0,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	370 000	286 849	77,5	370 000	286 849	77,5	0	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 016 436	15 152 104	94,6	16 016 436	15 152 104	94,6	0	0	0,0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 235 530	11 959 847	97,7	12 235 530	11 959 847	97,7	0	0	0,0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 398 320	1 371 861	98,1	1 398 320	1 371 861	98,1	0	0	0,0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 000	220 579	44,1	500 000	220 579	44,1	0	0	0,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 237 590	992 322	80,2	1 237 590	992 322	80,2	0	0	0,0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	240 496	232 723	96,8	240 496	232 723	96,8	0	0	0,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	404 500	374 772	92,7	404 500	374 772	92,7	0	0	0,0
855		RODZINA	31 781 037	31 292 546	98,5	22 111 008	21 623 484	97,8	9 670 029	9 669 062	100,0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	291 200	286 957	98,5	291 200	286 957	98,5	0	0	0,0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 872 900	2 618 557	91,1	2 827 900	2 574 523	91,0	45 000	44 034	97,9
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	94 600	90 973	96,2	94 600	90 973	96,2	0	0	0,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 209 577	2 145 507	97,1	2 209 577	2 145 507	97,1	0	0	0,0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	26 312 260	26 150 268	99,4	16 687 231	16 525 240	99,0	9 625 029	9 625 028	100,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	500	284	56,8	500	284	56,8	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (5/4)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (8/7)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 284 474	97 355 806	93,4	94 216 810	87 767 640	93,2	10 067 664	9 588 166	95,2
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 731 792	5 044 581	88,0	4 241 792	3 721 346	87,7	1 490 000	1 323 235	88,8
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	52 916 348	52 413 881	99,1	52 576 348	52 085 733	99,1	340 000	328 148	96,5
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 182 000	3 968 820	48,5	8 182 000	3 968 820	48,5	0	0	0,0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 365 642	9 794 694	94,5	8 698 842	8 148 100	93,7	1 666 800	1 646 594	98,8
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 953 569	3 678 477	93,0	186 162	183 191	98,4	3 767 407	3 495 286	92,8
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 810 676	1 706 510	94,2	1 810 676	1 706 510	94,2	0	0	0,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 904 000	12 898 241	100,0	12 779 000	12 773 644	100,0	125 000	124 597	99,7
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	3 414 000	3 307 050	96,9	3 414 000	3 307 050	96,9	0	0	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 006 447	4 543 552	90,8	2 327 990	1 873 246	80,5	2 678 457	2 670 306	99,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 024 227	28 345 390	97,7	17 327 847	17 320 655	100,0	11 696 380	11 024 735	94,3
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 937 370	6 937 370	100,0	6 447 370	6 447 370	100,0	490 000	490 000	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 438 800	3 432 266	99,8	3 248 800	3 248 800	100,0	190 000	183 466	96,6
	92118	MUZEA	13 546 100	12 912 806	95,3	5 230 000	5 230 000	100,0	8 316 100	7 682 806	92,4
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 360 880	2 334 771	98,9	189 600	188 208	99,3	2 171 280	2 146 563	98,9
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 741 077	2 728 177	99,5	2 212 077	2 206 277	99,7	529 000	521 900	98,7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	986 506	890 014	90,2	942 206	847 930	90,0	44 300	42 084	95,0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	96 500	87 686	90,9	68 200	59 457	87,2	28 300	28 229	99,7

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (5/4)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (8/7)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	874 506	798 534	91,3	858 506	784 679	91,4	16 000	13 855	86,6
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 500	3 794	24,5	15 500	3 794	24,5	0	0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	34 799 559	34 224 010	98,3	29 343 510	28 868 961	98,4	5 456 049	5 355 049	98,1
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	100 000	0	0,0	0	0	0,0	100 000	0	0,0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 754 879	27 331 055	98,5	22 399 830	21 976 006	98,1	5 355 049	5 355 049	100,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 663 680	6 654 900	99,9	6 663 680	6 654 900	99,9	0	0	0,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 000	238 055	84,7	280 000	238 055	85,0	1 000	0	0,0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	657 712 289	614 700 112	93,5	441 281 215	420 027 463	95,2	216 431 074	194 672 649	89,9
020		LEŚNICTWO	12 040	12 040	100,0	12 040	12 040	100,0	0	0	0,0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	12 040	12 040	100,0	12 040	12 040	100,0	0	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 158 625	140 032 459	91,4	5 987 500	5 212 413	87,1	147 171 125	134 820 046	91,6
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	153 158 625	140 032 459	91,4	5 987 500	5 212 413	87,1	147 171 125	134 820 046	91,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 590 300	18 564 837	67,3	743 300	734 508	98,8	26 847 000	17 830 329	66,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 590 300	18 564 837	67,3	743 300	734 508	98,8	26 847 000	17 830 329	66,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 300 621	2 801 910	84,9	3 300 621	2 801 910	84,9	0	0	0,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 268 100	2 775 344	84,9	3 268 100	2 775 344	84,9	0	0	0,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	521	520	99,8	521	520	99,8	0	0	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	26 046	81,4	32 000	26 046	81,4	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 437 601	9 843 594	94,3	10 437 601	9 843 594	94,3	0	0	0,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	658 660	338 852	51,4	658 660	338 852	51,4	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (5/4)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (8/7)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 704 965	9 433 366	97,2	9 704 965	9 433 366	97,2	0	0	0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 976	71 376	96,5	73 976	71 376	96,5	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 811 380	1 455 151	51,8	2 761 860	1 405 631	50,9	49 520	49 520	100,0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	220 000	220 000	100,0	200 000	200 000	100,0	20 000	20 000	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	256 475	256 474	100,0	256 475	256 474	100,0	0	0	0,0
	75414	OBRONA CYWILNA	9 000	4 409	49,0	9 000	4 409	49,0	0	0	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 316 000	964 363	41,6	2 286 480	934 843	40,9	29 520	29 520	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 905	9 905	100,0	9 905	9 905	100,0	0	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	493 864	493 864	100,0	493 864	493 864	100,0	0	0	0,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 864	493 864	100,0	493 864	493 864	100,0	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 073 976	307 594 778	96,1	286 102 214	273 914 445	95,7	33 971 762	33 680 333	99,1
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	35 188 554	34 812 158	98,9	35 177 554	34 812 158	99,0	11 000	0	0,0
	80115	TECHNIKA	74 523 678	73 393 169	98,5	74 444 678	73 377 917	98,6	79 000	15 252	19,3
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 122 462	10 064 647	90,5	11 122 462	10 064 647	90,5	0	0	0,0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 328 499	12 906 859	96,8	13 328 499	12 906 859	96,8	0	0	0,0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 565 989	98 593 914	99,0	96 521 250	95 564 654	99,0	3 044 739	3 029 260	99,5
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	998 379	933 018	93,5	998 379	933 018	93,5	0	0	0,0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 710 622	1 581 395	92,4	1 710 622	1 581 395	92,4	0	0	0,0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 301 254	10 088 346	97,9	10 301 254	10 088 346	97,9	0	0	0,0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	9 654 665	9 088 730	94,1	9 654 665	9 088 730	94,1	0	0	0,0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 436 421	1 317 497	91,7	1 436 421	1 317 497	91,7	0	0	0,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 898 655	1 293 916	68,1	1 898 655	1 293 916	68,1	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (5/4)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (8/7)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	29 403	24 846	84,5	29 403	24 846	84,5	0	0	0,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 068 770	3 768 920	92,6	4 023 470	3 724 459	92,6	45 300	44 461	98,1
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	218 168	218 167	100,0	218 168	218 167	100,0	0	0	0,0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 142 087	2 017 541	94,2	2 142 087	2 017 541	94,2	0	0	0,0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH 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	7 151 166	6 603 507	92,3	7 151 166	6 603 507	92,3	0	0	0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 735 204	40 888 148	87,5	15 943 481	10 296 788	64,6	30 791 723	30 591 360	99,3
851		OCHRONA ZDROWIA	454	285	62,8	454	285	62,8	0	0	0,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	454	285	62,8	454	285	62,8	0	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	35 645 153	35 027 344	98,3	34 768 153	34 156 219	98,2	877 000	871 125	99,3
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	33 184 903	32 793 161	98,8	32 307 903	31 922 036	98,8	877 000	871 125	99,3
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 389 580	1 220 287	87,8	1 389 580	1 220 287	87,8	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (5/4)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (8/7)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 070 670	1 013 896	94,7	1 070 670	1 013 896	94,7	0	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 480 572	10 092 807	96,3	10 480 572	10 092 807	96,3	0	0	0,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 447 565	3 364 048	97,6	3 447 565	3 364 048	97,6	0	0	0,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	407 552	181 477	44,5	407 552	181 477	44,5	0	0	0,0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 621 955	6 547 282	98,9	6 621 955	6 547 282	98,9	0	0	0,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	0	0,0	3 500	0	0,0	0	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 323 983	48 368 927	96,1	43 579 816	41 682 725	95,6	6 744 167	6 686 202	99,1
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 032 900	1 801 680	88,6	2 032 900	1 801 680	88,6	0	0	0,0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 625 268	5 493 969	97,7	4 165 268	4 038 306	97,0	1 460 000	1 455 663	99,7
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 530 564	5 501 189	99,5	5 530 564	5 501 189	99,5	0	0	0,0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 111 180	11 746 104	97,0	9 929 013	9 573 952	96,4	2 182 167	2 172 152	99,5
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 112 471	6 912 976	97,2	7 112 471	6 912 976	97,2	0	0	0,0
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	13 990 195	13 337 617	95,3	11 223 195	10 613 790	94,6	2 767 000	2 723 827	98,4
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	399 504	334 542	83,7	399 504	334 542	83,7	0	0	0,0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	506 823	437 330	86,3	506 823	437 330	86,3	0	0	0,0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 677 820	2 580 999	96,4	2 342 820	2 246 439	95,9	335 000	334 560	99,9
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	146 258	94 961	64,9	146 258	94 961	64,9	0	0	0,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 000	127 560	66,8	191 000	127 560	66,8	0	0	0,0
855		RODZINA	17 266 683	16 516 957	95,7	17 266 683	16 516 957	95,7	0	0	0,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	691 736	617 462	89,3	691 736	617 462	89,3	0	0	0,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 023 223	5 650 261	93,8	6 023 223	5 650 261	93,8	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (5/4)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (8/7)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 551 724	10 249 234	97,1	10 551 724	10 249 234	97,1	0	0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 756 037	5 569 565	71,8	7 756 037	5 569 565	71,8	0	0	0,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 750 205	5 564 381	71,8	7 750 205	5 564 381	71,8	0	0	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 832	5 184	88,9	5 832	5 184	88,9	0	0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 101 000	18 065 594	99,8	17 330 500	17 330 500	100,0	770 500	735 094	95,4
	92106	TEATRY	6 694 500	6 694 500	100,0	6 624 500	6 624 500	100,0	70 000	70 000	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 396 500	3 361 500	99,0	3 071 000	3 071 000	100,0	325 500	290 500	89,2
	92116	BIBLIOTEKI	4 050 000	4 050 000	100,0	4 050 000	4 050 000	100,0	0	0	0,0
	92118	MUZEA	3 960 000	3 959 594	100,0	3 585 000	3 585 000	100,0	375 000	374 594	99,9
926		KULTURA FIZYCZNA	260 000	260 000	100,0	260 000	260 000	100,0	0	0	0,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	260 000	100,0	260 000	260 000	100,0	0	0	0,0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	413 120 505	412 458 772	99,8	413 120 505	412 458 772	99,8	0	0	0,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 604	1 603	99,9	1 604	1 603	99,9	0	0	0,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 604	1 603	99,9	1 604	1 603	99,9	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 335 860	2 303 360	98,6	2 335 860	2 303 360	98,6	0	0	0,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 285 034	2 260 034	98,9	2 285 034	2 260 034	98,9	0	0	0,0
	75056	SPIS Powszechny i inne	50 826	43 326	85,2	50 826	43 326	85,2	0	0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 808 891	1 775 243	98,1	1 808 891	1 775 243	98,1	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (5/4)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (8/7)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 761	56 699	99,9	56 761	56 699	99,9	0	0	0,0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 752 130	1 718 544	98,1	1 752 130	1 718 544	98,1	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 797 023	2 736 253	97,8	2 797 023	2 736 253	97,8	0	0	0,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 797 023	2 736 253	97,8	2 797 023	2 736 253	97,8	0	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	25 508	23 251	91,2	25 508	23 251	91,2	0	0	0,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 532	6 418	98,3	6 532	6 418	98,3	0	0	0,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 976	16 833	88,7	18 976	16 833	88,7	0	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 857 024	2 805 296	98,2	2 857 024	2 805 296	98,2	0	0	0,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 180 811	2 134 275	97,9	2 180 811	2 134 275	97,9	0	0	0,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	226 300	226 287	100,0	226 300	226 287	100,0	0	0	0,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 448	19 447	100,0	19 448	19 447	100,0	0	0	0,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	160 465	155 287	96,8	160 465	155 287	96,8	0	0	0,0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	270 000	270 000	100,0	270 000	270 000	100,0	0	0	0,0
855		RODZINA	403 294 595	402 813 766	99,9	403 294 595	402 813 766	99,9	0	0	0,0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	309 640 000	309 633 641	100,0	309 640 000	309 633 641	100,0	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (5/4)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (8/7)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	83 179 444	82 712 350	99,4	83 179 444	82 712 350	99,4	0	0	0,0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	9 581	8 992	93,9	9 581	8 992	93,9	0	0	0,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	9 624 570	9 618 558	99,9	9 624 570	9 618 558	99,9	0	0	0,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	841 000	840 225	99,9	841 000	840 225	99,9	0	0	0,0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	43 914 747	42 485 796	96,7	43 405 747	42 139 056	97,1	509 000	346 740	68,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 144 355	5 373 272	87,5	6 144 355	5 373 272	87,5	0	0	0,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 144 355	5 373 272	87,5	6 144 355	5 373 272	87,5	0	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 575 224	1 575 220	100,0	1 510 224	1 510 220	100,0	65 000	65 000	100,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	458 000	458 000	100,0	458 000	458 000	100,0	0	0	0,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 117 224	1 117 220	100,0	1 052 224	1 052 220	100,0	65 000	65 000	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	535 800	532 381	99,4	535 800	532 381	99,4	0	0	0,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	489 800	489 800	100,0	489 800	489 800	100,0	0	0	0,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	46 000	42 581	92,6	46 000	42 581	92,6	0	0	0,0
752		OBRONA NARODOWA	186 100	186 100	100,0	186 100	186 100	100,0	0	0	0,0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 100	186 100	100,0	186 100	186 100	100,0	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	27 592 439	27 312 907	99,0	27 148 439	27 031 167	99,6	444 000	281 740	63,5

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (5/4)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (8/7)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 592 439	27 312 907	99,0	27 148 439	27 031 167	99,6	444 000	281 740	63,5
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	791 699	100,0	792 000	791 699	100,0	0	0	0,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	791 699	100,0	792 000	791 699	100,0	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 955	118 581	86,6	136 955	118 581	86,6	0	0	0,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	136 955	118 581	86,6	136 955	118 581	86,6	0	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	65 734	62 742	95,4	65 734	62 742	95,4	0	0	0,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	65 734	62 742	95,4	65 734	62 742	95,4	0	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	93 994	57 030	60,7	93 994	57 030	60,7	0	0	0,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	32 994	20 877	63,3	32 994	20 877	63,3	0	0	0,0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 000	0	0,0	1 000	0	0,0	0	0	0,0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	60 000	36 153	60,3	60 000	36 153	60,3	0	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 517 368	4 250 438	94,1	4 517 368	4 250 438	94,1	0	0	0,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 481 377	1 469 380	99,2	1 481 377	1 469 380	99,2	0	0	0,0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	11 421	11 421	100,0	11 421	11 421	100,0	0	0	0,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 024 570	2 769 637	91,6	3 024 570	2 769 637	91,6	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (5/4)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (8/7)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
855		RODZINA	2 274 778	2 225 426	97,8	2 274 778	2 225 426	97,8	0	0	0,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	98 270	93 302	94,9	98 270	93 302	94,9	0	0	0,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 389 000	1 384 349	99,7	1 389 000	1 384 349	99,7	0	0	0,0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	787 508	747 775	95,0	787 508	747 775	95,0	0	0	0,0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	283 895	252 314	88,9	283 895	252 314	88,9	0	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 100	89 521	73,9	121 100	89 521	73,9	0	0	0,0
	71035	CMENTARZE	121 100	89 521	73,9	121 100	89 521	73,9	0	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	162 795	162 793	100,0	162 795	162 793	100,0	0	0	0,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 795	162 793	100,0	162 795	162 793	100,0	0	0	0,0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	1 902 306	1 379 088	72,5	1 902 306	1 379 088	72,5	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 206	24 206	100,0	24 206	24 206	100,0	0	0	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	24 206	24 206	100,0	24 206	24 206	100,0	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 878 100	1 354 882	72,1	1 878 100	1 354 882	72,1	0	0	0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 878 100	1 354 882	72,1	1 878 100	1 354 882	72,1	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (5/4)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (8/7)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	300 000	300 000	100,0	0	0	0,0	300 000	300 000	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	300 000	100,0	0	0	0,0	300 000	300 000	100,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000	300 000	100,0	0	0	0,0	300 000	300 000	100,0
		OGÓŁEM GMINA	1 674 769 071	1 615 747 949	96,5	1 502 237 540	1 464 949 807	97,5	172 531 531	150 798 142	87,4
		OGÓŁEM POWIAT	703 529 342	658 564 996	93,6	486 589 268	463 545 607	95,3	216 940 074	195 019 389	89,9
		OGÓŁEM	2 378 298 413	2 274 312 945	95,6	1 988 826 808	1 928 495 414	97,0	389 471 605	345 817 531	88,8

Tabela Nr 3

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	BKM/4/WM/2018	600	60004	6057 / 6059	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - Dostawa i montaż wiat przystankowych /2020/	2 974 900	2 974 900	2 451 294	388 394	A B C	2 062 900	Zadanie zakończone. W 2020 r. zrealizowano dostawę i montaż 76 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku natomiast 4 wiaty zostały odebrane w 2021 r. Zapłata za fakturę końcową nastąpi w 2021r. Kwotę 1.066.287 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	BKM
RAZEM						2 974 900	2 974 900	2 451 294	388 394	0	2 062 900		
1	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2023/	154 087 652	1 632 571	1 514 570	1 514 570	A B C		1. Budowa Centrum Przesiadkowego - trwa procedura związana z wydaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. 2. Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy - Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńska - trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. 3. Budowa tunelu pieszo – rowerowego pod torami w Białymstoku wraz z przebudową ulicy Kolejowej i Zwycięstwa w rejonie dworca PKP - w dniu 17 listopada 2020r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj - wybuduj" - trwają prace projektowe. 4. Rozbudowa ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną z dowiązaniem do istniejących pasów drogowych - w dniu 02 października 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - trwają prace projektowe. Kwotę 973.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
2	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2021/	447 247	135 300	135 300	135 300	A B C	<p>1. Wykonano analizy porealizacyjne oddziaływania na środowisko inwestycji pn. budowa przedłużenia ul.Sitarskiej, przebudowa i rozbudowa ul. K.Ciołkowskiego.</p> <p>2. Trwają prace związane z wykonaniem analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku.</p> <p>Kwotę 111.930 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.</p>	ZDM
3	ZDM/6/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2021/	111 293 751	8 800 000	8 150 227	8 150 227	A B C	<p>Rozbudowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną - w dniu 28 października 2020r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 2,2%.</p> <p>Kwotę 7.800.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.</p> <p>Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.</p>	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5	ZDM/7/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /2016-2021/	299 150 577	105 484 692	95 695 742	3 214 880	A 36 666 081 B C	55 814 781	Zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano jezdnie główne i drogi serwisowe o łącznej długości: 4 537,70 mb, ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe 4 537,70 mb, kanalizację deszczową 9 939,92 mb, chodniki, zieleńce, oświetlenie, sieć teletechniczną, sieć energetyczną, przebudowano sieć wodociagową i sanitarną. Powstało 5 obiektów inżynierskich: wiadukt w ciągu DK 8 (Porosły), wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DK 8 i DW 676, wiadukt w ciągu DW 676 (Al. Jana Pawła II) na skrzyżowaniu z ul. Elewatorską, wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DW 676 (Al. Jana Pawła II) i linii kolejowej Białystok – Bartoszyce, wiadukt drogowy (druga jezdnia) nad linią kolejową Białystok – Bartoszyce w ciągu DK 8 (Gen. F. Kleeberga). Zadanie odebrano w dniu 22 grudnia 2020 r. protokołem odbioru końcowego. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w kwocie 36.666.081 zł.	ZDM
6	ZDM/61/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2020/	268 000	250 000	236 560	236 560	A B C		Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, aktualnie trwa procedura związana z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego. Kwotę 141.936 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	ZDM
RAZEM						675 768 032	147 171 125	134 820 046	20 504 110	40 803 053	73 512 883		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2021/	20 268 802	5 802 668	4 971 139	640 906	A B C	4 330 233	<p>1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. J. Kaczmarskiego w Białymstoku - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano ścieżkę oraz ciąg pieszo rowerowy o łącznej długości 1 585,94 mb.</p> <p>2. Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo rowerowej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano ścieżkę oraz ciąg pieszo rowerowy o łącznej długości 1 651,60 mb.</p> <p>3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Bacieczki do ul. Konstytucji 3 Maja oraz utworzenie miejsc Bike&Ride w Białymstoku - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano ciąg pieszo rowerowy o długości 890,00 mb.</p> <p>4. Budowa ścieżki rowerowej w centrum miasta Białegostoku wzdłuż ulic: Prezydenta R. Kaczorowskiego, Rynek Sienny, J. Marjańskiego i K. Kalinowskiego na odcinku od skrzyżowania od ul. kard. S. Wyszyńskiego i ul. J. Waszyngtona do ul. Grochowej - w dniu 29 września 2020r. podpisano umowę na roboty budowlano montażowe - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 13 %.</p> <p>Z uwagi na okoliczności związane z pandemią COVID19 termin realizacji inwestycji uległ przesunięciu.</p> <p>Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.</p>	ZDM
2	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2021/	8 488 597	400 000	265 901	265 901	A B C		<p>1. Przebudowa ulic: J. K. Kluka, I. Mościckiego i K. Kosińskiego w zakresie budowy wzmocnionego chodnika - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 744 m² chodnika.</p> <p>2. Budowa parkingu przy ul. Wł. Jagiełły - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 18 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.</p>	ZDM
3	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2021/	15 600 558	2 154 463	2 153 911	2 153 911	A B C		<p>1. Przebudowa ulicy Magnoliowej wraz z infrastrukturą techniczną - zadanie zakończone. W ramach umowy przebudowano nawierzchnię 391,10 mb, kanalizację deszczową 269,00 mb oraz 81 miejsc parkingowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz wybudowano 12 miejsc postojowych w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>2. Rozbudowa ul. St. Staszica - w dniu 12 października 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zaakceptowano koncepcję projektową.</p> <p>3. Przebudowa ul. Stonecznej - w dniu 28 października 2020r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj - wybuduj". Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, uzyskiwanie niezbędnych decyzji oraz zgłoszeń robót budowlanych.</p> <p>Kwotę 787.127 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.</p>	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
4	ZDM/155/WM	600	60016	6050	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski /2016-2021/	11 850 000	5 350 000	5 240 530	5 240 530	A B C		1. Budowa ul. Zaulek Podlaski - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 406,10 mb, ścieżkę rowerową o długości 264,10 mb oraz kanalizację deszczową 347,20 mb. 2. Budowa ul. 1 KD-Z - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 359,00 mb, ścieżkę rowerową o długości 351,00 mb, kanalizację deszczową 357,10 mb oraz 123 miejsca postojowych w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych.	ZDM
5	ZDM/32/WM	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki /2016-2021/	7 846 995	2 292 000	2 257 911	2 257 911	A B C		Zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano fragment ulicy Nowakowskiego na odcinku od działki nr ewid. 1910 do ul. Piłk M. Ostrowskiego, o długości 464,57 mb.	ZDM
6	ZDM/133/WM	600	60016	6050	Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka /2018-2020/	488 938	323 440	323 436	323 436	A B C		Zadanie zakończone w 2019 r., fakturę końcową opłacono w 2020 r.	ZDM
7	ZDM/163/WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. Saturna /2019-2020/	1 131 344	731 344	708 659	708 659	A B C		Zadanie zakończone. W ramach umowy przebudowano nawierzchnię ul. Saturna o dł. 889,20 mb oraz ul. Neptuna o dł. 102,50 mb.	ZDM
8	ZDM/22/WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2023/	5 285 825	500 000	142 643	142 643	A B C		1. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Rodzinnej i ul. Sielskiej. 2. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Szyszkowej i ul. Chmielowej. 3. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Wiklinowej, ul. Kolonia Bagnówka i ul. J. K. Kluka. Dokumentację zwrócono do poprawy z terminem realizacji do dnia 22 lutego 2021r. 4. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Letniej, ul. Zimowej i ul. Klonowej. 5. Opracowano dokumentację projektową na budowę ulic: Kiemliczów, Rzędziana i T. Reytana. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Kiemliczów, trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę ul. T. Reytana. 6. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Korycińskiej, ul. Niewodnickiej i ul. M. Reja. Trwają procedury uzyskania odstępstwa na budowę ul. Korycińskiej. 7. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Z. Kossak-Szczuckiej i ul. Żytniej. 8. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Szwajcarskiej i ul. Portugalskiej jest w toku.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
9	ZDM/154/WM	600	60016	6050	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, Plockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2023/	30 210 097	4 401 300	4 318 350	4 318 350	A	1. Budowa ul. Przytorowej na odcinku od Al. 1000-lecia Państwa Polskiego do skrzyżowania z ul. Plocką - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię ul. Plockiej o dł. 294,00 mb oraz kanalizację deszczową 274,00 mb, nawierzchnię ul. 7KD-D o dł. 19,50 mb, nawierzchnię ul. Przytorowej o dł. 135,30 mb oraz kanalizację deszczową 152,50 mb 2. Budowa ul. Owocowej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 404,04 mb oraz kanalizację deszczową 390,73 mb. 3. Budowa ulicy łączącej ul. Pod Krzywą z ul. K. Ciołkowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Złożono wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 4. Budowa ul. Łużyckiej - opracowano koncepcję i dokumentację projektową - trwają procedury uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień oraz odstępstw od warunków technicznych. 5. Rozbudowa fragmentu ul. J.K.Kluka - w dniu 16 października 2020r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej. 6. Budowa ul. Jaśminowej wraz z oświetleniem drogowym - zadanie zakończone. 7. Przebudowa ulic: Giżyckiej, Suwalskiej, Oleckiej i Sitarskiej - w dniu 09 listopada 2020r. podpisano umowę na roboty budowlane - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 5,5%. 8. Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Białą wraz z ciągiem pieszo-rowerowym pomiędzy ulicami Raclawicką i Brzeską oraz niezbędną infrastrukturą - w dniu 29 grudnia 2020r. podpisano umowę na roboty budowlane montażowe. 9. Budowa ulicy Podmokłej wraz z niezbędną infrastrukturą - trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót. 10. Budowa ulicy Żytniej wraz z niezbędną infrastrukturą - trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót. 11. Budowa ulicy Węgierskiej wraz z infrastrukturą techniczną - trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót. Z uwagi na okoliczności związane z pandemią COVID19 termin realizacji inwestycji uległ przesunięciu. Kwotę 2.381.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	ZDM
10	ZDM/156/WM	600	60016	6050	"Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej" /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	951 840	35 000	24 600	24 600	A B C	Postępowanie przetargowe na roboty budowlane montażowe - w toku. Z uwagi na okoliczności związane z pandemią COVID19 termin realizacji inwestycji uległ przesunięciu.	ZDM
11	ZDM/157/WM	600	60016	6050	" Park Antoniuk - bezpieczny i wygodny" - budowa pochylni na terenie parku /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	120 000	105 000	104 511	104 511	A B C	Zadanie zakończone.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania					
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
12	ZDM/158/WM	600	60016	6050	"Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego" /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	1 270 535	465 000	16 605	16 605	A B C		Powtórne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych - w toku. W dniu 17 grudnia 2020r. zlecono wykonanie dodatkowego opracowania dokumentacji projektowej branży sanitarnej oraz aktualizacji projektów budowlanych. Z uwagi na okoliczności związane z pandemią COVID19 termin realizacji inwestycji uległ przesunięciu.	ZDM	
13	ZDM/172/WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa od ulicy Marcukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	499 000	50 000	0	0	A B C		Trwa procedura zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	ZDM	
15	ZDM/174/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Depowej /2020-2022/	7 400 000	1 605 000	1 602 819	1 602 819	A B C		W dniu 02 grudnia 2020r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlano montażowych. Kwotę 1.600.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	ZDM	
RAZEM						111 412 531	24 215 215	22 131 015	17 800 782	0	4 330 233			
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2020/	186 000	186 000	78 763	78 763	A B C		Zawarto umowę na sukcesywną realizację robót rozbiórkowych. Wykonano 43% wartości umowy. Zrealizowano wszystkie zlecenia pod inwestycje.	ZMK	
RAZEM						186 000	186 000	78 763	78 763	0	0			
1		630	63003	6050	Białystok WidziMisie /2018-2021/ Budżet Obywatelski 2018	85 000	0	0	0	A B C		Zadanie zaplanowano do realizacji w 2021 r. Konkurs na wyłonienie najlepszej koncepcji projektowej figurek ogłoszony w 2019 r. został nierozstrzygnięty. Kolejny konkurs zaplanowano na kwiecień 2021 r.	KPS	
RAZEM						85 000	0	0	0	0	0			
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2020/	987 500	987 500	809 341	809 341	A B C		Zadanie zakończone. W ramach zadania zmodernizowano kotłownię w budynkach przy ul. Klepackiej 2A i 2D oraz budynek komunalny przy ul. Witosza 38	ZMK	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
2		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2020/	1 352 000	1 352 000	1 121 853	1 121 853	A B C	<p>1. Budowa ul. Suchej - realizacja zadania została przełożona na rok 2021 z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy kolidujących sieci energetycznych.</p> <p>2. Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza 5,7,9 - Zadanie zakończone. Aktualnie trwają czynności odbiorowe.</p> <p>3. Budowa punktów dostępowych w parkach miejskich - w dniu 12 sierpnia 2020 r. podpisano umowę na dokończenie dokumentacji projektowej. Aktualny termin realizacji do 30 kwietnia 2021 r. Trwają prace projektowe.</p> <p>4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dojazdu do separatora przy ul. Boruty - w dniu 27 maja 2020 r. podpisano umowę z terminem realizacji do 25 sierpnia 2020 r - zaawansowanie robót 90%. Trwa procedura uzyskania decyzji na odróżnienie części gruntów oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.</p> <p>5. Realizacja programu "Nasze podwórko" - zadanie nierealizowane z uwagi na to, iż Wspólnota Mieszkaniowa nie złożyła wniosków.</p> <p>6. Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Mickiewicza 2 - zaawansowanie robót 80%. Dokończenie inwestycji jest uzależnione od PGNiG, którego zadaniem jest wykonanie przyłącza gazowego do budynku.</p> <p>7. Przebudowa i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Węglowej - zadanie zakończone.</p> <p>8. Opracowano koncepcję układu drogowego przy ulicy Węglowej. Kwotę 536.050 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.</p>	ZMK
3		700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych /2018-2027/	148 412 723	1 500 000	1 499 019	1 499 019	A B C	<p>Opracowano dokumentację projektową na budynek A i garaż wolnostojący wielostanowiskowy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja projektowa dla budynków B, C, D w trakcie realizacji. Termin zakończenia jest uzależniony od zmiany współczynnika miejsc postojowych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Kwotę 1.498.980 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.</p>	ZMK
4		700	70095	6050	Dostosowanie budynku do wymogów p.poż. - ul. Bema 89/1 /2018-2021/	608 143	49 460	0	0	A B C	<p>Realizacja zadania została przełożona na 2021r. z uwagi na wprowadzony stan epidemii.</p>	ZMK
5		700	70095	6050	Park Militarny "Węglowa" - ul. Węglowa /2018-2021/	1 799 300	639 000	639 000	639 000	A B C	<p>W dniu 30 listopada 2020 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 05 listopada 2021, trwają roboty przygotowawcze.</p> <p>Kwotę 639.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.</p>	ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6		700	70095	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Białówny 11 w Białymstoku /2015-2020/	3 438 395	3 396 000	2 958 677	2 259 734	A B C	698 943	Zadanie zakończone. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	ZMK
7		700	70095	6050	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany /2019-2022/	3 000 000	0	0	0	A B C		Realizacja zadania została przesunięta na lata przyszłe.	ZMK
8		700	70095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2020/	25 000	25 000	1 215	1 215	A B C		Dokumentacja zrealizowana w 90%. Aktualnie trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego, którego uzyskanie warunkuje uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych. W związku z powyższym utworzone zostało zadanie wieloletnie.	ZMK
9		700	70095	6050	Modernizacja budynku Nr 24 - ul. Węglowa 8 /2016-2022/	2 748 585	710 000	28 428	28 428	A B C		W ramach rozpoczętych robót budowlanych przebudowano złącze kablowe. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej dostosowującą budynek do wymagań cieplnych. Dokumentację zrealizowano w 90%. Kwotę 1.849 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	ZMK
10		700	70095	6050	Modernizacja budynku - ul. Lipowa 20 /2019-2020/	47 500	32 500	32 007	32 007	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano wejście do lokalu użytkowego nr 3U z poziomu chodnika w miejscu dawnego otworu okiennego oraz wstawiono okno w miejscu dawnego otworu drzwiowego. Wstawiono balustrady i schodolaz. Odtworzono stan pierwotny elewacji budynku w miejscu dokonanych zmian. Roboty rozpoczęto 03 września 2020r. i zakończono 27 października 2020r.	ZMK
11		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 /2014-2020/	3 830 460	1 547 000	1 316 652	1 316 652	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK
12		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 /2014-2020/	4 004 400	3 735 788	3 701 883	3 701 883	A B C		Trwa realizacja robót budowlanych - zaawansowanie 90%. Z uwagi na Covid-19 został podpisany aneks wydłużający termin realizacji do 15 kwietnia 2021 r. Kwotę 1.592.773 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	ZMK
13		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Wiktorii 9 /2015-2021/	1 105 259	3 000	2 550	2 550	A B C		Została wydana decyzja pozwolenia na budowę. Jej uprawomocnienie będzie możliwe po odwołaniu stanu epidemii.	ZMK
15		700	70095	6580	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25G /2014-2024/	9 716 465	130 000	96 432	96 432	A B C		W dniu 27 maja 2020 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla budynków 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25G. Kwotę 89.682 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
16		700	70095	6580	Modernizacja budynku młyna - ul. Pod Krzywą 11/1 /2020/	460 000	460 000	430 028	430 028	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK
17		700	70095	6050	"Outdoor Training" Park sportowo-rekreacyjny OCR /2020/ Budżet Obywatelski 2020	270 554	270 554	268 878	268 878	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK
18		700	70095	6050	Wybieg dla psów "Psia Łączka" Stoneczny Stok /2020/ Budżet Obywatelski 2020	147 700	147 700	146 370	146 370	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK
19		700	70095	6050	Sitownia dla dzieci ul. Węglowa /2020/ Budżet Obywatelski 2020	18 000	18 000	16 211	16 211	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK
20		700	70095	6050	Budowa parkingu przy ul. Ordonówny /2020/	100 000	100 000	9 936	9 936	A B C		W dniu 25 sierpnia 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 29 grudnia 2020 r. Umowa została zrealizowana w 90%. Pozostałe 10% będzie płatne po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Kwotę 994 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	ZMK
21		700	70095	6580	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 /2014-2020/	3 347 563	80 000	77 785	77 785	A B C		W dniu 26 września 2019 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Umowa została zrealizowana w 90%. Pozostałe 10% będzie płatne po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Kwotę 8.364 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	ZMK
22		700	70095	6050	Zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego kat. 6 wraz z urządzeniami aktywnymi oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Zespoły Pracowników Socjalnych Nr 1-8 MOPR /2020/	500 000	500 000	287 270	287 270	A B C		W grudniu 2020 roku zawarto umowy w formule 'zaprojektuj - wybuduj' w następujących lokalizacjach: - ul. Mieszka I 8C, ul. Sienkiewicza 53 - zaawansowanie robót 90% - ul. Hallera 8, ul. Bema 2 - umowa w trakcie realizacji, zaawansowanie robót 70% - ul. Siewna 2, ul. Radzywińska 16 - umowa w trakcie realizacji, zaawansowanie robót 70% - ul. Storczykowa 5, ul. Swobodna 24 - umowa w trakcie realizacji, zaawansowanie robót 70% Kwotę 287.270 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	ZMK
23		700	70095	6580	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Kultury "Śródmieście" - ul. Lipowa 41D /2020-2023/	7 301 000	1 000	60	60	A B C		Zadanie w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.	ZMK
24		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 26A /2020-2023/	2 301 000	1 000	0	0	A B C		Zadanie w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.	ZMK
RAZEM						195 521 547	15 685 502	13 443 595	12 744 652	0	698 943		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1		730	73095	6057/6059	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku /2017-2020/	24 842 906	16 210 804	16 210 803	5 008 216	A B C	11 202 587	Zadanie zakończone. W ramach projektu adaptowano powierzchnię, znajdującą się w obiekcie Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1. Adaptacja obejmowała wykonanie niezbędnych systemów budynkowych w tym instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, BMS i SMS oraz utworzenie dwóch odrębnych obszarów: Wystawy Głównej oraz Strefy Małego Odkrywcy jak również uruchomienie Wystawy czasowej, trzech laboratoriów tematycznych i Labbaru. Aranżacja wystawy została dostosowana do tematyki poszczególnych stref. Stanowiska, będące wyposażeniem Epi Centrum Nauki zostały wyposażone w szczegółowe instrukcje w postaci interaktywnego przewodnika audiowizualnego. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	BPNT
RAZEM						24 842 906	16 210 804	16 210 803	5 008 216	0	11 202 587		
1	DIN/23 6/WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 /2016-2024/	16 579 137	1 000	0	0	A B C		Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz jej skutki finansowe dla miasta, rozpoczęcie zadania zostało przesunięte w czasie.	DIN
2		750	75023	6050	Instalacja regału archiwalnego, automatycznego w budynku UM w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 /2020/	360 000	360 000	359 900	359 900	A B C		Zadanie zakończone.	OBU
3		750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja systemu fotowoltaicznego w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej1, ul. Bitwy Białostockiej 2/2 oraz ul. Branickiego 3/5 /2019-2020/	1 000 000	988 000	13 653	13 653	A B C		Opracowano dokumentację techniczną. Postępowanie przetargowe na roboty przedłużyło się ze względu na dużą ilość złożonych ofert. Zamawiający wystąpił z pismem do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę najkorzystniejszą wybrano w 2021r. w związku z czym dalsza realizacja zadania nastąpi w 2021r. Środki na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie na 2021r. w wysokości 600.000 zł jednocześnie zmieniając jego nazwę na "Kompleksowa budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o mocach 41,91kW przy ul. Słonimskiej 1, 48kW przy ul. Składowej 11 i 48, 51kW przy ul. J.K. Branickiego 3/5 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku /2019-2021/"	OBU
4		750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja centralnej klimatyzacji w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej 1 /2019-2020/	3 032 000	32 000	30 759	30 759	A B C		Zadanie zakończone.	OBU
RAZEM						20 971 137	1 381 000	404 312	404 312	0	0		
1		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2020/	545 400	545 400	519 220	519 220	A B C		Trwa realizacja budowy połączeń światłowodowych - zaawansowanie 21,53%. Kwotę 399.134 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	Centrum Usług Informatycznych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2		750	75095	6050	Wykonanie systemu klimatyzacji serwerowni wraz z projektem wykonawczym instalacji - UM przy ul. Słonimskiej 1 /2020/	150 000	150 000	85 974	85 974	A B C		Zadanie w trakcie realizacji. Kwotę 85.974 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	Centrum Usług Informatycznych
RAZEM						695 400	695 400	605 194	605 194	0	0		
1	DIN/238/WM	801	80101	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11 , ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/	6 771 450	2 900 000	2 897 134	1 997 134	A B C	900 000	W dniu 16 października 2020r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Zaawansowanie rzeczowe robót - 15%. Z uwagi na okoliczności związane z pandemią COVID-19 termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji uległ przesunięciu. Kwotę 2.890.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
2	DIN/248/WM	801	80101	6050	Kreatywny plac zabaw : "Uczymy się i bawimy aktywnie" przy Szkole Podstawowej nr 9 , ul. Legionowa 7 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	482 948	482 948	482 421	482 421	A B C		W dniu 24 lipca 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, polegających na powiększeniu miejsca do rekreacji o plac zabaw. Okoliczności związane z pandemią COVID-19 spowodowały wydłużenie procedur uzgodnień dotyczących inwestycji, a tym samym również terminu realizacji. Kwotę 482.300 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN
3	DIN/249/WM	801	80101	6050	Siłownia uniwersalna przy Szkole Podstawowej nr 45 , ul. Łagodna 10 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	176 350	176 350	164 700	164 700	A B C		Zadanie zakończone. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 05 stycznia 2021r. Kwotę 158.550 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN
4	DIN/250/WM	801	80101	6050	Sport, rekreacja i zabawa dla każdego od małego do dużego przy Szkole Podstawowej nr 34 , ul. Pogodna 12 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	370 000	20 000	2 460	2 460	A B C		Trwa postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj-wybuduj" na wyłonienie wykonawcy.	DIN
5	DIN/251/WM	801	80101	6050	Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	168 000	8 000	7 291	7 291	A B C		W dniu 16 października 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji i roboty budowlano - montażowe. Opracowano dokumentację projektową. Zaawansowanie rzeczowe robót - 10%	DIN
6	DIN/252/WM	801	80101	6050	Stworzenie kreatywnej strefy naukowej i rekreacyjnej - modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku, ul. Mieszka I /2020/ Budżet Obywatelski 2020	492 589	492 589	488 800	488 800	A B C		Zadanie zakończone. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 05 stycznia 2021 r. Kwotę 488.800 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
7	DIN/25 3/WM	801	80101	6050	"Hasankowo" plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku, ul. Spacerowa 6 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	233 950	233 950	232 041	232 041	A B C	Zadanie zakończone. Płatność końcowa nastąpiła w styczniu 2021r. Kwotę 24.700 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN	
8	DIN/25 4/WM	801	80101	6050	Siłownia dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. K. Pułaskiego 96 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	105 000	105 000	99 630	99 630	A B C	W dniu 08 grudnia 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano - montażowe w formule "zaprojektuj - wybuduj". Okoliczności związane z pandemią COVID-19 spowodowały wydłużenie procedur uzgodnień dotyczących inwestycji, a tym samym również terminu realizacji. Kwotę 99.630 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN	
9	DIN/27 6/WM	801	80101	6050	Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	485 000	485 000	485 000	A B C	W dniu 16 października 2020r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Kwotę 485.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN	
10	EDU/3 5/WM/ 2020	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ul. Jesienna 8 /2020/	412 160	412 160	398 276	398 276	A B C	Zaadaptowano pomieszczenia na przedszkole, pozyskano 3 oddziały przedszkolne, zmodernizowano 2 łazienki dziecięce, odremontowano bibliotekę i świetlicę	EDU	
11	EDU/3 8/WM/ 2020	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ul. Jesienna 8 /2020/	15 000	15 000	14 139	14 139	A B C	Wymieniono 7 tablic rozdzielczych.	EDU	
RAZEM						9 727 447	5 330 997	5 271 892	4 371 892	0	900 000		
1	DIN/16 6/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieśnicza 12/3 /2018-2022/	5 421 358	10 000	0	0	A B C	W dniu 22 stycznia 2021 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 05.02.2021r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe.	DIN	
2	DIN/18 4/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 /2018-2022/	5 007 395	1 000	0	0	A B C	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.	DIN	
RAZEM						10 428 753	11 000	0	0	0	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	DIN/204/WM	801	80104	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury , ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42 , ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52 , ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71 , ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73 , ul. Gajowa 66 /2016-2021/	11 481 619	9 473 003	9 422 089	6 236 088	A B C	3 186 001	Zadanie zakończone w zakresie wykonania termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu Samorządowym nr 42, Przedszkolu Samorządowym nr 71 oraz Przedszkolu Samorządowym nr 73. Zadanie w trakcie realizacji w Przedszkolu Samorządowym nr 7 - zaawansowanie rzeczowe robót - 45% oraz Przedszkolu Samorządowym nr 52 - zaawansowanie rzeczowe robót - 55%. Kwotę 1.170.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
2	DIN/209/WM	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64 , ul. St. Dubois 12 /2019-2021/	588 000	20 000	5 893	5 893	A B C		Opracowano dokumentację projektową kompleksowej modernizacji kuchni i jej zaplecza z wymianą instalacji oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesiono wydatki za opracowaną dokumentację projektową (płatną częściowo ze środków niewygasających roku 2019 r.)	DIN
3	DIN/239/WM	801	80104	6050	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31 , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2021/	992 920	10 000	0	0	A B C		Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.	DIN
4	DIN/255/WM	801	80104	6050	" Radosny plac zabaw " - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 , ul. Kawalerska 70 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	500 000	500 000	498 000	498 000	A B C		W dniu 24 lipca 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z warunków umownych Miasto odstąpiło od umowy. Kwotę 498.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN
5	DIN/256/WM	801	80104	6050	Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Białymstoku, ul. M. Konopnickiej 1 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	235 000	235 000	219 800	219 800	A B C		W dniu 24 lipca 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano - montażowe w formule "zaprojektuj - wybuduj". Okoliczności związane z pandemią COVID-19 spowodowały wydłużenie procedur uzgodnień dotyczących inwestycji, a tym samym również terminu realizacji. Kwotę 219.800 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN
6	DIN/257/WM	801	80104	6050	"Łąkolandia" - kreatywna zabawa, to ważna sprawa! Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 , ul. Łąkowa 17 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	237 000	237 000	215 300	215 300	A B C		W dniu 24 lipca 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano - montażowe w formule "zaprojektuj - wybuduj". Okoliczności związane z pandemią COVID-19 spowodowały wydłużenie procedur uzgodnień dotyczących inwestycji, a tym samym również terminu realizacji. Kwotę 215.300 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
7	DIN/261/WM	801	80104	6050	Jagódkowy plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, ul. Piastowska 3D /2020/ Budżet Obywatelski 2020	262 800	262 800	248 020	248 020	A B C	W dniu 24 lipca 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano - montażowe w formule "zaprojektuj - wybuduj". Okoliczności związane z pandemią COVID-19 spowodowały wydłużenie procedur uzgodnień dotyczących inwestycji, a tym samym również terminu realizacji. Kwotę 240.560 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN	
8	DIN/268/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 22, ul. Łąkowa 17 /2020/	40 000	40 000	31 800	31 800	A B C	W dniu 24 lipca 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano - montażowe w formule "zaprojektuj - wybuduj". Okoliczności związane z pandemią COVID-19 spowodowały wydłużenie procedur uzgodnień dotyczących inwestycji, a tym samym również terminu realizacji. Kwotę 31.800 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN	
9	DIN/269/WM	801	80104	6050	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 68, ul. Mieszka I 19 - rozbiórka i budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz przebudowa otworu okiennego /2020/	33 000	33 000	29 373	29 373	A B C	Zadanie zakończone.	DIN	
10	DIN/270/WM	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczenia - łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego nr 78, ul. Zagórna 2/3 /2020-2021/	51 000	1 000	0	0	A B C	W dniu 04 grudnia 2020r. podpisano umowę na roboty.	DIN	
11	DIN/277/WM	801	80104	6050	Przebudowa instalacji gazowej oraz wentylacji w Przedszkolu Samorządowym nr 46, ul. Mieszka I 4 A /2020/	24 000	24 000	23 463	23 463	A B C	Zadanie zakończone.	DIN	
RAZEM						14 445 339	10 835 803	10 693 738	7 507 737	0	3 186 001		
1	DIN/84/WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2020/ Budżet Obywatelski 2016	3 405 440	1 668 000	1 662 036	1 662 036	A B C	Zadanie zakończone. Płatność końcowa w roku 2021 ze środków niewygasających roku 2020. Kwotę 355.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN	
2	DIN/98/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 /2017-2021/	8 214 132	610 000	608 922	308 922	A 300 000 B C	Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie rzeczowe robót - 20% Inwestycja współfinansowana z dotacji celowej budżetu państwa.	DIN	
3	DIN/240/WM	801	80120	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stoleczna 6 /2018-2022/	6 421 315	10 000	9 813	9 813	A B C	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych.	DIN	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania					
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
4	DIN/27/WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 - ETAP I /2016-2025/	33 275 667	1 000	0	0	A B C		Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy I etapu robót budowlanych.	DIN	
5	DIN/258/WM	801	80120	6050	Postaw na zdrowie - siłownia wewnętrzna i zewnętrzna na osiedlu Piaski przy IV LO , ul. Zwierzyniecka 9A /2020/ Budżet Obywatelski 2020	260 000	260 000	255 750	255 750	A B C		Zadanie zakończone. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 05 stycznia 2021 r. Kwotę 249.600 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN	
6	DIN/259/WM	801	80120	6050	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	1 000	0	0	A B C		W dniu 23 grudnia 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	DIN	
7	EDU/34/WM/2020	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w budynku XIV Liceum Ogólnokształcącego , ul. Upalna 26 w Białymstoku /2020/	492 739	492 739	492 739	492 739			Zaadaptowano pomieszczenia na przedszkole, pozyskano 5 oddziałów przedszkolnych, 4 pomieszczenia administracyjne, zmodernizowano 2 łazienki dziecięce.	EDU	
8	DIN/231/WM	801	80120	6050	Budowa hali sportowej przy V LO , ul. Miodowa 5 /2019-2025/	8 100 000	1 000	0	0	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	DIN	
9	DIN/167/WM	801	80120	6050	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 , ul. Narewska 11 /2018-2024/	7 440 600	1 000	0	0	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	DIN	
RAZEM						68 609 893	3 044 739	3 029 260	2 729 260	300 000	0			
1	ZDI/86/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2022/	17 368 076	75 000	56 113	56 113	A B C		Wykonano aktualizację projektu budowlanego na budowę Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy Zespole Szkół Elektrycznych i uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.	DIN	
2	DIN/50/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2020/	12 383 154	9 185 871	9 145 120	2 517 308	A B C	6 627 812	Zadanie zakończone z wyłączeniem dostawy podnośników samochodowych. Kwotę 1.710.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN	
3	DIN/51/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2016-2021/	17 017 766	13 880 255	13 835 624	4 901 519	A B C	8 934 105	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 72%. Kwotę 7.653.945 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
4	BFE/7/WM	801	80195	6057 / 6059	ZIT: "Wiemy więcej - budujemy więcej" - wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego nr 4 w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Stonimska 47/1 /2019-2020/	2 039 808	2 039 808	1 983 317	597 970	A B C	1 385 347	Poniesione wydatki w ramach projektu zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.	BFE
5	DIN/100/WM	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych , ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2020/	13 562 053	4 170 000	4 158 506	4 158 506	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
6	DIN/210/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2016-2021/	5 958 178	1 113 788	1 113 788	1 113 788	A B C		W dniu 08 grudnia 2020r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlano - montażowych. Kwotę 1.113.788 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
7	DIN/219/WM	801	80195	6050	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	493 500	1 000	0	0	A B C		Opracowano dokumentację projektową, za którą poniesiono wydatki ze środków niewygasających roku 2019 i uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.	DIN
8	DIN/232/WM	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych , ul. Knyszyńska 12 /2019-2024/	9 200 000	20 000	9 741	9 741	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	DIN
9	DIN/241/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/	5 535 000	5 000	0	0	A B C		Postępowanie przetargowe unieważniono, trwa przygotowywanie kolejnego postępowania. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
10	DIN/117/WM	801	80195	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2017-2021/	4 169 792	873 166	865 594	865 594	A B C		Przebudowano infrastrukturę wraz z odbudową nawierzchni na terenie Przedszkola Samorządowego nr 44. Przebudowano przyłącze kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Samorządowym Nr 31, ul. Świętokrzyska 4. Wykonano przebudowę instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z odbudową nawierzchni na terenie VII LO, ul. Wierzbowa 7. Kwotę 94.095 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania					
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
11	DIN/260/WM	801	80195	6050	Strefa aktywności - kompleks sportowo rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	500 000	200 000	200 000	200 000	A B C		W dniu 23 grudnia 2020 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano - montażowe w formule "zaprojektuj - wybuduj". Kwotę 200.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN	
12	DIN/262/WM	801	80195	6050	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu " Centrum Sportowe Tysiąclecia " przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	1 000	0	0	A B C		W dniu 23 grudnia 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	DIN	
13	DIN/263/WM	801	80195	6050	Innowacyjny i ekologiczny Białystok - stacja ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 , ul. Broniewskiego 14 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	40 000	40 000	29 151	29 151	A B C		Zadanie zakończone.	DIN	
14	EDU/30/WM/2020	801	80195	6050	Modernizacja szatni i podpiwniczenia w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	500 000	200 000	200 000	200 000	A B C		Zainstalowano wykładzinę antypoślizgową, zamontowano 485 skrytek dla uczniów.	EDU	
RAZEM						89 767 327	31 804 888	31 596 954	14 649 690	0	16 947 264			
1	DIN/272/WM	851	85111	6050	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79 - dodatkowe roboty budowlane i instalacyjne /2020/	95 000	95 000	88 597	88 597	A B C		Zadanie zakończone.	DIN	
RAZEM						95 000	95 000	88 597	88 597	0	0			
1		851	85158	6050	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Izby Wyrzeźwien /2020/	80 000	80 000	38 253	38 253	A B C		Wykonano część prac tj. projekt i przebudowę wejścia.	Izba Wyrzeźwien	
RAZEM						80 000	80 000	38 253	38 253	0	0			
1	DIN/212/WM	852	85202	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej ETAP I , ul. Baranowicka /2019-2020/	1 366 000	109 000	105 381	105 381	A B C		Zadanie zakończone.	DIN	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	DIN/278/WM	852	85202	6050	Dokończenie przebudowy infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej , ul. Bałanowicka /2020-2021/	650 000	600 000	600 000	600 000	A B C		W dniu 21 grudnia 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Kwotę 600.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN
RAZEM						2 016 000	709 000	705 381	705 381	0	0		
1	DIN/169/WM	854	85403	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2020/	2 459 689	1 460 000	1 455 663	1 455 663	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
2	DIN/233/WM	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych , ul. Krakowska 19 /2019-2021/	14 760	0	0	0	A B C		Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego w tej lokalizacji. Po opracowaniu koncepcji okazało się, że rozbudowa obiektu zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami p.poż., zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz potrzebami użytkownika w tym miejscu nie jest możliwa ze względów technicznych. Budowa nowego obiektu wiązałaby się z przeprowadzeniem wychowanków wraz z pracownikami do innego budynku, jednakże miasto na chwilę obecną nie posiada w swoich zasobach obiektu spełniającego wymogi tejsze placówki.	DIN
RAZEM						2 474 449	1 460 000	1 455 663	1 455 663	0	0		
1	DIN/119/WM	854	85406	6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 , ul. Mazowiecka 35 /2017-2020/	3 980 584	2 182 167	2 172 152	1 873 985	A 298 167 B C		Zadanie zakończone. Inwestycja współfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	DIN
RAZEM						3 980 584	2 182 167	2 172 152	1 873 985	298 167	0		
1	DIN/160/WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2023/	4 637 083	50 000	45 857	45 857	A B C		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, za co poniesiono wydatki w części ze środków niewygasających roku 2019.	DIN
2	DIN/242/WM	854	85410	6050	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2017-2022/	6 591 814	1 000	121	121	A B C		Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert do 09 kwietnia 2021 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3	DIN/24 3/WM	854	85410	6050	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 /2016-2022/	5 039 818	1 000	0	0	A B C		Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 12 marca 2021r. nastąpiło otwarcie ofert. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
4	DIN/24 4/WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku , ul. Dobra 3 /2017-2021/	6 700 000	2 700 000	2 667 723	2 166 896	A B C	500 827	Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 22%. Kwotę 2.000.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
5	DIN/15 9/WM	854	85410	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatu ZSH-E - roboty dodatkowe /2018-2020/	1 381 899	15 000	10 126	10 126	A B C		Wykonano dodatkowe roboty budowlane w zakresie dostosowania budynku internatu ZSH-E do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.	DIN
RAZEM						24 350 614	2 767 000	2 723 827	2 223 000	0	500 827		
1	DIN/14 7/WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na os. Wygoda /2017-2021/	9 629 169	9 450 000	9 449 999	5 649 999	A B C	3 800 000	Zakończono roboty budowlane w zakresie budowy budynku żłobka. Termin realizacji w zakresie placu zabaw wydłużony do 15 maja 2021 r. Kwotę 900.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Inwestycja współfinansowana z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2020.	DIN
2		855	85505	6050	Modernizacja pomieszczeń w Żłobku Miejskim nr 1 Integracyjnym w Białymstoku, ul. Wesola 10 /2020/	156 825	156 825	156 825	156 825	A B C		Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: 1. Roboty budowlane: roboty rozbiórkowe i demontażowe, wymiana posadzki, rozbiórka ścianek działowych. 2. Roboty mурowe: zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi, kładzenie tynków i posadzek. 3. Roboty malarskie: malowanie pomieszczeń. 4. Instalacje: sanitarne, kanalizacyjne, elektryczne, wodociągowe, p.poż, domofonu, tv oraz alarmowe.	Żłobek Miejski nr 1 Integracyjny
RAZEM						9 785 994	9 606 825	9 606 824	5 806 824	3 800 000	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania			
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	ZDI/18 0/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi /2015-2021/	10 490 757	860 000	849 087	849 087	A B C	1. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zachodniej 15 z włączeniem w ul. S. Żeromskiego - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 165,41 mb kanalizacji deszczowej. 2. Przebudowa kanału deszczowego w ul. S. Żeromskiego - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 54,02 mb kanalizacji deszczowej. 3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Składowej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 56,30 mb kanalizacji deszczowej. 4. Zaprojektowanie i wykonanie odłączenia istniejącego rowu od zbiornika retencyjnego przy ul. K.Ciołkowskiego w Białymstoku - w dniu 18 września 2020r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj - wybuduj". 5. Budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. W. Stawińskiego - w dniu 24 sierpnia 2020r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj - wybuduj". 6. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 6 mb kanalizacji deszczowej.	ZDM
2	ZDM/1 66/WM	900	90001	6050 / 6057 / 6059	"Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku" /2018-2020/	9 427 256	500 000	474 148	154 842	A B C	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z rejonu ul. Łagodnej (ul. Dworska) wraz z budową drogi dojazdowej do ich obsługi - zadanie zakończone. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	ZDM
RAZEM						19 918 013	1 360 000	1 323 235	1 003 929	0	319 306	
1	DIN/18 1/WM	900	90004	6050	Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci /2018-2020/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	777 850	4 200	4 093	4 093	A B C	Zadanie zakończone. Wykonano operat szacunkowy ustalający wartość gruntu podlegającego trwałemu wyłączeniu z produkcji gruntów leśnych.	DIN
2	DIN/21 3/WM	900	90004	6050	Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej wraz z oświetleniem /2019-2020/	2 280 277	651 100	638 536	638 536	A B C	Zadanie zakończone.	DIN
3	DIN/24 5/WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-1.60331.5.2018) /2020-2021/	51 000	1 000	0	0	A B C	Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.	DIN
4	DIN/24 6/WM	900	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2021/	1 627 291	500 000	500 000	500 000	A B C	W dniu 27 listopada 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Kwotę 500.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5		900	90004	6050	Założenie parku kieszonkowego na terenie Białegostoku /2019-2020/	226 500	223 500	223 448	223 448	A B C		Zadanie zakończone. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano budowę parku kieszonkowego przy ul. Parkowej 23 w Białymstoku. Zakres robót obejmował wykonanie ścieżek parkowych, oświetlenia parkowego (4 szt.), mini kaskady parkowej, małej architektury (ławka dla niepełnosprawnych - 1 szt., ławka dla osób starszych - 3 szt., ławka parkowa - 7 szt., kosz na śmieci - 6 szt., stolik do gry w szachy - 1 szt., huśtawka 2-osobowa - 1 szt., trampolina ziemna - 1 szt., stojak rowerowy pojedynczy - 3 szt.), nasadzeń roślin (trawnik, drzewa liściaste, krzewy liściaste, krzewy iglaste, byliny, trawy ozdobne, pnącza). Dokonano przyłączenia oświetlenia parku do sieci dystrybucyjnej.	DGK
6	DIN/264/WM	900	90004	6050	Przebudowa alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchow w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	501 000	1 000	0	0	A B C		Trwa postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj-wybuduj" na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych	DIN/DGK
7	DIN/265/WM	900	90004	6050	Modernizacja Alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	1 001 000	1 000	0	0	A B C		Trwa postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj-wybuduj" na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	DIN
8	DIN/273/WM	900	90004	6050	Przebudowa fragmentu infrastruktury bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Miłosza do ul. Świętojańskiej) /2020/	285 000	285 000	280 517	280 517	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano odcinek ścieżki rowerowej, chodnika oraz czyszczenie i malowanie mostku na terenie bulwarów nad rzeką Białą. Kwotę 190.660 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN
RAZEM						6 749 918	1 666 800	1 646 594	1 646 594	0	0		
1	DOŚ/1/WM	900	90005	6050 / 6057 / 6059	"Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" /2017-2021/	6 991 018	3 647 407	3 427 954	828 714	A B C	2 060 513	W I kwartale 2020 r. kontynuowano prace projektowe, natomiast w II kwartale przeprowadzono prace montażowe. Zlikwidowano 223 kotły węglowe, montując w ich miejsce kotły gazowe kondensacyjne. Umowa z Wykonawcą została wydłużona do 29 stycznia 2021 r.	DOŚ/BFE
RAZEM						6 991 018	3 647 407	3 427 954	828 714	538 727	2 060 513		
1	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej . /2017-2022/	2 612 423	73 600	73 571	73 571	A B C		Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicach: 1. Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K.Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F.Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek - w formule "zaprojektuj-wybuduj" - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 66%. Zadanie wymaga koordynacji działań z PGE Dystrybucja. 2. Nadrzecznej - postępowanie przetargowe unieważniono, gdyż cena ofert znacznie przewyższała kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	ZDM/170/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE /2020-2022/	2 050 000	50 000	50 000	50 000	A B C	<p>Budowa oświetlenia w ulicach:</p> <p>1. Augustowskiej, Angielskiej i Grunawldzkiej oraz wymiana i wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego - w dniu 02 grudnia 2020r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj - wybuduj".</p> <p>2. Magazynowej, Handlowej, Hurtowej oraz wymiana i wyniesienie złącza kablowego oraz szafki oświetlenia przy ul. Rynek Kościuszki w formule "zaprojektuj - wybuduj" - postępowanie przetargowe - w toku.</p> <p>Kwotę 50.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.</p>	ZDM	
3	DIN/247/WM	900	90015	6050	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2019r /2020/	1 400	1 400	1 026	1 026	A B C	Przyłączono do sieci dystrybucyjnej PGE instalacji oświetleniowej i monitoringu miejsca piknikowego na os. Bacieczki.	DIN	
RAZEM						4 663 823	125 000	124 597	124 597	0	0		
1		900	90095	6050	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018	1 975 217	1 578 017	1 578 017	1 578 017	A B C	<p>Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano II i III etap robót budowlanych dotyczący przebudowy stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w tym: reprofiliację dna stawu z umocnieniem brzegu południowego w formie palisady, przebudowę upustów - 2 szt., przebudowę fragmentu rurociągu, budowę studni osadnikowej, budowę kładki przez rów, budowę pomostów wędkarskich na północnym brzegu, odbudowę schodków gruntowych na północnym brzegu, budowę wieży dla nietoperzy i ptaków, budowę ogrodzenia na zachodniej granicy działki, instalację pływających wysp ptasich z funkcją filtracji wody, budowę nawierzchni utwardzonych, elementy wyposażenia (ławki, kosze na śmieci, montaż lamp fotowoltaicznych, budki dla ptaków/wiewiórek, budki dla jeży, łaty wodowskazowe, tablica informacyjna), roboty wykończeniowe (II etap robót został częściowo opłacony z planu wydatków niewygasających 2019 r.). Ponadto dokonano nasadzeń zieleni, w tym drzewa liściaste, krzewy liściaste, rabata miododajna, pnącza i trawnik.</p>	DGK	
2		900	90095	6050	Odbudowa i rozbudowa rowu oraz budowa przepustów przy ul. Zabłudowskiej /2016-2020/	366 578	353 500	353 437	353 437	A B C	<p>Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na odbudowie i rozbudowie rowu przy ul. Zabłudowskiej (roboty przygotowawcze, roboty ziemne i umocnieniowe, budowa przepustów o średnicy 100 cm i długości 6 m), przebudowie oraz zabezpieczeniu telekomunikacyjnej linii doziemnej kolidującej z odbudową rowu.</p>	DGK	
3	DIN/155/WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2022/	1 218 004	4 000	3 444	3 444	A B C	Wykonano inwentaryzację dendrologiczną zieleni na dwóch działkach gminnych o nr ewid. geod. 1311/4 i 1311/5, obręb 20 - Przemysłowy w Białymstoku.	DIN	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
4	DIN/22 2/WM	900	90095	6050	Budowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Zwirki i Wigury) /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	107 300	106 000	103 568	103 568	A B C		Opracowano dokumentację projektową. W dniu 21 października 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z warunków umownych Miasto odstąpiło od umowy. Kwotę 83.888 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN
5	DIN/23 4/WM	900	90095	6050	Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) /2019-2022/	1 055 000	1 000	0	0	A B C		Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz jej skutki finansowe dla miasta realizacja zadania została przesunięta w czasie.	DIN
6	DIN/22 7/WM	900	90095	6050	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jarosówka /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	1 000	0	0	A B C		Postępowanie zostało wstrzymane z uwagi na fakt, iż do 2022 roku działka jest potencjalnie zwrotowa.	DIN
7	DIN/22 8/WM	900	90095	6050	Plac zabaw "Na łąkach" - ogólnodostępny skwer rekreacyjny przy ul. Jarzębinowej /2020/ Budżet Obywatelski 2019	295 500	295 500	295 200	295 200	A B C		W dniu 03 grudnia 2020 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano - montażowe w formule "zaprojektuj - wybuduj". Z uwagi na okoliczności związane z pandemią COVID-19 uzgodnienia projektu technicznego dotyczącego budowy chodników oraz przejścia przez ul. Jarzębinową uległy znacznemu wydłużeniu. Zważywszy na fakt, iż w okresie zimowym wykonywanie tych robót nie jest możliwe, termin realizacji uległ wydłużeniu. Kwotę 295.200 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN
8	ZDM/1 71/WM	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na Krywlanach /2020-2022/	3 034 440	34 440	34 440	34 440	A B C		Opracowano koncepcję odwodnienia terenu w rejonie planowanej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej na Krywlanach w Białymstoku, będącą pierwszym etapem budowy zbiornika retencyjnego. W dniu 09 października 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - trwają prace związane z jej opracowaniem.	ZDM/DG K
9	DIN/26 6/WM	900	90095	6050	Plac zabaw na Zawadach /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	267 900	2 000	1 100	1 100	A B C		Wykonano geodezyjny podział działki drogowej w celu uzyskania terenu na plac zabaw. Trwa postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj-wybuduj" na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	DIN
10	DIN/26 7/WM	900	90095	6050	FitPark dla Zawad /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	477 000	2 000	1 100	1 100	A B C		Wykonano geodezyjny podział działki drogowej w celu uzyskania terenu na FitPark. Trwa postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj-wybuduj" na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	DIN
11	DIN/27 4/WM	900	90095	6050	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2021/	201 000	1 000	0	0	A B C		Unieważniono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej kładki, ponieważ złożono tylko jedną ofertę, której cena przewyższała wartość środków przeznaczonych na zadanie.	DIN
RAZEM						9 497 939	2 378 457	2 370 306	2 370 306	0	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	DIN/175/WM	921	92120	6050	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim /2018-2021/	8 791 830	1 965 000	1 940 283	1 940 283	A B C		Zadanie zakończone w zakresie przebudowy fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim. Opracowano dokumentację na modernizację i przebudowę pozostałego fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Toskańskim.	DIN
2	KPS-I.11.W.M.2019	921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie 4 rzeźb do fontann w Ogrodzie Branickich /2019-2020/	362 880	206 280	206 280	206 280	A B C		Zadanie zakończone. W ramach umowy w 2020 r. wykonano trzy kamienne rzeźby (CERES - alegoria Lata, BACHUS – alegoria Jesieni oraz SATURN – alegoria Zimy) oraz ustawiono je wraz z rzeźbą wykonaną w 2019 r. FLORA - alegoria Wiosny, w nieckach czterech fontann w Ogrodzie Branickich.	KPS
RAZEM						9 154 710	2 171 280	2 146 563	2 146 563	0	0		
1	DIN/66/WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2020/	2 436 100	250 000	242 900	242 900	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano monument z betonu architektonicznego, monitoring, teren otoczono murkiem betonowym. Zlecono wykonanie dodatkowych elementów zabezpieczających. Do maja 2021r. przesunięto prace dotyczące konserwacji monumentu. Kwotę 76.998 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DIN
2	DIN/216/WM	921	92195	6050	Budowa pomnika upamiętniającego "Bohaterskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku /2019-2020/	435 000	279 000	279 000	279 000	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
RAZEM						2 871 100	529 000	521 900	521 900	0	0		
1		925	92504	6050	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO /2020-2021/	78 300	8 300	6 229	6 229	A B C		Oplacono koszt uzyskania mapy zasadniczej. Podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej inwestycji. Termin zakończenia realizacji umowy został określony w 2021 r. Kwotę 6.150 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DGK
2		925	92504	6050	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO /2020-2021/	82 700	7 700	7 626	7 626	A B C		Podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej inwestycji. Termin zakończenia realizacji umowy został określony w 2021 r. Kwotę 7.626 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.	DGK
RAZEM						161 000	16 000	13 855	13 855	0	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								w 2020 r.	z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	DIN/40 /WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2025/	180 000 000	100 000	0	0	A	0	0	Trwa przedłużająca się procedura podpisania Porozumienia z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, blokującym działania miasta.	DIN	
RAZEM						180 000 000	100 000	0	0	0					0
1	DIN/23 7/WM	926	92695	6050	Galeria Sportu Białostockiego /2019-2023/	9 429 516	1 000	0	0	A	0	0	Poniesiono wydatki ze środków niewygasających roku 2019 za opracowaną dokumentację projektową. Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz jej skutki finansowe dla miasta realizacja zadania została wstrzymana.	DIN	
RAZEM						9 429 516	1 000	0	0	0					0
OGÓŁEM						1 517 655 890	288 442 309	269 102 567	107 641 163	45 739 947	115 721 457				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela Nr 3a

WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH W RAMACH INWESTYCJI W 2020 ROKU

1. GAZOCIĄG

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Klepacka	571,39
2	ul. J.K. Branickiego (pętla) - chodnik	31,74
RAZEM		603,13

2. SIEĆ WODOCIĄGOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Klepacka (pas drogowy Alei Niepodległości)	118,43
2	ul. Klepacka	613,28
3	ul. 1KD-Z (przedłużenie ul. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko)	388,30
4	al. Jana Pawła II - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	1 006,50
5	droga krajowa DK8_GDDKiA (węzeł Porosły)	457,50
6	droga wojewódzka DW676_PZDW (węzeł Porosły)	923,50
7	przy Domu Pomocy Społecznej ul. Baranowicka 203	125,00
8	ul. Węglowa	370,50
Razem		4 003,01

2a. Przyłącza wodociągowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Klepacka	51,00
Razem		51,00

3. DROGI

3a. Drogi o znaczeniu ogólnomiejskim

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Klepacka (pas drogowy Alei Niepodległości)	73,20
2	ul. Klepacka	512,00
3	ul. K. Ciołkowskiego (włączenie drogi do Hryniewicz)	264,80
4	ul. Kawaleryjska (włączenie drogi do Hryniewicz)	200,93
5	ul. K. Ciołkowskiego (włączenie drogi do Hryniewicz - odtworzenie nawierzchni)	79,50
6	ul. 1KD-Z (przedłużenie ul. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko)	359,00
7	ul. J.K. Branickiego (dubler)	384,00
8	ul. J.K. Branickiego (ścieżka + pętla)	35,50
9	ul. Piastowska	160,60
10	al. Jana Pawła II - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	604,76
11	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	330,00
12	droga serwisowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW676-wsch-cz1 - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	210,00
13	ul. Elewatorska wraz z rondem - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	373,00
14	ul. Esperantystów - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	194,21
15	droga krajowa DK8_GDDKiA (węzeł Porosły)	1 870,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
16	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8-pn_GDDKiA (węzeł Porosły)	1 476,00
17	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd_GDDKiA (węzeł Porosły)	330,00
18	drogi dojazdowe do drogi krajowej DK8_GDDKiA (węzeł Porosły)	594,00
19	droga wojewódzka DW676_PZDW (węzeł Porosły)	555,27
20	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd_PZDW (węzeł Porosły)	1 140,00
21	droga serwisowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW676-wsch_PZDW (węzeł Porosły)	517,00
22	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8-wsch-cz2_PZDW (węzeł Porosły)	762,47
23	ul. KD-4L (Elewatorska)	428,00
Razem		11 454,24

3b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	droga wewnętrzna odchodząca od ul. F. Filipowicza (włączenie drogi do Hryniewicz)	116,80
2	ul. Zaulek Podlaski	406,10
3	ul. Magnoliowa	332,80
4	ul. Zielonogórska	25,30
5	ul. Lawendowa	33,00
6	droga techniczna w rejonie ul. Łagodnej	485,89
Razem		1 399,89

3c. Drogi w zabudowie jednorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Klepacka 2 - droga serwisowa (budowa)	150,60
2	ul. Klepacka 3 - droga serwisowa (budowa)	81,70
3	ul. Klepacka 4 - droga serwisowa (budowa)	162,70
4	ul. Klepacka 5 - droga serwisowa (budowa)	25,20
5	ul. Klepacka 6 - droga serwisowa (budowa)	10,60
6	ul. Klepacka 7 - droga serwisowa(budowa)	101,40
7	ul. Klepacka 8 - droga serwisowa (budowa)	50,30
8	ul. Klepacka 9 - droga serwisowa(budowa)	115,10
9	ul. Płocka	294,00
10	ul. Przytorowa	135,30
11	ul. 7KD-D (Przytorowa - Płocka)	19,50
12	ul. Owocowa	404,04
13	ul. Saturna	897,00
14	ul. Neptuna	111,00
15	ul. S. Nowakowskiego	464,57
16	ul. Hotelowa (węzeł Porosły)	107,69
Razem		3 130,70

3d. Parkingi, place, chodniki i skrzyżowania

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m2
1	ul. Klepacka (pas drogowy Alei Niepodległości) - chodnik	587,30
2	ul. Klepacka - chodnik	3 750,20
3	ul. Wiadukt (włączenie drogi do Hryniewicz) - chodnik	807,70
4	ul. F. Filipowicza (włączenie drogi do Hryniewicz) - chodnik	763,90
5	ul. K. Ciołkowskiego (włączenie drogi do Hryniewicz) - chodnik	484,10
6	ul. Zaułek Podlaski - chodnik	1 051,30
7	ul. 1KD-Z (przedłużenie ul. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko) - parking	1 596,50
8	ul. 1KD-Z (przedłużenie ul. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko) - chodnik	2 912,80
9	ul. Przytorowa - chodnik	53,00
10	ul. 7KD-D (Przytorowa - Płocka) - chodnik	21,00
11	ul. Owocowa - chodnik	1 228,50
12	ul. J.K. Branickiego (dubler) - chodnik	687,26
13	ul. Saturna - chodnik	2 025,81
14	ul. Neptuna - chodnik	181,53
15	ul. J.K. Branickiego (pętla) - parking	792,40
16	ul. J.K. Branickiego (ścieżka od Geodetów do Baranowickiej) - chodnik	1 028,00
17	ul. J.K. Branickiego (przy shell) - chodnik	322,91
18	ul. J.K. Branickiego (pętla) - chodnik	2 624,12
19	ul. KD-4L (Elewatorska) - chodnik	335,90
20	ul. Antonikowska + al. Solidarności - chodnik	2 820,21
21	al. Jana Pawła II - chodnik	1 368,78
22	ul. Wł. Jagiełły - parking	242,00
23	ul. Magnoliowa - chodnik	619,80
24	ul. S. Nowakowskiego - chodnik	1 635,00
25	ul. K. Kluka, K. Kosińskiego, I. Mościckiego - chodnik	744,00
26	ul. Magnoliowa - parking	1 260,00
27	al. Jana Pawła II - chodnik - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	1 530,58
28	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd - chodnik - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	570,50
29	droga serwisowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW676-wsch - chodnik - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	340,60
30	ul. Elewatorska wraz z rondem - chodnik - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	119,50
31	ul. Esperantystów - chodnik - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	7,70
32	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej-DK8-pn_GDDKiA chodnik (węzeł Porosły)	350,15
33	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd_GDDKiA chodnik (węzeł Porosły)	550,69
34	drogi dojazdowe do drogi krajowej DK8_GDDKiA chodnik (węzeł Porosły)	380,40
35	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd_PZDW chodnik (węzeł Porosły)	1 580,80
36	droga serwisowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW676-wsch-cz1_PZDW chodnik (węzeł Porosły)	1 064,00
37	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 wsch-cz2_PZDW (węzeł Porosły)	2 002,74
38	utwardzenie nawierzchni - drogi, chodniki i parking przy Domu Pomocy Społecznej ul. Baranowicka 203	2 327,70
39	chodnik przy ul. J. K. Branickiego (bulwary nad rzeką Białą)	389,99
40	alejka w ogrodzie Pałacu Branickich (odcinek od pawilonu Włoskiego do kapliczki ku czci Matki Boskiej Ostrobramskiej)	678,00
41	alejki w Parku Planty (odcinek od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej)	3 479,00
42	nawierzchnia wokół pomnika poświęconego Danucie Siedzik "INCE"	291,40
43	nawierzchnia przy Przedszkolu Samorządowym Nr 44, ul. Antoniukowska 9	60,00
Razem		45 667,77

3e. Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Klepacka	1 063,28
2	ul. Klepacka (pas drogowy Alei Niepodległości)	91,60
3	ul. Wiadukt (włączenie drogi do Hryniewicz) (ciąg pieszo-rowerowy)	220,40
4	ul. F. Filipowicza (włączenie drogi do Hryniewicz) (ciąg pieszo-rowerowy)	110,00
5	ul. K. Ciołkowskiego (włączenie drogi do Hryniewicz)	102,00
6	ul. F. Filipowicza (włączenie drogi do Hryniewicz)	35,00
7	ul. F. Filipowicza - pętla autobusowa (włączenie drogi do Hryniewicz)	189,00
8	ul. Zaulek Podlaski	264,10
9	ul. 1KD-Z (przedłużenie ul. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszeko)	351,00
10	ul. J.K. Branickiego (dubler)	327,15
11	ul. J.K. Branickiego (ścieżka+pętla)	730,40
12	ul. Antonikowska	857,68
13	ul. Antonikowska (ciąg pieszo - rowerowy)	122,66
14	ul. Wierzbowa (ciąg pieszo - rowerowy)	66,30
15	ul. Knyszyńska	292,60
16	al. Solidarności	246,70
17	al. Jana Pawła II	890,00
18	droga do Olmont (ciąg pieszo-rowerowy)	1 651,60
19	ul. K. Ciołkowskiego	41,90
20	ul. Wiosenna	22,50
21	al. Jana Pawła II - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	902,53
22	droga serwisowa wzdłuż drogi wojewódzkiej-DW676-wsch-cz1 - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	200,00
23	ul. Elewatorska wraz z rondem - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	350,00
24	droga krajowa DK8_GDDKiA (węzeł Porosły)	374,18
25	droga serwisowa wzdłuż DK8-pn_GDDKiA (węzeł Porosły)	1 442,33
26	drogi dojazdowe do drogi krajowej DK8_GDDKiA (węzeł Porosły)	128,66
27	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd_PZDW (węzeł Porosły)	1 140,00
28	przy ul. J. K. Branickiego (bulwary nad rzeką Białą)	433,46
Razem		12 647,03

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Klepacka - (pas drogowy Alei Niepodległości)	32,49
2	ul. Klepacka	909,56
3	ul. F. Filipowicza (włączenie drogi do Hryniewicz)	55,00
4	ul. Zaulek Podlaski	347,20
5	ul. 1KD-Z (przedłużenie ul. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszeko)	357,10
6	ul. Płocka	274,00
7	ul. Przytorowa	152,50
8	ul. Owocowa	390,73
9	ul. S. Żeromskiego	54,02
10	ul. Zachodnia	156,51
11	ul. J.K. Branickiego (dubler)	112,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
12	ul. J.K. Branickiego (pętla + ścieżka)	286,50
13	ul. KD-4L (Elewatorska)	14,15
14	ul. Magnoliowa	269,00
15	droga techniczna w rejonie ulicy Łagodnej	26,79
16	ul. Kujawska	6,00
17	al. Jana Pawła II - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	1 246,04
18	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	214,71
19	droga serwisowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW676-wsch - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	249,30
20	ul. Elewatorska wraz z rondem - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	302,76
21	ul. Esperantystów - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	93,23
22	droga krajowa DK8_GDDKiA (węzeł Porosły)	2 656,80
23	droga serwisowa do drogi krajowej DK8-pn_GDDKiA (węzeł Porosły)	1 424,36
24	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd_GDDKiA (węzeł Porosły)	145,96
25	drogi dojazdowe do drogi krajowej DK8_GDDKiA (węzeł Porosły)	454,42
26	droga wojewódzka DW676_PZDW (węzeł Porosły)	1 253,37
27	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd_PZDW (węzeł Porosły)	975,82
28	droga serwisowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW676-wsch_PZDW (węzeł Porosły)	506,06
29	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8-wsch-cz2_PZDW (węzeł Porosły)	417,09
30	przy Domu Pomocy Społecznej ul. Baranowicka 203	300,50
Razem		13 683,97

4a. Separatory i urządzenia

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	ul. Klepacka (pas drogowy Alei Niepodległości) (przepompownia)	1
2	ul. Klepacka (separator i osadnik)	2
3	ul. F. Filipowicza (włączenie drogi do Hryniewicz) (separator i osadnik)	2
4	ul. Zaulek Podlaski (separator i osadnik)	2
5	ul. Płocka (studnia rewizyjna)	3
6	ul. Płocka (studzienki z wpustem deszczowym)	6
7	ul. Przytorowa (studnia rewizyjna fi1000)	5
8	ul. Przytorowa (studnia rewizyjna fi1200)	1
9	ul. Owocowa (studnia rewizyjna fi1000)	10
10	ul. Owocowa (studnia rewizyjna fi1200)	2
11	ul. Owocowa (trójnik D315/200/315 (T3, T6))	2
12	ul. S. Żeromskiego (studnia rewizyjna fi1200)	1
13	ul. Zachodnia (studnia rewizyjna fi1500)	6
14	ul. J.K. Branickiego (pętla + ścieżka) (studnia rewizyjna fi1000)	9
15	ul. J.K. Branickiego (pętla + ścieżka) (studnia rewizyjna fi1500)	3
16	ul. S. Nowakowskiego (studnia rewizyjna fi1000)	2
17	ul. S. Nowakowskiego (studnia rewizyjna fi1200)	1
18	ul. S. Nowakowskiego (studnia rewizyjna fi1500)	12
19	ul. S. Nowakowskiego (separator lamelowy)	1
20	droga techniczna w rejonie ulicy Łagodnej (separator lamelowy)	1

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
21	droga techniczna w rejonie ulicy Łagodnej (studnia rewizyjna fi1500)	2
22	ul. Kujawska (studnia rewizyjna fi1000)	1
23	al. Jana Pawła II - Miasto Białystok (separator, pompownia) (węzeł Porosły)	3
24	droga krajowa DK8_GDDKiA separatory (węzeł Porosły)	4
25	droga krajowa DK8_GDDKiA pompownia (węzeł Porosły)	2
26	droga krajowa DK8_GDDKiA studnia (węzeł Porosły)	3
Razem		87

4b. Przykanaliki deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Klepacka (pas drogowy Alei Niepodległości)	30,01
2	ul. Klepacka	299,75
3	ul. Wiadukt (włączenie drogi do Hryniewicz)	191,20
4	ul. F. Filipowicza (włączenie drogi do Hryniewicz)	364,00
5	ul. K. Ciołkowskiego (włączenie drogi do Hryniewicz)	47,73
6	ul. Zaulek Podlaski	390,20
7	ul. 1KD-Z (przedłużenie ul. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko)	144,40
8	ul. Przytorowa	2,10
9	ul. Owocowa	42,84
10	ul. Zachodnia	8,90
11	ul. J.K. Branickiego (dubler)	32,20
12	ul. J.K. Branickiego (pętla + ścieżka)	129,60
13	ul. KD-4L (Elewatorska)	109,71
14	ul. Saturna	99,21
15	ul. Magnoliowa	73,59
16	ul. Składowa	56,30
17	ul. S. Nowakowskiego	199,50
18	al. Jana Pawła II - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	364,82
19	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	51,25
20	droga serwisowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW676-wsch- Miasto Białystok (węzeł Porosły)	78,45
21	ul. Elewatorska wraz z rondem - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	71,38
22	ul. Esperantystów - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	7,02
23	droga krajowa DK8_GDDKiA (węzeł Porosły)	1 763,72
24	droga serwisowa do drogi krajowej DK8-pn_GDDKiA (węzeł Porosły)	269,78
25	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd_GDDKiA (węzeł Porosły)	82,84
26	drogi dojazdowe do drogi krajowej DK8_GDDKiA (węzeł Porosły)	124,86
27	droga wojewódzka DW676_PZDW (węzeł Porosły)	691,12
28	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd_PZDW (węzeł Porosły)	168,21
29	droga serwisowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW676-wsch_PZDW (węzeł Porosły)	65,04
30	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8-wsch-cz2_PZDW (węzeł Porosły)	217,27
31	przy Przedszkolu Samorządowym Nr 31, ul. Świętokrzyska 4	34,00
Razem		6 211,00

5. KANALIZACJA SANITARNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Klepacka (pas drogowy Alei Niepodległości)	67,50
2	ul. Klepacka	514,39
3	ul. 1KD-Z (przedłużenie ul. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko)	378,00
4	przy Domu Pomocy Społecznej ul. Baranowicka 203	210,00
5	ul. Węglowa	160,00
Razem		1 329,89

5a. Przyłącza kanalizacji sanitarnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Klepacka (pas drogowy Alei Niepodległości)	22,44
2	ul. Klepacka	342,57
3	ul. 1KD-Z (przedłużenie ul. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko)	21,00
4	al. Jana Pawła II (węzeł Porosły) - Miasto Białystok	479,30
5	przy Przedszkolu Samorządowym Nr 44, ul. Antoniukowska 9	41,60
Razem		906,91

6. ENERGETYKA**6a. Oświetlenie**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
1	ul. Klepacka (pas drogowy Alei Niepodległości)	2
2	ul. Klepacka	28
3	ul. Wiadukt (włączenie drogi do Hryniewicz)	3
4	ul. F. Filipowicza (włączenie drogi do Hryniewicz)	10
5	ul. K. Ciołkowskiego (włączenie drogi do Hryniewicz)	10
6	ul. Zaułek Podlaski	12
7	ul. 1KD-Z (przedłużenie ul. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko)	12
8	ul. J.K. Branickiego (dubler)	6
9	ul. J.K. Branickiego (pętla i ścieżka)	24
10	ul. KD-4L (Elewatorska)	15
11	droga do Olmont	44
12	ul. S. Nowakowskiego	13
13	oświetlenie bulwarów przy ul. Z. Herberta	16
14	ul. Chopina	6
15	ul. Koszykowa	9
16	ul. Zagumienna	7
17	ul. Białostoczek	2
18	ul. Jesionowa	6
19	ul. Parkowa	13
20	al. Jana Pawła II - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	44
21	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-pld - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	27
22	droga serwisowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW676-wsch - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	3
23	ul. Elewatorska wraz z rondem - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	5

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
24	droga krajowa DK8_GDDKiA (węzeł Porosły)	86
25	droga serwisowa do drogi krajowej DK8-pn_GDDKiA (węzeł Porosły)	45
26	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd_GDDKiA (węzeł Porosły)	19
27	drogi dojazdowe do drogi krajowej DK8_GDDKiA (węzeł Porosły)	2
28	droga wojewódzka DW676_PZDW (węzeł Porosły)	26
29	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd_PZDW (węzeł Porosły)	3
30	droga serwisowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW676-wsch_PZDW (węzeł Porosły)	14
31	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8-wsch-cz2_PZDW (węzeł Porosły)	22
32	przy Domu Pomocy Społecznej ul. Baranowicka 203	16
33	na terenie Parku Planty (od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej)	17
Razem		567

6b. Sieć energetyczna

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Klepacka (pas drogowy Alei Niepodległości)	48,00
2	ul. Klepacka	1 974,00
3	ul. Wiadukt (włączenie drogi do Hryniewicz)	205,00
4	ul. F. Filipowicza (włączenie drogi do Hryniewicz)	699,00
5	ul. K. Ciołkowskiego (włączenie drogi do Hryniewicz)	385,00
6	ul. Zaulek Podlaski	444,50
7	ul. 1KD-Z (przedłużenie ul. B. Chrobrego)	448,00
8	ul. J.K. Branickiego (dubler)	161,10
9	ul. J.K. Branickiego (pętla i ścieżka)	1 576,00
10	ul. KD-4L (Elewatorska)	540,00
11	droga do Olmont	1 675,60
12	ul. K. Ciołkowskiego	137,40
13	ul. Saturna	102,00
14	oświetlenie bulwarów przy ul. Z. Herberta	401,00
15	ul. Chopina	179,00
16	ul. Koszykowa	342,00
17	ul. Zagumienna	253,00
18	ul. Białostoczek	121,00
19	ul. Jesionowa	222,00
20	ul. Parkowa	522,00
21	al. Jana Pawła II - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	11 376,00
22	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd - (węzeł Porosły) - Miasto Białystok	1 215,00
23	droga serwisowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW676-wsch - (węzeł Porosły) - Miasto Białystok	135,00
24	ul. Elewatorska wraz z rondem - (węzeł Porosły) - Miasto Białystok	180,00
25	droga krajowa DK8_GDDKiA	16 814,00
26	droga serwisowa do drogi krajowej DK8-pn_GDDKiA	1 865,00
27	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-płd_GDDKiA	655,00
28	drogi dojazdowe do drogi krajowej DK8_GDDKiA	75,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
29	droga wojewódzka DW676_PZDW	10 671,00
30	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8 oraz drogi wojewódzkiej DW676-pld_PZDW	150,00
31	droga serwisowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW676-wsch_PZDW	560,00
32	droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej DK8-wsch-cz2_PZDW	945,00
33	przy Domu Pomocy Społecznej ul. Baranowicka 203	431,00
34	przy pomniku poświęconym Danucie Siedzik "INCE"	195,00
35	na terenie Parku Planty (od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej)	770,00
Razem		56 472,60

7. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: J. K. Branickiego z Piastowską	1
2	sygnalizacja świetlna: skrzyżowanie ulic: F. Filipowicza, K. Ciołkowskiego, Wiadukt, Kawaleryjska	1
Razem		2

8. TELETECHNIKA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Klepacka (pas drogowy Alei Niepodległości)	20,00
2	ul. Klepacka	603,00
3	ul. Wiadukt (włączenie drogi do Hryniewicz)	119,00
4	ul. F. Filipowicza (włączenie drogi do Hryniewicz)	3 615,00
5	ul. K. Ciołkowskiego (włączenie drogi do Hryniewicz)	152,00
6	ul. Zaulek Podlaski	168,00
7	ul. J.K. Branickiego (dubler)	54,00
8	ul. J.K. Branickiego (ścieżka + pętla)	98,00
9	ul. KD-4L (Elewatorska)	112,00
10	ul. Magnoliowa	335,00
11	ul. S. Nowakowskiego	695,00
12	al. Jana Pawła II (węzeł Porosły) - Miasto Białystok	661,00
Razem		6 632,00

9. INWESTYCJE POZOSTAŁE

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	ul. Klepacka (pas drogowy Alei Niepodległości) - budowa zbiornika retencyjnego	585 m ³
2	ul. Klepacka (pas drogowy Alei Niepodległości) - kanał drenażowy zbiorczy	25,32 m
3	ul. Klepacka (pas drogowy Alei Niepodległości) - drenaż	22,36 m
4	ul. Klepacka (pas drogowy Alei Niepodległości) - komora wodociągowa	1 szt.
5	ul. Klepacka - obiekty mostowe	2 szt.
6	ul. Klepacka - mury oporowe	252,34 m
7	ul. Klepacka - kanał drenażowy zbiorczy	331,14 m
8	ul. Klepacka - drenaż	473,89 m

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
9	ul. Klepacka - odwodnienie liniowe	168,00 m
10	ul. Klepacka - przyłącza odwodnienia liniowego	14,63 m
11	ul. Klepacka - odwodnienia wodociągu	5,43 m
12	ul. Klepacka - komory wodociągowe	2 szt.
13	pochylenia przy schodach w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Wierzbową w Białymstoku, obok klubu POZR Krąg (długość)	0,04 km
14	ul. J.K. Branickiego (dubler) zatoka	134 m2
15	ul. J.K. Branickiego (pętla) wiaty przystankowe	2 szt.
16	stojaki rowerowe (ścieżka al.. Jana Pawła II)	51 szt.
17	al. Jana Pawła II - kładka	1 szt.
18	ul. Magnoliowa - zatoka	1260 m2
19	ul. S. Nowakowskiego - przepust	28,71 m
20	droga techniczna w rejonie ul. Łagodnej - plac manewrowy	111,21 m2
21	al. Jana Pawła II - budowa mury oporowe - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	981,30 m
22	al. Jana Pawła II - budowa obiektu mostowe - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	5 szt.
23	al. Jana Pawła II - zbiornik retencyjny - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	727 m3
24	al. Jana Pawła II - monitoring miejski - Miasto Białystok (węzeł Porosły)	25 m 4 kamery
25	droga krajowa DK8_GDDKiA obiekty mostowe (węzeł Porosły)	3 szt.
26	droga krajowa DK8_GDDKiA mury oporowe (węzeł Porosły)	857,2 m
27	droga krajowa DK8_GDDKiA zbiornik retencyjny (węzeł Porosły)	1082 m2
28	droga krajowa DK8_GDDKiA zbiornik retencyjny (węzeł Porosły)	272 m2
29	droga krajowa DK8_GDDKiA zbiornik retencyjny (węzeł Porosły)	496 m2
30	droga serwisowa do drogi krajowej DK8-pn_GDDKiA_przepust (węzeł Porosły)	99,20 m
31	drogi dojazdowe do drogi krajowej DK8_GDDKiA_przepust (węzeł Porosły)	36,80 m
32	droga wojewódzka DW676_PZDW_mury oporowe (węzeł Porosły)	390,5 m
33	droga serwisowa do drogi krajowej DK8_PZDW-przepust (węzeł Porosły)	8,7 m
34	przebudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35	1 obiekt
35	stacja ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych	1 obiekt
36	rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79	1 obiekt
37	sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14	1 obiekt
38	żłobek miejski przy ul. J. K. Kluka	1 obiekt
39	rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26	1 obiekt
40	Centrum Animacji Kultury przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa 7	1 obiekt
41	termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 71, ul. Dziesięciny 50	1 obiekt
42	termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 42, ul. Ciepła 19A	1 obiekt
43	termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 73, ul. Gajowa 66	1 obiekt
44	siłownia przy Szkole Podstawowej Nr 45, ul. Łagodna 10	1 obiekt
45	siłownia wewnętrzna przy IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zwierzyniecka 9A	1 obiekt
46	siłownia zewnętrzna przy IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zwierzyniecka 9A	1 obiekt
47	plac zabaw i street workout przy Szkole Podstawowej Nr 19, ul. Mieszka I 18	1 obiekt
48	plac zabaw i siłownia z oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Spacerowa 6	2 obiekty
49	plac zabaw z ogrodzeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Porzeczkowa 11	1 obiekt
50	plac zabaw z oświetleniem,ogrodzeniem i monitoringiem na os. Leśna Dolina (działki 488/3 i 489/8 obr. 4)	1 obiekt
51	teren rekreacyjny z oświetleniem,ogrodzeniem i monitoringiem przy ul. Gen. F. Kleeberga - działka 507/4 obr. 1 (plac zabaw, altana, stanowiska grillowe)	1 obiekt
52	dostosowanie do przepisów p.poż. internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych, ul. Bema 105	1 obiekt

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
53	dostosowanie do przepisów p.poż. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40	1 obiekt
54	dostosowanie do przepisów p.poż. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego, ul. Antoniuk Fabryczny 40	1 obiekt
55	pomnik upamiętniający "Bohaterskie Matki Sybiraczki"	1 obiekt
56	renowacja ogrodzenia Pałacu Branickich	143 mb
57	renowacja Pawilonu Włoskiego	1 obiekt
58	zagospodarowanie cmentarza ewangelicko-augsburskiego (monument, oświetlenie, monitoring, utwardzenia terenu, ogrodzenie)	1 obiekt
59	"Outdoor Training" Park sportowo-rekreacyjny OCR	1 obiekt
60	wybieg dla psów "Psia Łączka" Słoneczny Stok	1 obiekt
61	siłownia dla dzieci ul. Węglowa	1 obiekt
62	adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ul. Jesienna 8	3 oddziały
63	adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w budynku XIV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Upalna 26 w Białymstoku	5 oddziałów
64	modernizacja szatni i podpiwniczenia w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28	485 skrytek dla uczniów
65	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku	1 obiekt
66	modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku	zlikwidowano 223 kotły węglowe

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 2020 R.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al.Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8						
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		600, 700	310 931 900	58 084 460	252 847 440		
2020 r.	wydatki majątkowe	119 899 692	50 869 911	69 029 781	108 685 751	39 671 219	69 014 532	
2	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF						
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.4							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		600	44 938 829	11 040 881	33 897 948		
2020 r.	wydatki majątkowe	26 108 668	4 047 689	22 060 979	25 535 686	3 690 353	21 845 333	
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej						
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		600	137 377 170	52 921 518	84 455 652		
2020 r.	wydatki majątkowe	8 100 000	8 100 000	0	8 074 919	8 074 919	0	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Program: POPW 2014-2020							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego					
	Razem wydatki:	600	172 328 658	47 498 662	124 829 996			
	2020 r., w tym:		46 624 143	16 026 195	30 597 948	41 849 263	12 225 561	29 623 702
	wydatki majątkowe		46 430 792	15 994 357	30 436 435	41 656 003	12 193 751	29 462 252
	wydatki bieżące		193 351	31 838	161 513	193 260	31 810	161 450
5	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3, 8							
	Działanie: 3.3, 8.2							
	Nazwa projektu:		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!					
Razem wydatki:	801	10 352 735	2 212 468	8 140 267				
2020 r.	wydatki bieżące		912 011	123 875	788 136	713 746	102 940	610 806
6	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3,8							
	Działanie: 3.3, 8.2							
	Nazwa projektu:		Wiemy więcej - budujemy więcej					
	Razem wydatki:	801,00	20 939 317,00	6 605 896,00	14 333 421,00			
2020 r. w tym:		3 524 980,00	986 821,00	2 538 159,00	3 157 143	861 553	2 295 590	
	wydatki bieżące		1 485 172,00	371 818,00	1 113 354,00	1 173 825	263 583	910 242
	wydatki majątkowe		2 039 808,00	615 003,00	1 424 805,00	1 983 318	597 970	1 385 348
7	Program: POWP 2014-2020							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:		Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)					
Razem wydatki:	600	183 008 630	47 906 379	135 102 251				
2020 r.	wydatki majątkowe		400 000	400 000	0	400 000	400 000	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.4							
	Nazwa projektu:		Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku					
	Razem wydatki:	900	7 006 065	1 524 574	5 481 491			
2020 r.	wydatki majątkowe	3 647 407	796 130	2 851 277	3 427 954	582 295	2 845 659	
9	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.3							
	Nazwa projektu:		Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego					
	Razem wydatki:	801	5 794 335	1 214 520	4 579 815			
2020 r.	wydatki bieżące	1 441 411	226 190	1 215 221	845 053	137 778	707 275	
10	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:8							
	Działanie: 8.2							
	Nazwa projektu:		Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku					
	Razem wydatki:	730	25 399 229	7 954 385	17 444 844			
2020 r., w tym:		16 397 220	5 068 995	11 328 225	16 397 216	5 068 994	11 328 222	
		wydatki bieżące	186 416	60 779	125 637	186 413	60 778	125 635
		wydatki majątkowe	16 210 804	5 008 216	11 202 588	16 210 803	5 008 216	11 202 587
11	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017					
	Razem wydatki:	801	2 849 727	0	2 849 727			
2020 r.	wydatki bieżące	185 397	0	185 397	185 392	0	185 392	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	Program: RPOWP 2014-2020		Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1						
	Priorytet:3								
	Działanie:3.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750	14 877 710	2 274 609	12 603 101			
2020 r.	wydatki bieżące	10 992 238	1 625 049	9 367 189	10 260 473	1 561 254	8 699 219		
13	Program: RPOWP 2014-2020		Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2						
	Priorytet:3								
	Działanie:3.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750	9 598 235	1 547 098	8 051 137			
2020 r.	wydatki bieżące	6 195 287	912 345	5 282 942	5 883 249	884 442	4 998 807		
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF		Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych						
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801	16 500 000	2 475 000	14 025 000			
2020 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0		
15	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:		801	16 558 771	4 452 786	12 105 985			
	2020 r., w tym:			11 037 224	3 100 591	7 936 633	10 083 680	2 641 138	7 442 542
	wydatki majątkowe	9 167 871	2 537 871	6 630 000	9 127 135	2 499 322	6 627 813		
	wydatki bieżące	1 869 353	562 720	1 306 633	956 545	141 816	814 729		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!					
	Razem wydatki:	801	24 029 760	7 745 332	16 284 428			
	2020 r., w tym:		15 158 151	4 994 500	10 163 651	14 104 842	4 779 441	9 325 401
	wydatki majątkowe		13 686 255	4 751 626	8 934 629	13 670 424	4 736 319	8 934 105
	wydatki bieżące		1 471 896	242 874	1 229 022	434 418	43 122	391 296
17	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E					
	Razem wydatki:	801	2 488 038	226 005	2 262 033			
2020 r.	wydatki bieżące		1 196 250	84 753	1 111 497	975 994	83 905	892 089
18	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Chcę być mnie zrozumiał					
Razem wydatki:	801	837 585	88 046	749 539				
2020 r.	wydatki bieżące		253 707	900	252 807	253 696	899	252 797
19	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:		Kompleksowe kwalifikacje!					
Razem wydatki:	801	1 626 245	168 215	1 458 030				
2020 r.	wydatki bieżące		661 190	67 289	593 901	494 398	36 709	457 689

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018					
	Razem wydatki:	801	2 486 200	0	2 486 200			
2020 r.	wydatki bieżące	95 229	0	95 229	75 464	0	75 464	
21	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji					
	Razem wydatki:	801	4 321 197	740 978	3 580 219			
2020 r.	wydatki bieżące	1 631 440	245 804	1 385 636	919 499	137 925	781 574	
22	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018					
	Razem wydatki:	801	766 606	0	766 606			
2020 r.	wydatki bieżące	109 633	0	109 633	63 720	0	63 720	
23	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018					
	Razem wydatki:	801	103 537	0	103 537			
2020 r.	wydatki bieżące	11 522	0	11 522	10 102	0	10 102	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Najlepsze dla najmłodszego					
	Razem wydatki:	801	294 023	10 057	283 966			
2020 r.	wydatki bieżące	80 560	1 088	79 472	80 557	1 088	79 469	
25	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy					
	Razem wydatki:	801	476 824	18 292	458 532			
2020 r.	wydatki bieżące	126 854	10 976	115 878	125 611	10 256	115 355	
26	Program: POPW 2014-2020							
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.1							
	Nazwa projektu:		Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2					
	Razem wydatki:	730	6 069 805	1 309 965	4 759 840			
2020 r.	wydatki bieżące	1 337 960	288 221	1 049 739	729 712	158 109	571 603	
27	Program: POWER 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:		Fabryka leków - od pomysłu do produktu					
	Razem wydatki:	801	33 526	5 364	28 162			
2020 r.	wydatki bieżące	11 943	1 918	10 025	438	58	380	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Planeta Marzeń					
	Razem wydatki:	801	267 985	38 072	229 913			
2020 r.	wydatki bieżące	116 832	9 662	107 170	116 830	9 662	107 168	
29	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019					
	Razem wydatki:	801	2 074 420	19 799	2 054 621			
2020 r.	wydatki bieżące	579 508	4 042	575 466	217 742	3 421	214 321	
30	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019					
	Razem wydatki:	801	1 965 720	0	1 965 720			
2020 r.	wydatki bieżące	360 493	0	360 493	352 363	0	352 363	
31	Program: POIS 2014-2020							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:		Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku					
	Razem wydatki:	900	17 487 116	5 402 524	12 084 592			
	2020 r., w tym:		485 813	161 796	324 017	467 866	144 544	323 322
	wydatki majątkowe	480 000	160 000	320 000	462 054	142 748	319 306	
	wydatki bieżące	5 813	1 796	4 017	5 812	1 796	4 016	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.3							
	Nazwa projektu:		Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71					
	Razem wydatki:	801	4 722 744	936 517	3 786 227			
2020 r.	wydatki majątkowe	3 862 983	676 756	3 186 227	3 848 619	662 618	3 186 001	
33	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.3							
	Nazwa projektu:		Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku					
	Razem wydatki:	801	7 179 834	1 196 722	5 983 112			
2020 r.	wydatki majątkowe	1 360 000	460 000	900 000	1 360 000	460 000	900 000	
34	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.3							
	Nazwa projektu:		Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku					
	Razem wydatki:	801, 854	8 431 831	1 610 000	6 821 831			
2020 r.	wydatki majątkowe	600 000	90 000	510 000	584 444	83 617	500 827	
35	Program: PROW 2014-2020							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska					
	Razem wydatki:	020	45 361	25 166	20 195			
2020 r.	wydatki bieżące	45 361	25 166	20 195	45 360	25 165	20 195	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:		Mali Aktywni					
	Razem wydatki:	801	149 426	0	149 426			
2020 r.	wydatki bieżące	99 718	0	99 718	96 048	0	96 048	
37	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie:3.3							
	Nazwa projektu:		Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz					
	Razem wydatki:	801	409 438	61 416	348 022			
2020 r., w tym:		181 175	25 839	155 336	181 175	25 840	155 335	
	wydatki bieżące	121 174	19 596	101 578	121 175	19 597	101 578	
	wydatki majątkowe	60 001	6 243	53 758	60 000	6 243	53 757	
38	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie:3.3							
	Nazwa projektu:		Fachowcy z "piątki" na 5					
	Razem wydatki:	801	864 396	90 989	773 407			
2020 r.	wydatki bieżące	530 146	55 809	474 337	530 134	55 803	474 331	
39	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:		Dobry start zawodowy					
	Razem wydatki:	801	245 281	98 623	146 658			
2020 r.	wydatki bieżące	155 659	42 681	112 978	113 635	36 440	77 195	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Do przedszkola idzie maluch					
	Razem wydatki:	801	176 362	0	176 362			
2020 r.	wydatki bieżące	127 126	0	127 126	127 126	0	127 126	
41	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.3							
	Nazwa projektu:		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku					
	Razem wydatki:	700	2 217 491	1 406 214	811 277			
2020 r.	wydatki majątkowe	1 802 838	991 561	811 277	1 553 205	854 263	698 942	
42	Program: PO WER 2014-2020							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		Ponadnarodowa mobilność uczniów					
	Razem wydatki:	801	118 989	6 795	112 194			
2020 r.	wydatki bieżące	5 001	286	4 715	5 001	286	4 715	
43	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	396 759	2 932 163			
2020 r.	wydatki bieżące	800 000	119 900	680 100	467 332	73 654	393 678	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Od zmysłów do pojęć					
	Razem wydatki:	801	372 612	16 350	356 262			
2020 r.	wydatki bieżące	176 030	0	176 030	79 344	0	79 344	
45	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Akademia przyjaciół przygody					
	Razem wydatki:	801	323 547	0	323 547			
2020 r.	wydatki bieżące	130 666	0	130 666	76 401	0	76 401	
46	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie					
	Razem wydatki:	801	162 339	0	162 339			
2020 r.	wydatki bieżące	83 706	0	83 706	83 704	0	83 704	
47	Program: POPC 2014-2020							
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.1							
	Nazwa projektu:		Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sietki Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego					
	Razem wydatki:	801	99 673	0	99 673			
2020 r.	wydatki bieżące	99 673	0	99 673	99 672	0	99 672	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu						
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		801	52 602	0	52 602		
2020 r.	wydatki bieżące	31 604	0	31 604	30 147	0	30 147	
49	Program: POWER 2014-2020	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok						
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.14							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		801	175 000	26 250	148 750		
2020 r.	wydatki bieżące	87 500	13 125	74 375	24 127	3 619	20 508	
50	Program: POPC 2014-2020	Dostępność cyfrowa uczniów z Miasta Białystok						
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		750	164 903	0	164 903		
2020 r.	wydatki bieżące	164 903	0	164 903	164 902	0	164 902	
51	Program: PO WER 2014-2020	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19						
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.8							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		855	619 986	97 462	522 524		
2020 r.	wydatki bieżące	619 986	97 462	522 524	545 712	85 786	459 926	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.									
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:								
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
52	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku													
	Priorytet: 3														
	Działanie: 3.3														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								801	1 229 471	129 418	1 100 053			
	2020 r.								wydatki bieżące	801 264	83 134	718 130	80 434	8 345	72 089
53	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości													
	Priorytet: 3														
	Działanie: 3.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								801	128 386	0	128 386			
	2020 r.								wydatki bieżące	83 701	0	83 701	64 350	0	64 350
54	Program: RPOWP 2014-2020	Przyjazna nauka dla przedszkolaków													
	Priorytet: 3														
	Działanie: 3.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								801	99 960	0	99 960			
	2020 r.								wydatki bieżące	13 763	0	13 763	13 759	0	13 759
55	Program: POWER 2014-2020	Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego													
	Priorytet: 2														
	Działanie: 2.8														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								852	1 034 849	162 679	872 170			
	2020 r.								wydatki bieżące	1 034 849	162 679	872 170	1 034 846	162 678	872 168

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Program: RPOWP 2014-2020		Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej					
	Priorytet: 7							
	Działanie: 7.2.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2020 r.	wydatki bieżące	184 466	27 923	156 543	184 464	27 922	156 542	
57	Program: PO WER 2014-2020		(O)tworzyć świat					
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2020 r.	wydatki bieżące	256 011	12 801	243 210	11 151	558	10 593	
58	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020					
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2020 r.	wydatki bieżące	30 753	0	30 753	14 142	0	14 142	
59	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2020					
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2020 r.	wydatki bieżące	5 500	0	5 500	2 449	0	2 449	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
	2020 r.	wydatki bieżące	36 798	0	36 798	24 331	0	24 331
61	Program: RPOWP 2014-2020	Aktywna szkoła na piątkę						
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
	2020 r.	wydatki bieżące	64 728	13 178	51 550	0	0	0
62	Program: RPOWP 2014-2020	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19						
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
	2020 r.	wydatki bieżące	359 989	56 988	303 001	357 106	56 530	300 576

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
63	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Iceland Liechtenstein Norway grants		Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego						
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801	16 109	0	16 109			
	2020 r.		wydatki bieżące	4 296	0	4 296	0	0	0
64	Program: RPOWP 2014-2020		Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej do umowy nr PS.RPO.COVID.44.2020						
	Priorytet: 7								
	Działanie: 7.2.1								
	Nazwa projektu:		852	162 955	24 667	138 288			
	2020 r.		wydatki bieżące	162 955	24 667	138 288	162 954	24 666	138 288
65	Program: PO WER 2014-2020		Innowacyjne techniki uczenia dla nauczycieli						
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.3								
	Nazwa projektu:		801	99 155	0	99 155			
	2020 r.		wydatki bieżące	12 243	0	12 243	12 242	0	12 242
Wydatki majątkowe			253 857 119	95 505 363	158 351 756	236 640 315	79 663 853	156 976 462	
Wydatki bieżące			37 828 792	5 629 332	32 199 460	29 826 360	4 252 400	25 573 960	
Ogółem			291 685 911	101 134 695	190 551 216	266 466 675	83 916 253	182 550 422	

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9

³⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159.335.612,90 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114.396.783,64 zł.

⁴⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16.009.100,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10.214.765,09 zł.

⁵⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 37.265.558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 22.387.848,33 zł.

⁶⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 18.463.434,00 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 8.865.199,86 zł.

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173.177,72 zł wykonany w kwocie 60.627,18 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł wykonany w kwocie 24.116,67 zł

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł wykonany w kwocie 22.404,53 zł

¹⁰⁾ projekt realizowany przez PS 58 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "DIALOG". Całkowita wartość projektu wynosi 409.365,75 zł, z tego wydatki Fundacji 63.835,00 zł, wkład własny niepieniężny Fundacji 5.000,00 zł, oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 51.508,00 zł wykonane w kwocie 19.800,00 zł

¹¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62.625,55 zł wykonany w kwocie 26.585,24 zł

¹²⁾ 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 22.263.945,00 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16.194.140,00 zł.

¹³⁾ projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 073,75 zł, Budżet Partnera (II LO) 33525,60 zł w tym wkład własny 824,40 zł

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 2.849 zł wykonany w kwocie 1.554,00 zł

¹⁵⁾ projekt realizowany przez PS35 w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu to 295.017,42 zł; z tego wydatki Partnera 145.591,94 zł.

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

¹⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 45.494,48 zł wykonany w kwocie 14.869,00 zł

¹⁸⁾ projekt realizowany przez ZSOiT (Lider) Partner - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 995.950,50 zł z tego wydatki partnera 722.900,10 zł wkład własny 23.000,00 zł

¹⁹⁾ projekt realizowany przez ZSP4 w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu to 348.800,00 zł; z tego wydatki Partnera 138.840,00 zł.

²⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 zł wykonany w kwocie 7.244,60 zł

²¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 57 097 zł

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2020 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9

²²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 31 805 zł wykonany w kwocie 11.270,00 zł

²³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.200,00 zł wykonany w kwocie 3.520,00 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Akademią Nauki. Całkowita wartość projektu to 161.502,25 zł, budżet Partnera 89.700,45 zł.

²⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893 zł

²⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 26.400 zł wykonany w kwocie 10.785 zł

²⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46.520 zł wykonany w kwocie 12.360,00 zł

²⁷⁾ projekt realizowany przez PS nr 51 (jako Lidera) i Partnera: Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka. Całkowita wartość projektu wynosi 219 012,50 zł, w tym budżet partnera 93 502,50 zł. Należy dodać wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 25 550 zł wykonany w kwocie 1.225,00 zł

²⁸⁾ projekt realizowany przez SP 28 w partnerstwie z ECDS Polsaka, wartość projektu 779 660,37 zł w tym budżet partnera 502 485,57 zł

²⁹⁾ zmiana planu wydatków wprowadzona Zarządzeniem Nr 1158/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok

³⁰⁾ zmiana planu wydatków wprowadzona Zarządzeniem Nr 1158/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok

³¹⁾ plan wydatków projektu wprowadzony Zarządzeniem Nr 1094/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok

Tabela Nr 5**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2020 r.**

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			200 293 827	196 511 449
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3 782 378	0
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	75 000 000	75 000 000
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	67 000 000	67 000 000
4	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	40 431 424	40 431 424
5	Przychody 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	14 080 025	14 080 025
Rozchody ogółem:			87 813 827	87 813 827
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	203 437	203 437
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390	17 610 390
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	70 000 000	70 000 000

Tabela Nr 6

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2020 r.					Wykonanie przychodów za 2020 r.					Plan kosztów na 2020 r.	Wykonanie kosztów za 2020 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				
				dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmo- wi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmo- wi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71035	<i>Cmentarze</i>	2 530 609	888 562	888 562	0	0	2 515 029	888 561	888 561	0	0	2 530 609	2 515 029
	Cmentarz Miejski	2 530 609	888 562	888 562	0	0	2 515 029	888 561	888 561	0	0	2 530 609	2 515 029
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	20 367 202	6 051 549	6 030 000	0	21 549	18 646 379	6 051 549	6 030 000	0	21 549	20 367 202	18 646 379
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji*	20 367 202	6 051 549	6 030 000	0	21 549	18 646 379	6 051 549	6 030 000	0	21 549	20 367 202	18 646 379
	<i>Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	20 867 202	6 551 549	6 030 000	500 000	21 549	19 146 379	6 551 549	6 030 000	500 000	21 549	20 867 202	19 146 379
	Ogółem	23 397 811	7 440 111	6 918 562	500 000	21 549	21 661 408	7 440 110	6 918 561	500 000	21 549	23 397 811	21 661 408

* dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w wysokości 21.549 zł przeznaczona jest na realizację zadania pn: Siłownia dla dzieci OSW Dojlidy - Budżet Obywatelski 2020 r.

Tabela Nr 7

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2020 r.**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 097	15 890 901	15 881 205	33 793
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 922	1 711 495	1 712 831	1 586
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0	21 964	21 964	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	32 337	32 337	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 3	0	18 944	18 944	0
	4. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	18 483	18 483	0
	5. Szkoła Podstawowa Nr 5	0	25 375	25 375	0
	6. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	10 433	10 433	0
	7. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	13 293	13 293	0
	8. Szkoła Podstawowa Nr 8	0	65 064	65 064	0
	9. Szkoła Podstawowa Nr 9	0	50 539	50 539	0
	10. Szkoła Podstawowa Nr 10	0	39 841	39 841	0
	11. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	17 990	17 990	0
	12. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	77 705	77 705	0
	14. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	20 567	20 567	0
	15. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	49 695	49 695	0
	16. Szkoła Podstawowa Nr 20	0	12 651	12 651	0
	17. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	72 388	72 388	0
	18. Szkoła Podstawowa Nr 24	0	77 845	77 845	0
	19. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	155 253	155 189	64
	20. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	16 065	16 065	0
	21. Szkoła Podstawowa Nr 31	0	16 499	16 499	0
	22. Szkoła Podstawowa Nr 32	2 922	12 305	15 227	0
	23. Szkoła Podstawowa Nr 34	0	67 530	67 530	0
	24. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	34 582	34 582	0
	25. Szkoła Podstawowa Nr 42	0	42 905	42 905	0
	26. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	32 008	31 027	982
	27. Szkoła Podstawowa Nr 44	0	24 039	23 499	540
	28. Szkoła Podstawowa Nr 45	0	59 467	59 467	0
	29. Szkoła Podstawowa Nr 47	0	15 303	15 303	0
	30. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	0	55 686	55 686	0
	31. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	86 373	86 373	0
	32. Szkoła Podstawowa Nr 51	0	68 731	68 731	0
	33. Szkoła Podstawowa Nr 52	0	38 013	38 013	0
	34. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	18 436	18 436	0
	35. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0	86 858	86 858	0
	36. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0	33 414	33 414	0
	37. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0	50 758	50 758	0
	38. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	0	59 955	59 955	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego
1	2	3	4	5	6
	39. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	0	43 969	43 969	0
	40. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2	0	62 369	62 369	0
	41. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3	0	5 863	5 863	0
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	26 241	26 241	0
	1. Szkoła Podstawowa Nr 17	0	6 500	6 500	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 30	0	10 105	10 105	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 46	0	9 636	9 636	0
80104	<i>Przedszkola</i>	3	179 478	179 108	373
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	7 321	7 321	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	4 300	4 300	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	3 555	3 555	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	2 555	2 555	0
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	7 781	7 781	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	2 030	2 030	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	0	0	0	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	7 535	7 535	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	1 458	1 458	0
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	604	604	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	6 394	6 394	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	0	445	445	0
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	0	0	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	4 271	4 271	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	1 991	1 991	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	3 542	3 542	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	160	160	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	10 637	10 637	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	13	13	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	3 899	3 899	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	0	1 590	1 590	0
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	2 519	2 415	104
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	3	2 468	2 471	0
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	15 829	15 829	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	0	0	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	0	0	0	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	5 574	5 574	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	2 675	2 675	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	400	400	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	774	737	37
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	0	498	498	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	0	0	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	2 330	2 330	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego
1	2	3	4	5	6
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	2 814	2 814	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	16	16	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	6 033	6 033	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	2 667	2 667	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	0	0	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	2 907	2 907	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	455	455	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	0	1 233	1 000	233
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	767	767	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	2 239	2 239	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	8 697	8 697	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	9 624	9 624	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	0	0	0	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	1 392	1 392	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	9 378	9 378	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	1 317	1 317	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	0	1 736	1 736	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	3 303	3 303	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	3 058	3 058	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	3 187	3 187	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	9 439	9 439	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	6 066	6 066	0
80115	Technika	635	896 720	894 036	3 319
	1. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	13	154 124	151 056	3 080
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	0	159 013	159 013	0
	3. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	42 832	42 810	22
	4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	0	0	0
	5. Zespół Szkół Rolniczych CKP	622	154 859	155 481	0
	6. Zespół Szkół Technicznych	0	142 198	142 198	0
	7. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi	0	28 483	28 266	217
	8. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	32 477	32 477	0
	9. Zespół Szkół Gastronomicznych	0	10 399	10 399	0
	10. Zespół Szkół Mechanicznych	0	172 335	172 335	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	46 729	46 729	0
	1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0	46 729	46 729	0
80120	Licea ogólnokształcące	26	785 060	785 086	0
	1. I Liceum Ogólnokształcące	0	125 228	125 228	0
	2. IV Liceum Ogólnokształcące	0	31 126	31 126	0
	3. V Liceum Ogólnokształcące	0	3 976	3 976	0
	4. VI Liceum Ogólnokształcące	0	83 871	83 871	0
	5. VII Liceum Ogólnokształcące	0	15 526	15 526	0
	6. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	99 174	99 174	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego
1	2	3	4	5	6
	7. X Liceum Ogólnokształcące	0	30 674	30 674	0
	8. XI Liceum Ogólnokształcące	0	71 176	71 176	0
	9. XIV Liceum Ogólnokształcące	0	67 387	67 387	0
	10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0	88 160	88 160	0
	11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	26	74 021	74 047	0
	12. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	94 742	94 742	0
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	0	4 290	4 290	0
	1. Policealne Studium Woklalnno-Aktorskie	0	4 290	4 290	0
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0	41 192	41 192	0
	1. Zespół Szkół Nr 16	0	41 192	41 192	0
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</i>	2 403	874 017	876 420	0
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	47 708	47 708	0
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	0	28 710	28 710	0
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	0	154 034	154 034	0
	4. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	236 387	236 387	0
	5. Zespół Szkół Rolniczych CKP	2 403	407 178	409 582	0
80142	<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	10	191 035	191 044	1
	1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	10	191 035	191 044	1
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	18 098	11 134 644	11 124 229	28 513
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	43 999	43 999	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	104 889	104 889	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	127 462	127 462	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	65 889	65 889	0
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	59 600	59 600	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	53 876	53 876	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	0	55 255	55 255	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	102 482	102 482	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	126	112 032	112 158	0
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	39 844	39 844	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	91 028	91 028	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	188	85 881	86 070	0
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	58 590	58 590	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	106 658	106 658	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	67 732	67 732	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	65 327	65 327	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	101 721	101 721	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	82 087	82 087	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	91 636	91 636	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego
1	2	3	4	5	6
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	121 728	121 728	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	0	139 786	139 786	0
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	86 491	86 491	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	8	117 189	117 101	96
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	123 175	123 175	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	78 373	78 373	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	0	85 368	85 368	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	108 660	108 660	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	97 437	97 437	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	74 063	74 063	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	85 692	85 692	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	0	93 985	93 985	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	74 186	74 186	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	69 205	69 205	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	82 751	82 751	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	65 224	65 224	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	72 304	72 304	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	104 064	104 064	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	57 038	57 038	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	98 782	98 782	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	75 132	75 132	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	0	93 646	93 636	10
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	51 762	51 762	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	159 262	159 262	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	93 821	93 821	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	81 195	81 195	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	0	86 150	86 150	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	77 577	77 577	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	79 152	79 152	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	61 938	61 938	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	0	78 478	78 478	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	110 600	110 600	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	85 718	85 718	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	96 627	96 627	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	103 954	103 954	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	108 977	108 977	0
	56. Szkoła Podstawowa Nr 1	24	123 589	123 612	0
	57. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	65 908	65 908	0
	58. Szkoła Podstawowa Nr 3	0	74 154	74 154	0
	59. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	96 365	96 365	0
	60. Szkoła Podstawowa Nr 5	0	104 655	104 655	0
	61. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	82 395	82 395	0
	62. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	68 259	68 259	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego
1	2	3	4	5	6
	63. Szkoła Podstawowa Nr 8	0	152 289	152 289	0
	64. Szkoła Podstawowa Nr 9	0	78 663	78 663	0
	65. Szkoła Podstawowa Nr 10	0	76 149	76 149	0
	66. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	87 871	87 871	0
	67. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	245 141	245 141	0
	69. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	115 637	115 637	0
	70. Szkoła Podstawowa Nr 17	0	27 978	27 978	0
	71. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	128 777	128 777	0
	72. Szkoła Podstawowa Nr 20	0	46 130	46 130	0
	73. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	155 062	155 062	0
	74. Szkoła Podstawowa Nr 24	0	73 603	73 603	0
	75. Szkoła Podstawowa Nr 26	168	109 187	109 355	0
	76. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	79 429	79 429	0
	77. Szkoła Podstawowa Nr 30	0	3 571	3 571	0
	78. Szkoła Podstawowa Nr 31	53	103 980	104 033	0
	79. Szkoła Podstawowa Nr 32	2 104	112 519	114 623	0
	80. Szkoła Podstawowa Nr 34	0	81 474	81 474	0
	81. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	84 837	84 837	0
	82. Szkoła Podstawowa Nr 42	0	84 814	84 814	0
	83. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	120 918	120 918	0
	84. Szkoła Podstawowa Nr 44	0	121 094	121 094	0
	85. Szkoła Podstawowa Nr 45	0	126 370	126 370	0
	86. Szkoła Podstawowa Nr 46	0	28 316	28 316	0
	87. Szkoła Podstawowa Nr 47	0	114 464	107 833	6 631
	88. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	0	196 394	196 394	0
	89. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	148 403	148 403	0
	90. Szkoła Podstawowa Nr 51	0	245 273	245 273	0
	91. Szkoła Podstawowa Nr 52	0	103 296	103 296	0
	92. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	176 544	176 544	0
	93. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0	258 657	258 657	0
	94. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0	138 663	138 663	0
	95. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0	162 758	162 758	0
	96. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	62	158 373	158 435	0
	97. IV Liceum Ogólnokształcące	0	103 280	103 280	0
	98. VII Liceum Ogólnokształcące	0	27 818	27 818	0
	99. VIII Liceum Ogólnokształcące	59	113 632	113 690	0
	100. X Liceum Ogólnokształcące	0	194 626	194 626	0
	101. XIV Liceum Ogólnokształcące	0	60 231	60 231	0
	102. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	0	50 169	50 169	0
	103. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2	0	91 438	91 438	0
	104. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3	0	98 876	77 220	21 656

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego
1	2	3	4	5	6
	105. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	0	18 746	18 746	0
	106. Bursa Szkolna	0	115 101	115 101	0
	107. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	62	112 951	113 013	0
	108. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	133	161 167	161 185	116
	109. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	435	110 897	111 327	5
	110. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	210 733	210 733	0
	111. Zespół Szkół Rolniczych CKP	14 677	185 623	200 300	0
	112. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	0	121 917	121 917	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 461	1 636 616	1 644 979	98
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	0	142 690	142 685	5
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	142 690	142 685	5
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	0	7 366	7 366	0
	1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	0	2 641	2 641	0
	2. Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna Nr 2	0	500	500	0
	3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	4 225	4 225	0
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	0	787 238	787 238	0
	1. Międzyskolny Ośrodek Sportowy	0	753 510	753 510	0
	2. Młodzieżowy Dom Kultury	0	33 728	33 728	0
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	178	641 996	642 081	93
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	27 337	27 337	0
	2. X Liceum Ogólnokształcące	0	39 513	39 513	0
	3. Bursa Szkolna	0	117 551	117 551	0
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	71	25 551	25 622	0
	5. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	55 641	55 548	93
	6. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	70	32 319	32 389	0
	7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	162 120	162 120	0
	8. Zespół Szkół Rolniczych CKP	37	44 542	44 580	0
	9. Zespół Szkół Nr 16	0	45 946	45 946	0
	10. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	0	91 476	91 477	0
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	8 283	50 241	58 524	0
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	8 283	33 879	42 162	0
	2. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	0	16 362	16 362	0
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	0	7 085	7 085	
	1. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	0	7 085	7 085	0
Ogółem		32 558	17 527 517	17 526 184	33 891

Tabela Nr 8

**WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 r.**

(w złotych)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	RAZEM	315 303	0	0	x
1	Gmina Jawornik Polski Jawornik Polski 30	Pomoc finansowa Gminie Jawornik Polski z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy.	300 000			13.01.2021
2	Województwo Podlaskie Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego na trasie Białystok - Walilę.	15 303			21.12.2020
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	RAZEM	10 000	0	888 561	x
1	Cmentarz Miejski w Białymstoku Białystok, ul. W. Wysockiego 63	Dofinansowanie kosztów utrzymania: A) teren cmentarza przy ul. Wysockiego w Białymstoku: utrzymanie 1 m2 powierzchni użytkowej, B) teren cmentarza we wsi Karakule (gmina Supraśl): utrzymanie 1 m2 powierzchni użytkowej.			888 561	22.01.2021
2	Politechnika Białostocka Białystok, ul. Wiejska 45A	Wyplata nagród studentom, za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta Białegostoku, wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej oraz Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.	10 000			14.12.2020
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RAZEM	1 890	0	0	x
1	Miasto Suwałki Suwałki, ul. Mickiewicza 1	Prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego na podstawie Porozumienia Nr 14/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałk i Prezydentem Miasta Białegostoku na okres I-VIII 2020 r.	1 190			01.10.2020
		Prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego na podstawie Porozumienia Nr 26 z dnia 17 listopada 2020 r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałk i Prezydentem Miasta Białegostoku na okres IX-XII 2020 r.	700			29.01.2021
851	OCHRONA ZDROWIA	RAZEM	704 860	0	500 000	x
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	Dofinansowanie działalności podstawowej.			500 000	19.01.2021
2	Samodzielny publiczny ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Białystok, ul. Poleska 89	Środki przeznaczone na zakup motocykla ratunkowego wraz ze sprzętem medycznym i odzieżą dla 5 ratowników medycznych - <u>Budżet Obywatelski 2020.</u>	105 000			10.12.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79	Środki przeznaczone na remonty planowane w SSM im. PCK w Białymstoku	291 180			07.01.2021
		Środki przeznaczone na zakup wyposażenia w SSM im. PCK w Białymstoku	97 060			07.01.2021
		Środki przeznaczone na zakup aparatury medycznej w SSM im. PCK w Białymstoku	211 620			07.01.2021
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RAZEM	6 547 282	0	0	x
1	Powiat Białostocki Białystok, ul. Borsucza 2	Wydatki poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku	6 547 282			31.01.2021 r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	13 148 366	28 199 670	0	x
1	Białostocki Ośrodek Kultury, Białystok, ul. Legionowa 5	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Białymstoku	350 000			29.12.2020
		Dotacja podmiotowa		5 454 170		28.01.2021
		Zakup konsoly audio z osprzętem	140 000			15.01.2021
2	Białostocki Teatr Lalek, Białystok, ul. K. Kalinowskiego 1	Dotacja podmiotowa		6 624 500		29.01.2021
		Zakup sprzętu do transmisji i nagrań wideo	70 000			16.10.2020
3	Dom Kultury "Śródmieście", Białystok, ul. J. Kilińskiego 13	Dotacja podmiotowa		993 200		29.01.2021
4	Galeria Arsenal, Białystok, ul. A. Mickiewicza 2	Dotacja podmiotowa		3 064 000		29.01.2021
		Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci	7 000			17.08.2020
		Zakup dzieł sztuki	40 000			14.01.2021
		Zakup samochodu dostawczego	120 000			06.07.2020
		Zakup kserokopiarki laserowej	10 500			04.06.2020
		Zdjęcie i utylizacja starej podłogi w elektrowni oraz wykonanie projektu nowych posadzek	120 000			14.01.2021
5	Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok, ul. L. Waryńskiego 24a	Dotacja podmiotowa		3 248 800		28.01.2021
		Zakup dzieł sztuki oraz systemu oświetlenia wystawowego	183 466			15.01.2021

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.
		Dotacja podmiotowa		5 230 000		29.01.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - V etap (partycypacja w kosztach koordynacji i zarządzania projektem (różne branże) w Muzeum Pamięci Sybiru)	186 675			12.01.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - VI etap (wykonanie wystawy stałej przez Deko-Bau sp. z o.o.)	3 685 212			15.01.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - VII etap (zakup licencji na wykorzystanie fragmentów archiwalnych filmów)	15 171			15.01.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - VIII etap (zakup licencji na wykorzystanie fragmentów archiwalnych filmów i fotografii)	70 000			16.11.2020
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - IX etap (kampanie informacyjno-promocyjne w internecie, plakatowe, billboardowe)	66 681			15.01.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - X etap (wykonanie instalacji artystycznej "Ludzie z lodu")	97 875			14.12.2020
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - XI etap (wykonanie audioprzewodników)	169 480			14.12.2020
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - XII etap (zakup sprzętu komputerowego oraz systemu Tour Guide)	70 084			16.11.2020
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - XIII etap (wyposażenie pracowni konserwacji zbiorów i pracowni fotograficznej)	497 825			30.12.2020
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - XIV etap (zapewnienie dostępności wystawy dla osób z niepełnosprawnościami)	103 320			13.01.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - XV etap (wyposażenie w system do tłumaczeń symultanicznych)	211 560			14.01.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - XVI etap (zakup urządzeń skanujących oraz sieciowego magazynu danych)	182 185			13.01.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - XVII etap (zakup elektromechanicznego depozytora kluczy)	78 597			14.01.2021
6	Białystok, ul. Węglowa 1 Muzeum Pamięci Sybiru,					

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	Białystok, ul. Węglowa 1 Muzeum Pamięci Sybiru,	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - XVIII etap (zakup systemu sprzedaży i rezerwacji biletów oraz programu finansowo-księgowego)	539 622			15.01.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - XIX etap (wyposażenie siedziby Muzeum w meble i regały magazynowe)	1 231 782			14.01.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - XX etap (wykonanie replik eksponatów)	29 435			15.01.2021
		Nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej Muzeum w ramach umowy na "Opracowanie dokumentacji aranżacji wystawy stałej MPS"	307 992			15.01.2021
		Zakup muzealiów - etap I	13 360			10.09.2020
		Zakup muzealiów - etap III	11 000			14.12.2020
		Zakup samochodu	114 950			13.01.2021
7	Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok, ul. J. Kilińskiego 7	Dotacja podmiotowa		3 585 000		29.01.2021
		Modernizacja sali rycerskiej i holu - II etap	250 000			15.01.2021
		Zakup muzealiów	100 000			12.01.2021
		Zakup sprzętu informatycznego - firewall	24 594			15.05.2020
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	4 050 000			29.01.2021
926	KULTURA FIZYCZNA	RAZEM	21 549	0	6 030 000	x
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	Budowa siłowni dla dzieci na terenie Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy przy ulicy Plażowej w Białymstoku - <u>Budżet Obywatelski 2020 r.</u>	21 549			01.07.2020
		Dofinansowanie działalności podstawowej			6 030 000	19.01.2021
OGÓLEM			20 749 250	28 199 670	7 418 561	

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.
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	RAZEM	384 116	0	0	x
1	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Białystok w 2020 r.	180 178			27.01.2021
		Edukacja prawna w 2020 r.	11 880			27.01.2021
2	Stowarzyszenie Sursum Corda Nowy Sącz, ul. Lwowska 11	Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mieście Białystok w 2020 r.	180 178			27.01.2021
		Edukacja prawna w 2020 r.	11 880			27.01.2021
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RAZEM	5 045 428	116 613 935	0	x
1	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 150 369		21.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	16 928			14.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	7 378			26.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		472 584		21.01.2021
2	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		747 166		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	133 102			20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		114 995		20.01.2021
3	Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		817 547		18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		15 465		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 500			12.01.2021
4	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 45 A	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 495 189		18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		226 589		18.01.2021
5	Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		686 994		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		4 802		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 973			12.01.2021
6	AURO Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 24	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 293		18.01.2021
7	AURO Policealna Szkoła Zawodowa w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 24	Dotacja dla placówki niepublicznej		57 993		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		203 955		18.01.2021

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	"BAJKA" Przedszkole Niepubliczne Nr 8 w Białymstoku Białystok, ul. Pietkiewicza 7a	Dotacja dla placówki niepublicznej		396 661		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	73 597			20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		618 469		20.01.2021
9	"Baśniowy Świat Dziecka" w Białymstoku Białystok, ul. Jęczmienna 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		120 603		25.01.2021
10	Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10 Zespołu Szkół LOGIZ w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska 29	Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		945 116		18.01.2021
		Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst	3 499			28.12.2020
11	Branżowa szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		236 488		13.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	500			27.01.2021
12	Dobre Przedszkole Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		167 435		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	18 791			20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		50 323		20.01.2021
13	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. A. Boboli 49b	Dotacja dla placówki niepublicznej		402 917		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	79 078			19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		100 247		19.01.2021
14	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Uliland" Białystok, ul. Upalna 2/3	Dotacja dla placówki niepublicznej		180 041		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	25 746			20.01.2021
15	"Educentrum" Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. M. Kopernika 95	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 158 118		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	3 498			20.01.2021
16	Edukacyjne Przedszkole "ENTLICZEK" Białystok, ul. Sokola 44	Dotacja dla placówki niepublicznej		213 588		17.03.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	38 365			17.03.2021
17	Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku "Orzelek" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	Dotacja dla placówki niepublicznej		697 091		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	129 970			19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		62 679		19.01.2021

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	Elfy mgr Karolina Skorupska Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 50 lok. 1u	Dotacja dla placówki niepublicznej	41 496			21.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		18 933		21.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		399 811		21.01.2021
19	Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku Pod Nazwą "Wiem i Pomagam" Białystok, ul. K.Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2020 rok	32 000			14.12.2020 korekta 05.02.2021
20	Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami "A Jak..." Białystok, ul. Stoleczna 6	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2020 rok	37 500			21.01.2021
21	Fundacja "Nadzieja i Szansa" w Białymstoku Białystok, ul. Gliniana 14	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2020 rok	37 200			1.02.2021 korekta 8.02.2021
22	Fundacja Nowe Horyzonty Warszawa ul. Tytusa Chałubińskiego 8	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2020 roku	28 000			15.12.2020
23	Fundacja Oswoić Świat Białystok, ul. Malachitowa 11	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2020 rok	45 000			25.01.2021 korekta 5.02.2021
24	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		744 435		05.01.2021
25	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok, ul. Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		916 184		15.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 436			27.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		8 184		15.01.2021
26	II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 95	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 066 679		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	9 605			28.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 230 603		20.01.2021
27	Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi Białystok, ul. Konwaliowa 3 lok. A	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2020 rok	23 250			15.12.2020 korekta 21.01.2021
28	Językowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	Dotacja dla placówki niepublicznej		528 095		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	104 915			20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		80 118		20.01.2021
29	Językowe Przedszkole Niepubliczne Super Kids w Białymstoku Białystok, ul. Raginisa 91	Dotacja dla placówki niepublicznej		348 977		20.01.2021

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	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Blachnickiego Białystok, ul. Transportowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		870 116		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	17 907			12.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		87 173		20.01.2021
31	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 266 057		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		139 224		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	20 805			14.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 469			30.12.2020
32	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		660 572		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		193 635		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 480			27.01.2021
33	Katolickie Przedszkole im. ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku Białystok, ul. Transportowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		125 967		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	14 093			20.01.2021
34	Katolickie Przedszkole im. ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku Białystok, ul. Sitarska 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 719 325		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		17 339		20.01.2021
35	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2020 rok	24 000			30.01.2021
36	Leśna Szkoła Puszczyc w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 49	Dotacja dla placówki niepublicznej		229 186		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		238 669		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 122			12.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 467			08.01.2021
37	Liceum INFOTECH Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		52 846		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		27 718		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	500			12.01.2021
38	Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 395 574		18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 439			02.02.2021

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 Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku Białystok, ul. Kolejowa 12B	Dotacja dla placówki niepublicznej		506 055		21.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 276 339		28.09.2020
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 608			28.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		21 580		21.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		43 160		28.09.2020
40	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Ekspert" w Białymstoku Białystok, ul. Przejazd 2a/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		64 460		11.02.2021
41	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok. A	Dotacja dla placówki niepublicznej		28 281		19.01.2021
42	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		56 703		07.09.2020
43	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Szkół LOGIZ w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska 29	Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		67 108		18.01.2021
44	Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej w Białymstoku Białystok, ul. Wiejska 45 A	Dotacja dla placówki niepublicznej	15 161			29.01.2021
45	Liceum Ogólnokształcące Słoneczna Szkoła Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 20	Dotacja dla placówki niepublicznej		45 726		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		124 084		20.01.2021
46	Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		241 292		14.09.2020
47	Liceum Ogólnokształcące Zaoczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		10 990		14.09.2020
48	Mundurowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Gen. J. Bema 105	Dotacja dla placówki niepublicznej		172 602		19.01.2021
49	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawa "Jasny Cel" Nr 12 w Białymstoku Białystok, ul. S. Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej	4 263			07.01.2027
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 600			04.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 735 809		15.01.2021
50	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu "Uśmiech" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 35/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 062 060		18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 739			13.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 490			05.02.2021 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
51	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mozaika w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 11 lok. 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		262 163		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		169 791		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	7 598			15.01.2021
52	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Szkoła" w Białymstoku Białystok, ul. Gajowa 108	Dotacja dla placówki niepublicznej	2 034			05.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 500			23.01.2021
53	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. św. siostry Faustyny Kowalskiej dla dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Niepełnosprawnością Intellektualną w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40C p. III	Dotacja dla placówki niepublicznej		699 881		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		180 441		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 067			12.01.2021
54	Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Białystok, ul. L. Waryńskiego 30	Dotacja dla placówki niepublicznej		28 873		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 781 701		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	16 498			12.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 994			29.01.2021
55	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Białymstoku Białystok, ul. Choroszeńska 31	Dotacja dla placówki niepublicznej		665 356		18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 999			28.01.2021
56	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy AKTYWNI w Białymstoku Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		703 682		18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 898			29.12.2020
57	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Jasny Cel" w Białymstoku Białystok, ul. S. Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej	1 499			07.01.2021
58	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywcy" w Białymstoku Białystok, ul. Działkowa 11A	Dotacja dla placówki niepublicznej		384 140		04.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	76 729			04.01.2021
59	Niepubliczne Przedszkole Akademia Zdrowego Malucha w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 92	Dotacja dla placówki niepublicznej		215 151		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	40 713			20.01.2021
60	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana w Białymstoku Białystok, ul. Stefana Żeromskiego 7c	Dotacja dla placówki niepublicznej		352 063		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	69 683			20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		20 328		20.01.2021

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	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne "Z Innej Bajki" Białystok, ul. Zachodnia 2F lok. U1 i U2	Dotacja dla placówki niepublicznej		634 537		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	61 070			20.01.2021
62	Niepubliczne Przedszkole EUROPRYMUSEK Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 54	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 026 588		07.01.2021
63	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori w Białymstoku Białystok, ul. Wiadukt 5 lok. H7, H8, U1 i U2	Dotacja dla placówki niepublicznej		667 357		21.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	129 970			21.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 070 350		21.01.2021
64	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" w Białymstoku Białystok, ul. Grecka 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		259 746		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	49 326			20.01.2021
65	Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		988 910		12.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	190 257			12.01.2021
66	Niepubliczne Przedszkole Nr 7 Muzyczno - Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul. R. Traugutta 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		593 819		18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		58 294		18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	109 613			18.01.2021
67	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul. Blokowa 4 lok. 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		340 876		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	25 054			20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		279 963		20.01.2021
68	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" w Białymstoku Białystok, ul. S. Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		350 763		15.01.2021
69	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mali Podróżnicy" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 35/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 014 174		18.01.2021
70	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" w Białymstoku Białystok, ul. Przyjazna 39	Dotacja dla placówki niepublicznej		633 964		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		219 277		14.04.2020
71	Niepubliczne Przedszkole "Tęczyowy Promyk" z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Białymstoku Białystok, ul. Zwycięstwa 23	Dotacja dla placówki niepublicznej		321 553		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	61 070			19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 432 051		19.01.2021

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.
72	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Krasnoludki" w Białymstoku Białystok, ul. Promienna 16	Dotacja dla placówki niepublicznej		251 157		28.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	19 574			28.01.2021
73	Niepubliczne Przedszkole Wyspa w Białymstoku Białystok, ul. Al. 1000 - lecia Państwa Polskiego 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		543 742		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	108 047			19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		950 872		19.01.2021
74	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i innymi Niepełnosprawnościami "Ała i As" w Białymstoku Białystok, ul. Kujawska 53/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		857 257		14.01.2021
75	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygryska" Białystok, ul. W. Wysockiego 62	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 277 216		15.01.2021
76	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa w Białymstoku Białystok, ul. I. Malmęda 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		616 688		25.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 500			02.02.2021
77	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku. Szkoła Podstawowa nr 10 Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 318 013		21.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	7 735			14.01.2021
78	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku. Szkoła Przystosabiająca do Pracy w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej		65 836		21.01.2021
79	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu. Przedszkole nr 4 w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej		862 957		21.01.2021
80	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" Białystok ul. Włókiennicza 4	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2020 rok	37 250			27.01.2021 korekta 4.02.2021
81	Policealna Szkoła Administracji "Akademia Sukcesu" w Białymstoku Białystok, ul. Piękną 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		315 141		26.02.2021
82	Policealna Szkoła COSINUS w Białymstoku Białystok, ul. Piastowska 3d	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 556 035		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		45 212		20.01.2021
83	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Białymstoku Białystok, ul. Gen J. Bema 105	Dotacja dla placówki niepublicznej		575 619		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 000			28.01.2021

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.
84	Policealna Szkoła PRYMUS I w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		48 900		15.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		102 538		15.01.2021
85	Policealna Szkoła Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		55 360		20.01.2021
86	Policealna Szkoła Zawodowa Meritum Sp. z o.o. w Białymstoku Białystok, ul. Poleska 52	Dotacja dla placówki niepublicznej		298 624		18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		245 353		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 964			12.01.2021
87	Policealne Studium Kosmetyczne "Beauty Expert" Białystok, ul. Warszawska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		90 335		20.01.2021
88	Policealne Studium Obsługi Spedycyjno-Celnej w Białymstoku Białystok, ul. Stołeczna 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		119 006		21.12.2020
89	Policealne Studium Zawodowe "Ekspert" w Białymstoku Białystok, ul. Przejazd 2a/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		341 826		11.02.2021
90	Prywatna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ludwika Łazarza Zamenhofa w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 49	Dotacja dla placówki niepublicznej		621 325		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		211 300		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 987			05.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	9 298			27.01.2021
91	Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno - Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Białystok, ul. J. I. Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 149 409		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	16 618			14.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	7 352			20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		938 457		20.01.2021
92	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		23 467		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 763 308		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	33 120			15.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	10 777			28.01.2021
93	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Białymstoku Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		397 717		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 163			13.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	7 906			01.02.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		433 776		19.01.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
94	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Białymstoku Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		547 655		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	106 481			20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		142 846		20.01.2021
95	Prywatne Przedszkole Językowe Happy Kids w Białymstoku Białystok, ul. J. I. Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej		104 328		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		7 175		20.01.2021
96	Prywatne Przedszkole Kid's Academy w Białymstoku Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 046 022		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	203 567			19.01.2021
97	Przedszkole Familijne w Białymstoku Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		298 071		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	74 380			20.01.2021
98	Przedszkole ISKIERKA w Białymstoku Białystok, ul. Marcukowska 2b	Dotacja dla placówki niepublicznej		812 759		20.01.2021
99	Przedszkole "Klub Małych Odkrywców" w Białymstoku Białystok, ul. Kujawska 53/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		330 161		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	58 721			19.01.2021
100	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Białymstoku Białystok, ul. Ekologiczna 16 lok. 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		287 945		13.01.2021
101	Przedszkole Niepubliczne ANIOŁKI Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Dotacja dla placówki niepublicznej		643 155		21.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	43 062			21.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		36 422		21.01.2021
102	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 46	Dotacja dla placówki niepublicznej		281 668		21.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	28 186			21.01.2021
103	Przedszkole Niepubliczne "Dzielne Zuchy" Białystok, ul. Krańcowa 26B	Dotacja dla placówki niepublicznej		66 505		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 264			20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		633 616		20.01.2021
104	Przedszkole Niepubliczne "HAPPY Kids" w Białymstoku Białystok, ul. Botaniczna 9A lok. U4	Dotacja dla placówki niepublicznej		270 713		18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	29 752			18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		23 119		18.01.2021

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.
105	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" w Białymstoku Białystok, ul. Stroma 33a	Dotacja dla placówki niepublicznej		197 941		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	33 667			20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		245 360		20.01.2021
106	Przedszkole Niepubliczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		786 279		18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	149 543			18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		486 161		18.01.2021
107	Przedszkole Niepubliczne "Marchewka" w Białymstoku Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 13 lok. 2 i 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 421 554		18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	280 296			18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 445		18.01.2021
108	Przedszkole Niepubliczne "Na Zielonej Górze" Białystok, ul. Wenecka 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		434 996		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	82 993			20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		554 794		20.01.2021
109	Przedszkole Niepubliczne Nasze Szkraby II w Białymstoku Białystok, ul. Błękitna 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 500 675		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	133 102			19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		7 225		19.01.2021
110	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" w Białymstoku Białystok, ul. Ryska 3 lok. 1 i 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 891 988		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		47 333		19.01.2021
111	Przedszkole Niepubliczne "Norlandia" Białystok, ul. Sybiraków 8a	Dotacja dla placówki niepublicznej		655 652		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	78 295			20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		202 660		20.01.2021
112	Przedszkole Niepubliczne nr 3 "Promyczek" Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 28	Dotacja dla placówki niepublicznej		574 250		13.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	120 574			13.01.2021
113	Przedszkole Niepubliczne nr 5 "Pod Kasztanem" Białystok, ul. Produkcyjna 66	Dotacja dla placówki niepublicznej		236 274		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	46 194			20.01.2021

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.
114	Przedszkole Niepubliczne nr 6 im. Bł. Bolesławy Lament Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny Białystok, ul. Zielna 16	Dotacja dla placówki niepublicznej		743 247		18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	143 280			18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		75 633		18.01.2021
115	Przedszkole Niepubliczne "Paprotka" w Białymstoku Białystok, ul. E. Orzeszkowej 15	Dotacja dla placówki niepublicznej		244 092		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	57 155			20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		63 028		20.01.2021
116	Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA w Białymstoku Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2	Dotacja dla placówki niepublicznej		726 123		15.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		116 589		15.01.2021
117	Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 72G	Dotacja dla placówki niepublicznej		347 393		14.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	31 318			14.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		21 524		14.01.2021
118	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Białymstoku Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3A	Dotacja dla placówki niepublicznej		234 709		14.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	46 977			14.01.2021
119	Przedszkole Niepubliczne SAMO DOBRO Białystok, ul. Zachodnia 2G/U-8	Dotacja dla placówki niepublicznej		77 459		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	7 047			20.01.2021
120	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczka" w Białymstoku Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59C	Dotacja dla placówki niepublicznej		161 168		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	29 752			20.01.2021
121	Przedszkole Niepubliczne Słoneczne Elfy w Białymstoku Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 38/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		677 089		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		11 559		20.01.2021
122	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" w Białymstoku Białystok, ul. Gajowa 108	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 036 631		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	205 916			20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		284 447		20.01.2021
123	Przedszkole Niepubliczne "Super Kids 1" w Białymstoku Białystok, ul. Fredry 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		380 252		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	37 582			20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		14 449		20.01.2021

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.
124	Przedszkole Niepubliczne "Wesola Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		413 089		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	79 078			20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		372 885		20.01.2021
125	Przedszkole Siostr Misjonarek Św. Rodziny im. bł. B. Lament w Białymstoku Białystok, ul. Dobra 1A	Dotacja dla placówki niepublicznej		528 095		12.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	104 132			12.01.2021
126	Przedszkole SUPERMOCNI Białystok, ul. Kręta 2/5	Dotacja dla placówki niepublicznej		30 516		19.01.2021
127	Przedszkole "Świat Zucha" w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 444 943		15.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		49 177		15.01.2021
128	Przedszkole Terapeutyczne "Barwny Świat" w Białymstoku Białystok, ul. Sadowa 19	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 013 676		18.01.2021
129	Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Zakątek" w Białymstoku Białystok, ul. Wrocławska 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 283 350		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		409 929		19.01.2021
130	Przedszkole ToTu Białystok, ul. Dziesięciny 14	Dotacja dla placówki niepublicznej		534 390		14.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	48 543			14.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		228 444		14.01.2021
131	Punkt Przedszkolny "Aniolkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		133 956		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		11 559		20.01.2021
132	Punkt Przedszkolny Nasze Przedszkole w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 125 741		19.01.2021
133	Punkt Przedszkolny Promyczki Białystok, ul. Włościańska 101	Dotacja dla placówki niepublicznej		30 464		04.01.2021
134	Punkt Przedszkolny PUSZCZYK w Białymstoku Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59D	Dotacja dla placówki niepublicznej		118 933		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		65 081		20.01.2021
135	RAINBOW Pre-school Anglojęzyczne Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku Białystok, ul. Skorupska 20 lok. U7	Dotacja dla placówki niepublicznej		264 457		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	22 705			19.01.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
136	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa "BARWA" Białystok, ul. Wroclawska 6	Dotacja dla placówki niepublicznej	18 104			28.12.2020
		Dotacja dla placówki niepublicznej	16 267			28.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		3 875 596		18.01.2021
137	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku Białystok, ul. Mieszka 1 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 051 771		15.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	18 805			13.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	14 912			26.01.2021
138	Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku Białystok, ul. Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		849 037		15.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		372 362		15.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	14 518			15.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 446			27.01.2021
139	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku Białystok, ul. Narewska 13	Dotacja dla placówki niepublicznej		986 150		14.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	18 061			29.12.2020
		Dotacja dla placówki niepublicznej	14 916			11.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		88 010		14.01.2021
140	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		266 516		14.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 924 765		14.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	36 155			30.12.2020
		Dotacja dla placówki niepublicznej	19 265			22.01.2021
141	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku Białystok, ul. Dzielna 19	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 643 851		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		184 341		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	31 022			14.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	13 216			10.02.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		43 915		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		173 900		20.01.2021

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.
142	Społeczne Przedszkole Białostockiego Towarzystwa Oświatowego Białystok, ul. Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		426 388		14.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	84 559			14.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		40 856		14.01.2021
143	Społeczne Przedszkole nr 1 STO w Białymstoku Białystok, ul. Mieszka I 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		129 872		15.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	26 620			15.01.2021
144	Spółdzielnia Socjalna "Sukurs" w Zaściankach Zaścianki, ul. Słoneczna 9	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2020 roku	10 000			15.12.2020 korekta 21.01.2021
145	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelktualnie „BARWA” Białystok, ul. Sobolewska 18	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2020 rok	51 000			21.01.2021
146	Stowarzyszenie Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Białystok ul. Piastowska 1A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2020 roku	6 999			23.12.2020 korekta 15.01.2021
147	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem możemy więcej" Białystok, ul. Krakowska 19	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2020 rok	10 000			25.01.2021 korekta 4.02.2021
148	Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Decybelek" Białystok ul. Kozłowa 25	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2020 roku	10 600			28.01.2021
149	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny cel" Białystok, ul. Św. A.Boboli 49A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2020 roku	18 749			15.12.2020 korekta 14.01.2021
150	Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku Białystok, ul. Szkolna 2A	Dotacja dla placówki niepublicznej		328 433		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		62 121		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 736			14.01.2021
151	Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku Białystok, ul. Ciepla 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		164 541		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		31 545		21.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		114 118		21.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		197 085		21.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	3 688			21.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 000			05.02.2021

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.
152	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		158 404		18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	3 019			15.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	499			01.02.2021
153	Szkoła Podstawowa Słoneczna Szkoła w Białymstoku Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 20	Dotacja dla placówki niepublicznej		603 415		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		391 171		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	9 623			12.01.2021
154	Szkoła Podstawowa STER w Białymstoku Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		118 937		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	3 366			15.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 390			20.01.2021
155	Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół LOGiZ w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska 29	Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		273 169		18.01.2021
		Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst	371			28.12.2020
		Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst	1 500			28.01.2021
156	Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 43	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 882 426		12.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		49 289		12.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		64 498		12.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	28 547			12.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	14 814			12.01.2021
157	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok. A	Dotacja dla placówki niepublicznej		771 072		19.01.2022
158	Szkoła Policealna GoWork.pl w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 32	Dotacja dla placówki niepublicznej		559 024		19.01.2021
159	Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok. A	Dotacja dla placówki niepublicznej		147 546		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	500			27.01.2021
160	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok. A	Dotacja dla placówki niepublicznej		266 240		19.01.2021
161	Szkoła Policealna w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		61 567		15.01.2021
162	Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok ul. H. Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		17 421		14.09.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
163	"Świat Ucznia" Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		381 969		15.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		320 184		15.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 682			15.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 926			08.02.2021
164	Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 189 538		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		306 223		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	3 988			28.01.2021
165	Technikum TEB Edukacja w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska 31	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 152 739		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		167 269		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 382			27.01.2021
166	Technikum Usług Fryzjerskich "DEHAG extra" w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		525 379		19.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 000			12.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		143 124		20.01.2021
167	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		91 606		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 488			27.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 025 678		13.01.2021
168	Terapeutyczne Przedszkole "ADA" w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 15A	Dotacja dla placówki niepublicznej		415 485		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 374 444		20.01.2021
169	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS 1" w Białymstoku Białystok, ul. Piastowska 3d	Dotacja dla placówki niepublicznej		227 227		19.01.2021
170	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Białymstoku Białystok, ul. Narewska 11	Dotacja dla placówki niepublicznej		324 270		19.01.2021
171	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2020 roku	19 800			01.02.2021 korekta 05.02.2021

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.
851	OCHRONA ZDROWIA	RAZEM	6 571 909	0	0	x
1	Akademia Futsal Białystok Białystok, ul. Stroma 39/12	Orlen Przedszkoliada Tour 2020 Białystok oraz "Sport to zdrowie-profilaktyka przeciwalkoholowa"	9 579			29.07.2020
2	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. J. Waszyngtona 32/7	Pierwszy Kosz - Zajęcia sportowo-rekreacyjne o charakterze ogólnodostępnym oraz Białostocka Liga Minikoszykówki Pierwszy Kosz	12 000			14.01.2021
3	Akademia Piłkarska "Talent" Białystok, ul. Sybiraków 4a/21	Organizacja dwóch turniejów międzywojewódzkich piłki nożnej dla dzieci rocznik 2013 i 2014 pod hasłem „Gram w piłkę, nie piję alkoholu!	10 000			05.01.2021
4	Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej	3 850			20.01.2021
5	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Krokus" Białystok, ul. Jagienki 4	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	130 400			29.01.2021
6	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Tęcza" Białystok, ul. Gen. J. Hallera 8	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	78 730			20.01.2021
7	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	206 760			30.01.2021
		Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	19 200			29.01.2021
8	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32 Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu Białystok, ul. Nowa 32A	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	3 850			30.01.2021
9	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	12 000			28.01.2021
		Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	577 370			30.01.2021
10	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. Zwierzyniecka 10 lok.2	10. Białystok Biega oraz Super Biegacz	114 900			13.11.2020
		8. PKO Białystok Półmaraton oraz Biegnę dla Niepodległej	265 000			13.01.2021
11	Fundacja DIALOG Białystok, ul. Abramowicza 1 „Dom Powrotu” Białystok, ul. Orzechowa 46	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	8 482			30.01.2021
12	Fundacja "Małi Wojownicy" Białystok, ul. Różana 9/5	Weżeśniaki – chcę wiedzieć więcej	3 750			01.07.2020
		Weżeśniaki – wsparcie rodzin	6 250			21.12.2020
13	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	425 000			11.01.2021
14	Fundacja Pozytywnej Profilaktyki Wrocław, ul. Legnicka 65	Bądź unplugged w Białymstoku	8 557			02.11.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, ul. Rumiankowa 13	Turniej Judo: Jagiellonia Judo Club Białystok Cup 2020	5 000			23.12.2020
16	Klub Biegowy Biegostok Białystok, ul. A. Mickiewicza 57/4	IV Bieg Mikołajkowy 2020	8 000			29.01.2020
17	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	XI Międzynarodowy Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego	10 000			11.01.2021
18	Klub Piłki Ręcznej w Białymstoku Białystok, ul. Przyrodnicza 5/23	Turnieje piłki ręcznej dzieci o Puchar Białegostoku	5 000			28.01.2021
19	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. ks. S. Suchowoleca 26	Zajęcia sportowe z badmintona dla dorosłych mieszkańców Białegostoku, białostocka liga badmintona dla dorosłych połączone z profilaktyką przeciwalkoholową	13 000			27.01.2021
		Klubowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie	10 000			29.01.2021
20	Klub Sportowy "Lisy" Białystok Białystok, ul. Piasta 5/30	Baseball jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom	3 000			29.01.2021
21	Klub Sportowy Ragnarok Białystok Białystok, ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego 8	Organizacja zajęć sportowych z kickboxingu pod hasłem "Żyj z pasją nie z nałogiem"	1 890			17.07.2020
22	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 2	Dotacja dla placówki niepublicznej	56			20.01.2021
23	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy Słoneczny Stok Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Słoneczna Liga -amatorskie rozgrywki w futsalu	12 000			08.01.2021
24	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok, ul. Łagodna 10	Organizacja XXXIX Międzynarodowego Memoriału Szachowego Ludwika Zamenhofa połączona z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	8 000			19.01.2021
25	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	Cykl imprez pod hasłem: „Nie palę, nie piję - koszykówką żyję"	6 000			28.01.2021
26	Młodzieżowy Klub Sportów Walki "Shogun" Białystok, ul. Stoleczna 14C/36	Turniej Karate WKF dla dzieci i młodzieży połączony z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	2 000			21.01.2021
27	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			08.02.2021
28	Podlaski Klub Koszykówki "Żubry" Białystok Białystok, ul. Magnoliowa 4	Mała Liga Żubrów-Enea Akademia Sportu- mini koszykówka klasy IV, V i VI szkół podstawowych i XII Turniej streetballowy-Enea Streetball 2020	30 000			28.01.2021
		Noworoczny Turniej Koszykówki „Nałogi wrzuc do kosza”, konkurs rzutów z udziałem maszyny „Shot gun” i „Skills Challenge”, konkurs koszykarskich umiejętności	10 000			15.01.2021
29	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Białystok, ul. Kościelna 9	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół	100 000			20.01.2021
30	Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki Cho Bu Kan Białystok, ul. Białostoczek 28 m 7	„Nie ma nudy z hulajnogą. Narkotyki, alkohol, papierosy – Na Co Mi To?"	10 000			15.12.2020
		Skatepark Węglowa w Białymstoku. Szkolenia w jeździe na BMX i hulajnodze. Szkolenia w sekcjach wschodnich sztuk walki. Zajęcia Cardio	40 000			27.01.2021

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	Podlaskie Stowarzyszenie o Charakterze Kolekcjonerskim i Strzeleckim Szwadron Białystok, ul. Jesionowa 19	Podlaska Liga Strzelecka "Sport i zabawa bez promili", Turniej Mikołajkowy "Mikołaj zawsze trzeźwy" Podlaska Liga Strzelecka	4 000			18.01.2021
32	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" Oddział Białostocki Białystok, ul. W. Witosa 15 B/12	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	161 840			30.01.2021
		Dziecko w kryzysie - pomoc psychiatryczno - psychologiczno - terapeutyczna	320 000			29.01.2021
		Na ratunek outsiderom - zespół intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży mieszkańców Białegostoku	320 000			01.02.2021
		Studium Szkolnej Pomocy Psychologicznej i interwencji kryzysowej skierowane do kadry ze szkół z terenu Miasta Białystok	10 000			29.01.2021
		Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą	260 000			01.02.2021
		Prowadzenie trzech mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie	110 000			29.01.2021
		Prowadzenie mieszkania terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie	25 000			01.02.2021
		"Rusztowanie dla relacji" - program wspierania dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci i młodzież przed krzywdzeniem	140 000			29.01.2021
33	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Białystok, ul. Legionowa 8	Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku	110 000			29.01.2021
34	Rugby Białystok Białystok, ul. Ustronna 1	Otwarte zajęcia z rugby dla mieszkańców Białegostoku "Na złe samopoczucie i nudę zagraj z rugby zamiast pić wódkę"	10 000			28.01.2021
35	Stowarzyszenie Pro Salute Białystok, ul. Mieszka 1 4/131	Edukacja prozdrowotna osób starszych - mieszkańców miasta Białystok w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej	45 000			11.01.2021
36	Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów "Arka" Białystok, ul. Barszczańska 5	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	53 500			27.01.2021
37	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej "Atena" Białystok, ul. Prowiantowa 17 lok 29	Zajęcia sportowe połączone z udziałem w rozgrywkach piłkarskich amatorskiej drużyny Biała Białystok	1 000			15.01.2021
38	Stowarzyszenie Brawo Białystok Białystok, ul. J. H. Dąbrowskiego 28 lok. 31	Mistrzostwa Polski w układach zbiorowych w gimnastyce artystycznej	7 000			24.12.2020
39	Stowarzyszenie Czciocieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki "Michael" Białystok, Pl. Bł. Ks. Michała Sopoćki 1	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	95 000			30.01.2021
40	Stowarzyszenie Innowatorów Edukacji Białystok, ul. Warszawska 34/8	Organizacji kampanii społecznej "W małżeństwie razem"	10 000			20.03.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
41	Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej "Gniazdozbiór" Białystok, ul. Sokóleńska 7/23	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	78 490			30.01.2021
42	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna Białystok ul. Gen. J. Hallera 8	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP	90 000			05.01.2021
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	425 000			05.01.2021
43	Stowarzyszenie "Nadaktywni" Białystok, ul. Wschodnia 4	#WybieramTRI- Promocja zdrowego stylu życia, połączona z akcją informacyjną na temat negatywnego działania używek na kondycję sportowca, w ramach rywalizacji w Pucharze Polski w Triathlonie na dystansie olimpijskim	2 000			07.12.2020
44	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	265 000			30.01.2021
45	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu	55 000			29.01.2021
		Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	16 500			29.01.2021
		Diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z FAS/FASD - droga do rozwoju	80 000			29.01.2021
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	445 000			29.01.2021
		Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu	90 000			29.01.2021
		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	160 000			29.01.2021
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	30 000			29.01.2021
46	Stowarzyszenie Promocji Sportu Białystok, ul. Kręta 14	Realizacja programu Kibice Razem w Białymstoku	230 000			02.02.2021
47	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Przymierze" Białystok, ul. Wieniawskiego 12	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	93 600			18.01.2021
48	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Tango" Białystok, ul. Radzywińska 16	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	70 000			08.02.2021
49	Stowarzyszenie Rodzin Trzeźwościowych Azyl Białystok, ul. Mieszka I 8 C	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	87 370			02.02.2021
50	Stowarzyszenie TABOR Białystok, ul. Składowa 7	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	34 400			28.01.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
51	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 1	Zakup sprzętu medycznego, aparatury medycznej i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług opieki paliatywnej	35 000			10.12.2020
52	Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne "Genticus" Białystok, ul. Gen. J. Hallera 21/41a	W piłkę i Scrabble granie oraz profilaktyczne praktykowanie – organizacja rocznego cyklu imprez w ramach XXII Białostockiego Mundialu i towarzyszącej mu Białostockiej Grand Prix Scrabble oraz udział Genticusu w imprezach piłkarskich i OMS w Scrabble	40 000			25.01.2021
53	Tytani Białystok Białystok, ul. Ogrodniczki 43/8	Organizacja V Międzynarodowego Nocnego Turnieju Siatkówki Plażowej w ramach Dni Miasta Białegostoku pn. 0% alkoholu = 200% siatkówki	10 000			22.09.2020
		Otwarte Turnieje w Siatkówce Plażowej i Piłce Nożnej Plażowej pn. "Letnia Grand Prix 0%alkoholu=100%	23 000			02.11.2020
54	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	Nie uzależniam się więc jestem	4 000			22.12.2020
55	Uczniowski Klub Sportowy "Dojlidy" Białystok, ul. Ks. S. Suchowola 26	1. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w tenisie stołowym 2. Memorial Ireneusza Skowrońskiego w kajakach	100 000			30.11.2020
56	Uczniowski Klub Sportowy Dwunastka Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A	Organizacja imprez i wydarzeń sportowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej - Gimnastyka Artystyczna-zabawa fantastyczna. Organizacja zawodów międzynarodowych "Białystok Cup 2020" oraz "Białystok Winter Cup 2020"	4 000			02.02.2021
57	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Cykl zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców miasta Białegostoku z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej	18 000			22.01.2021
58	Uczniowski Klub Sportowy Kaliber Białystok, ul. Grunwaldzka 18	Polish Open Kaliber 2020	50 000			15.01.2021
59	Uczniowski Klub Sportowy "Kola 44" Białystok, ul. Rumiankowa 13	XXVI Biegi Przelajowe z okazji "Dnia Ziemi i Dni Olimpijczyka"	2 446			25.06.2020
60	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stoleczna 5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	166 139			30.01.2021
852	POMOC SPOŁECZNA	RAZEM	10 512 131	0	0	x
1	Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie Białystok, ul. Swobodna 38 lok. 9	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	12 000			30.01.2021
2	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	80 000			30.01.2021
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	763 052			30.01.2021
		Prowadzenie klubu seniora	45 000			30.01.2021
		Środowiskowy Dom Samopomocy im. bł. ks. Michała Sopoćki	983 153			01.02.2021

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. Abramowicza 1	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	264 289			30.01.2021
		Pomoc cudzoziemcom	60 000			30.01.2021
4	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - streetworking	120 000			30.01.2021
		Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów w miejscu ich zamieszkania	75 000			30.01.2021
5	Podlaski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Białystok, ul. Warszawska 29	Świadczenie usług opiekuńczych	2 764 800			30.01.2021
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	86 408			30.01.2021
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	6 600			30.01.2021
6	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Białystok, ul. J. K. Branickiego 25	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	68 879			30.01.2021
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	3 000			30.01.2021
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	87 150			30.01.2021
		Świadczenie usług opiekuńczych	1 943 784			30.01.2021
7	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" Oddział Białostocki Białystok, ul. W. Witosa 15 B/12	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	3 600			30.01.2021
		Zamień przemoc na moc	30 000			29.01.2021
		Prowadzenie klubu seniora	125 000			30.01.2021
8	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	3 150			30.01.2021
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	118 456			30.01.2021
9	Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki ul. Kowieńska 3/18	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	22 000			30.01.2021
10	Stowarzyszenie Człecieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. Michała Sopoćki Białystok, Pl. Bł. Ks. Michała Sopoćki 1	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	7 000			30.01.2021
11	Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven Białystok, ul. Boruty 19	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	25 540			30.01.2021
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	37 550			30.01.2021
12	Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Białystok, ul. Grunwaldzka 76	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	20 000			30.01.2021
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1 409 853			30.01.2021
13	Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" Oddział Białystok Białystok, ul. Świętojańska 2A	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	237 200			30.01.2021

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	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	5 100			30.01.2021
		Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	29 480			30.01.2021
15	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących z siedzibą w Warszawie Warszawa, ul. Wilcza 7	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	25 087			30.01.2021
	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących Białystok, ul. Proletariacka 8	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	1 050 000			30.01.2021
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RAZEM	3 137 256	266 071	0	x
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		90 905		28.01.2021
2	Fundacja AC Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok. 104	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		56 934		01.02.2021
3	Fundacja Audiodeskrypcja Białystok, ul. D. Gaskiewicza 15	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: iSztuka-Edukacja Kulturalna dla Wszystkich (6 edycja)	14 000			27.01.2021
4	Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS Białystok, al. Jana Pawła II 72/8	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej	630 000			04.02.2021
		Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin - prowadzenie strony internetowej BIDON	40 000			04.02.2021
5	Fundacja LABORO Białystok, ul. Ordonówny 4/54	Start w samodzielność	110 000			10.02.2021
		Wsparcie na miarę potrzeb	15 399			10.02.2021
6	Fundacja "Oswoić Świat" Białystok, ul. Malachitowa 11	Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem	330 000			11.01.2021
		Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób ze spectrum autyzmu	170 000			11.01.2021
		Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną	110 000			11.01.2021
7	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Asystent Osoby Bezdomnej - Edycja 2020	8 000			29.01.2021
		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Jadłodzielnia w Białymstoku	40 000			18.01.2021
8	Fundacja Teatr Palace Białystok, ul. Działkowa 11 lok. 10	Oferta z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej (tryb małych grantów) pod tytułem: "Namaluj swój świat"	2 228			27.10.2020
9	Klub Amazonki w Białymstoku Białystok, ul. Ogrodowa 12	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi	50 000			27.01.2021
10	Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Białystok, ul. Modlińska 6 lok. U3	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Aktywni sąsiedzi 2020	60 000			05.02.2021

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.
11	Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 601	Odbudujemy lepszy świat Białystok 2020	10 000			29.01.2021
12	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "Jasny Cel" Białystok, ul. S. Bukowskiego 4	Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej	130 000			14.01.2021
		Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym	120 000			14.01.2021
13	Podlaskie Towarzystwo Laryngotomowanych Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26D	Oferta z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej (tryb małych grantów) pod tytułem: Budowanie więzi pokoleniowych w rodzinie, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wspierających szczególnie osoby starsze na podstawie książki "Mądrość zmęczonych oczu"	10 000			05.10.2020
14	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Promocja aktywności osób niewidomych w mieście Białystok	10 000			18.01.2021
15	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki Białystok, ul. W. Witosa 15 B lok. 12	Pomoc psychologiczno - terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym	170 000			29.01.2021
16	Spółdzielnia SNB Białystok, ul. J. I. Kraszewskiego 26/2	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		50 102		22.01.2021
17	Spółdzielnia Socjalna "Sukurs" w Zaściankach Zaścianki, ul. Słoneczna 9A	Podnoszenie jakości życia - opieka wytechnieniowa w miejscu zamieszkania	18 720			15.01.2021
18	Stowarzyszenie Eurydyki w Białymstoku Białystok, ul. Skłodowskiej-Curie 24A	Rehabilitacja onkologiczna	9 950			13.01.2021
19	Stowarzyszenie "MY DLA INNYCH" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 34	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zatrudnienie wspomagane w praktyce - szkolenia dla kandydatów na Trenerów Pracy wspomaganej	8 000			28.01.2021
		Usługa Wolontariusza ON	80 000			29.01.2021
		Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych	100 000			29.01.2021
		Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		68 130		29.01.2021
		Trener Pracy	240 000			29.01.2021
20	Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. A. Grotgiera 8	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Klub Pacjenta „Przystań"	210 000			29.01.2021
		Prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15 000			29.01.2021
21	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Zwycięstwa 8E	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem III	5 000			01.02.2021

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	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie AKTYWNI Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym Mieszkanie wytnieniowe Świadczenie usług opieki wytnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej	200 000 170 000 11 352			29.01.2021 28.01.2021 11.01.2021
23	Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych "Aktywne Osiedle" Białystok, ul. Konwaliowa 5 lok.2	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie klubu osiedlowego przy ul. Barszczańskiej 5"	34 999			25.01.2021
24	Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum w Białymstoku Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 1	Świadczenie usługi opieki wytnieniowej w ramach pobytu dziennego	4 608			11.01.2021
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	RAZEM	133 953	6 944 786	0	x
1	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. J. Waszyngtona 32/7	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	12 226			01.09.2020
2	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisielea 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		14 230		20.01.2021
3	Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Białystok, ul. Włókiennicza 4	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	8 200			01.09.2020
4	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	1 712			28.02.2020 korekta 19.03.2020
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	8 255			10.08.2020 korekta 17.09.2020
5	Centrum Diagnostyki i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży "TERAPIA" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 3 lok. U1	Dotacja dla placówki niepublicznej		180 726		19.01.2021
6	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. A. Boboli 49b	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 093		19.01.2021
7	Edukacyjne Przedszkole "ENTLICZEK" Białystok, ul. Sokola 44	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 930		26.02.2021
8	Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku Orzelek Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	Dotacja dla placówki niepublicznej		4 604		19.01.2021
9	Fundacja Inny Świat Rodziny Białystok ul. Zgoda 11 lok c3,	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	5 454			21.09.2020 korekta 29.09.2020
10	Jezykowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	Dotacja dla placówki niepublicznej		10 044		20.01.2021

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.
11	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	13 700			11.09.2020
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	5 000			10.03.2020 korekta 18.03.2020
12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ada w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 15A	Dotacja dla placówki niepublicznej		445 847		20.01.2021
13	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALLEGRO w Białymstoku Białystok, ul. Zwycięstwa 23	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 016 583		19.01.2021
14	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER w Białymstoku Białystok, ul. Zwycięstwa 10A lok. 104	Dotacja dla placówki niepublicznej		885 301		20.01.2021
15	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Jaś i Małgosia" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		68 198		20.01.2021
16	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku Białystok, ul. Błokowa 4 lok. 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		355 911		20.01.2021
17	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku Białystok, ul. Mazowiecka 33	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 101 363		18.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	9 759			07.01.2021
18	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana w Białymstoku Białystok, ul. Stefana Żeromskiego 7c	Dotacja dla placówki niepublicznej		5 022		20.01.2021
19	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori w Białymstoku Białystok, ul. Wiadukt 5 lok. H7, H8, U1 i U2	Dotacja dla placówki niepublicznej		227 256		21.01.2021
20	Niepubliczne Przedszkole Nr 7 Muzyczno - Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul. Traugutta 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		5 022		18.01.2021
21	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mali Podróżnicy" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 35/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		84 122		18.01.2021
22	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" w Białymstoku Białystok, ul. Przyjazna 39	Dotacja dla placówki niepublicznej		56 677		20.01.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		22 005		14.04.2020
23	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i innymi Niepełnosprawnościami "Ała i As" w Białymstoku Białystok, ul. Kujawska 53/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		61 941		14.01.2021
24	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygryśka" Białystok, ul. W. Wysockiego 62	Dotacja dla placówki niepublicznej		108 397		15.01.2021

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.
25	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy ADA w Białymstoku Białystok, ul. Antoniukowska 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		77 129		20.01.2021
26	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu. Przedszkole nr 4 w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej		193 356		21.01.2021
27	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MENTOR w Białymstoku Białystok, ul. Antoniukowska 11	Dotacja dla placówki niepublicznej		421 261		20.01.2021
28	Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna "Pociecha" w Białymstoku Białystok, ul. Żelazna 36	Dotacja dla placówki niepublicznej		25 999		20.01.2021
29	Przedszkole Niepubliczne Dzielne Zuchy Białystok, ul. Krańcowa 26B	Dotacja dla placówki niepublicznej		97 097		20.01.2021
30	Przedszkole Niepubliczne HAPPY Kids w Białymstoku Białystok, ul. Botaniczna 9A lok. U4	Dotacja dla placówki niepublicznej		11 719		18.01.2021
31	Przedszkole Niepubliczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		14 648		18.01.2021
32	Przedszkole Niepubliczne Nasze Szkraby II w Białymstoku Białystok, ul. Błękitna 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		6 278		19.01.2021
33	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" w Białymstoku Białystok, ul. Ryska 3 lok. 1 i 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		67 382		19.01.2021
34	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" w Białymstoku Białystok, ul. Gajowa 108	Dotacja dla placówki niepublicznej		42 270		20.01.2021
35	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		22 600		20.01.2021
36	Przedszkole Terapeutyczne "Barwny Świat" w Białymstoku Białystok, ul. Sadowa 19	Dotacja dla placówki niepublicznej		69 893		18.01.2021
37	Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Zakątek" w Białymstoku Białystok, ul. Wrocławska 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		135 182		19.01.2021
38	Punkt Przedszkolny Aniołkowo Białystok, ul. Proletariacka 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		7 952		20.01.2021
39	Punkt Przedszkolny Nasze Przedszkole w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		74 915		19.01.2021
40	Punkt Przedszkolny PUSZCZYK w Białymstoku Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59D	Dotacja dla placówki niepublicznej		7 115		20.01.2021
41	Stowarzyszenie BRAWO Białystok Białystok ul. J. H. Dąbrowskiego 28/31	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	5 000			26.02.2020 korekta 10.03.2020
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	12 900			28.09.2020
42	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Taneczny "Tip-Top" Białystok ul. Młynowa 76/10	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	5 768			28.02.2020 korekta 2.04.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
43	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelktualnie "BARWA" Białystok, ul. Sobolewska 18	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	1 000			19.02.2020
44	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej "EUROPA" Edukacja-Rozwój-Praca-Aktywność Białystok, ul. I. Malmeda 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	3 414			18.02.2020
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	5 143			21.09.2020
45	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwórzmy Bramy" Białystok, ul. Świętojańska 22/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	2 500			03.03.2020
46	Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		11 718		21.01.2021
47	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	6 000			24.02.2020
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	4 772			25.09.2020 korekta 15.10.2020
48	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	4 900			27.02.2020
49	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Białystok, ul. Stołeczna 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	3 250			13.02.2020
50	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2020 rok	15 000			02.03.2020 korekta 21.04.2020
855	RODZINA	RAZEM	2 392 085	0	0	
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32 Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu Białystok, ul. Nowa 32A	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci	300 000			30.01.2021
2	Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diamant" Warszawa, ul. Waliców 25	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	45 000			30.01.2021
3	Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	156 736			30.01.2021
4	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego	70 000			30.01.2021
5	Fundacja Dialog Białystok, ul. Abramowicza 1 „Dom Powrotu” Białystok, ul. Orzechowa 46	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	568 000			30.01.2021
6	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	156 670			30.01.2021
		Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze	60 000			30.01.2021
		Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze	1 063			30.01.2021

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.
7	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie ośrodka na rzecz wsparcia dzieci i rodzin	600 000			30.01.2021
		Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej	289 941			30.01.2021
		Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo - wychowawcze	140 000			30.01.2021
		Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej	4 675			30.01.2021
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RAZEM	374 755	0	0	x
1	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 950			12.11.2020
2	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			30.10.2020
3	Osoba fizyczna Białystok, Osoba fizyczna Michałow	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 873			28.10.2020
4	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			16.10.2020
5	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			27.10.2020
6	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			31.08.2020
7	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			30.10.2020
8	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	3 600			16.11.2020
9	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 950			12.11.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10	Osoby fizyczne Białystok, Osoba fizyczna Olsztyn, Osoba fizyczna Wasilków	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 945			13.11.2020
11	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			16.11.2020
12	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 014			13.11.2020
13	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			30.10.2020
14	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			16.11.2020
15	Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 2/5	ROD im. 1-go maja w Białymstoku, ul. Podleśna 18: wymiana znajdujących się w alejkach rozdzielnic elektrycznych zasilających ogródki działkowe.	50 000			30.10.2020
		ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku, ul. Piasta 160: wymiana ogrodzenia o długości 255 m od ul. Wołyńskiej do Sybiraków.	30 000			30.10.2020
		ROD im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2: remont i modernizacja rowu melioracyjnego o długości 70 mb od ul. Strusiej.	100 000			30.11.2020
		ROD „Pieczurki” w Białymstoku, ul. Pieczurki 1: remont i wymiana skrzynek energetycznych.	70 000			30.11.2020
		ROD „27 Lipca” w Białymstoku ul. 42 Pułki Piechoty 105: budowa drogi dojazdowej od bramy nr 2 do rzeczki od ul. Bogusławskiego.	50 000			30.11.2020
16	Stowarzyszenie Luwia Białystok, ul. Warszawska 42A/2	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej	1 000			30.09.2020
17	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej	6 423			23.12.2020
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	1 722 066	0	0	x
1	Archidiecezja Białostocka Białystok, ul. Kościelna 1	Michały 2020 - uroczystość wręczenia dorocznych nagród im. bł. Michała Sopoćki wraz z promocją audiobooka "Wspomnienia"	15 000			27.11.2020
2	Archidiecezja Białostocka Białystok, ul. Kościelna 1	Dzień z Patronem Miasta	14 789			29.12.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	Arteko Białystok, ul. Zaścianańska 7	Filmowe Skorupy	8 600			29.12.2020
		Białystok Ghetto Underground	5 000			28.09.2020
4	Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białystok, ul. Proletariacka 11	Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 53	2 000			27.01.2021
5	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białystok, ul. Warszawska 11	Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska `2020"	6 999			29.07.2020
6	Caritas Archidiecezji Białostockiej, Białystok, ul. Warszawska 32	Bogu Dźwięki 2020	10 000			07.01.2021
7	Fundacja "Artystyczna Fama" Białystok, ul. J. Waszyngtona 22 lok. 97	Mała Błękitna Chusteczka	5 000			01.10.2020
		Klubowe Spotkania z Muzyką	7 000			19.01.2021
8	Fundacja Dom Białystok, ul. Upalna 1A lok 76	Fasty - historia miasta	14 000			13.01.2021
9	Fundacja Gran Via Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej Białystok, ul. Lipowa 6	Dni Hiszpańskie w Białymstoku	15 000			17.12.2020
10	Fundacja "Muzyka Cerkiewna" Hajnówka, ul. T. Sołowiewicz 2	XXXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2020" w Białymstoku	140 000			20.01.2021
11	Fundacja "Pro Anima" Białystok, ul. Jagienki 4	Cykl koncertów "Muzyka Mistrzów Baroku"	50 000			01.02.2021
		Festiwal Kultury Staropolskiej - Starosielskie Prezentacje	10 000			01.12.2020
		Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej	55 000			01.02.2021
12	Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca, Białystok, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10	Koncerty poruszone. Młoda sztuka w trzech odsłonach	8 000			14.01.2021
13	Fundacja "Sąsiedzi" Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 lok. 118	Wydanie edukacyjnej książki dla dzieci pod tytułem "Miasto ze złotym sercem" Agnieszki Suchowierskiej promującej historię i dziedzictwo kulturowe Białegostoku	10 000			30.12.2020
		Festiwal literacki "Na pograniczu kultur" 2-4 X 2020 r.	56 654			30.12.2020
		Opracowanie graficzne, korekta, redakcja, skład i druk książki Krzysztofa Gedroycia pod tytułem "Listy z dolnego miasta"	4 000			29.01.2021
14	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	Bezdomizm V - Eviva l'arte	10 000			29.01.2021
15	Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne, Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 76	Buńczuk - tatarskie trwanie w tradycji i kulturze	10 000			29.01.2021
16	Fundacja Teatr Papahema, Częstochowa, ul. Poznańska 40	Autoportret Polski - interdyscyplinarny projekt artystyczno-edukacyjny	16 000			15.01.2021
17	Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS, Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1N lok. 2008	Książka "Twórczość Wiesława Kazaneckiego i laureatów nagrody literackiej jego imienia"	10 000			21.01.2021
18	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu, Białystok, ul. A. Mickiewicza 54A	"Piotr Rubik - Moja Historia" dwa koncerty charytatywne na rzecz programu stypendialnego Fundacji Fundusz Białystok Ojcu Świętemu	20 000			29.05.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
19	Inicjatywa Plac NZS, Białystok, ul. J. Kilińskiego 12 lok. 3	"Sztuka wokół nas"	15 000			01.02.2021
		Artysta. Sztuka. Miasto	11 000			01.02.2021
20	KAMIENICA spółka cywilna Małgorzata Puziuk, Zdzisław Puziuk, Białystok, ul. J. Kilińskiego 15	Wymiana pokrycia dachowego dawnego pałacu miejskiego z końca XIX w. - zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-176, położonego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 7	50 000			29.01.2021
21	Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku, Białystok, ul. Swobodna 36 lok. 44	Zabytkowymi autobusami po Białymstoku 2020	22 400			30.10.2020
22	Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Białystok, ul. J. Kilińskiego 13	XXIX Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „KRESY 2020”	10 000			28.01.2021
23	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca, Białystok, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10	Festiwal KALEJDOSKOP 2020 - XVII edycja	30 000			19.01.2021
24	Polski Ośrodek Lalkarski Polunima, Białystok ul. K. Kalinowskiego 1	Polunima online	16 000			27.01.2021
25	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki, Białystok, ul. W. Witosa 15B lok. 12	Pracownia Działań Kulturalnych	400 000			25.01.2021
26	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	XXXVIII Przegląd Kolęd Prawosławnych	10 000			26.03.2020
		XXIV Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej	5 000			18.11.2020
27	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Białymstoku, Białystok, ul. Nowosielska 49	Konserwacja nagrobka-mauzoleum ks. Pawła Grzybowskiego z ok.1930 r. usytuowanego na cmentarzu parafialnym w Białymstoku, przy ul. ks. Pawła Grzybowskiego	50 000			15.09.2020
28	Stowarzyszenie Czciocieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. bł. ks. Michała Sopoćki "Michael", Białystok, Plac Bł. Ks. Michała Sopoćki 1	Działania promujące Białostocki Szlak Turystyczno-Pielgrzymkowy "Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki" oraz osobę patrona Miasta Białegostoku Błogosławionego Michała Sopoćkę	4 370			30.11.2020
29	Stowarzyszenie "Dorzecze" Białystok, ul. Podleśna 17a/27	Wydanie powieści "Koniec świata"	10 000			07.01.2021
30	Stowarzyszenie "Fabryka Bestsellerów" Białystok, ul. Kamienna 5 lok. 24	11. Festiwal Literacki Zebrane	30 000			30.12.2020
31	Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" Hajnówka, ul. ks. A. Dziewiatowskiego 15	XXXIX Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej	5 254			12.11.2020
32	Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE, Białystok, ul. Baranowicka 203	Wydanie kalendarza NIKE 2021	5 000			29.01.2021
33	Stowarzyszenie Orthnet, Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	Kolory Prawosławia. Finlandia. Prezentacja albumu, ogłoszenie laureatów konkursu, wystawa	5 000			27.01.2021
34	Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne, Białystok, ul. Słonimska 24 lok. 46	11. edycja Up To Date Festival - 2020	500 000			01.02.2021
35	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Zwycięstwa 8E	Rytmy w ciszy	8 000			13.01.2021
36	Stowarzyszenie Szukamy Polski, Białystok, ul. Młynowa 17	SREBRO NIE ZŁOTO - tomik prac laureatów V edycji konkursu literackiego	4 000			18.01.2021

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	Stowarzyszenie Teatr Okno, Białystok, ul. K. Pułaskiego 95/80	osiedlOFFnia 2020 edycja II	10 000			28.01.2021
38	Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód Warszawa, ul. Marszałkowska 115	Eliminacje Regionalne do VII Edycji "Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German"	3 000			23.11.2020
39	Związek Sybiraków - oddział w Białymstoku, Białystok, ul. Legionowa 7	Wydanie publikacji: Sybir Ziemia cierpień	10 000			30.12.2020
40	Związek Ukraińców Podlasia, Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 11B	XXIX Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu "Podlaska Jesień" w Białymstoku	5 000			25.01.2021
926	KULTURA FIZYCZNA	RAZEM	5 912 636	0	0	x
1	Akademia Futsal Białystok Białystok, ul. Stroma 39/12	Udział w II Lidze Podlaskiej Futsal w sezonie 2019/2020 oraz Halowym Pucharze Polski 2019/2020 na szczeblu Ogólnopolskim 1/16 Finału	10 000			09.07.2020
		Udział w rozgrywkach I Polskiej Lidze Futsal w sezonie 2020/2021 oraz Halowym Pucharze Polski 2020/2021	20 000			28.01.2021
2	Akademia Koszykówki Młode Żubry Białystok Białystok, ul. J. Waszyngtona 32/7	Realizacja szkolenia sportowego w koszykówce dzieci i młodzieży w ramach zajęć Akademii Koszykówki „Młode Żubry” Białystok oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2020 roku	10 000			10.07.2020
		Młode Żubry Białystok Basketball Cup 2020 – IV Memoriał Lecha Sawickiego	7 000			29.10.2020
		Realizacja szkolenia sportowego w koszykówce dzieci i młodzieży w ramach zajęć Akademii Koszykówki „Młode Żubry” Białystok oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2020 roku	5 000			14.01.2021
3	Akademia Piłkarska Dziewcząt Ekosport Białystok, ul. Sowłańska 38 m. 1	Piłka nożna Kobiet. Realizacja programów szkolenia Piłkarskiego Dziewcząt od 5 roku życia oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w pierwszym półroczu 2020 r.	26 575			15.07.2020
		Piłka nożna Kobiet. Realizacja programów szkolenia Piłkarskiego Dziewcząt od 5 roku życia oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w drugim półroczu 2020 r.	35 000			18.01.2021
4	Akademia Piłkarska "Talent" Białystok, ul. Sybiraków 4a/21	Organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej na terenie miasta Białegostoku	10 000			05.01.2021
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej organizowanej przez Polski i Podlaski Związek Piłki Nożnej	80 000			18.09.2020
5	Automobilklub Podlaski Białystok, ul. J. K. Branickiego 19	39. Rajd Podlaski	5 000			28.01.2021
6	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 27/27	Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej - I liga mężczyzn	220 000			26.01.2021
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej w kategoriach młodzieżowych i seniorskich- II liga mężczyzn	190 000			24.09.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7	Białostocki Klub Karate "Kyokushin Kanku" Białystok, ul. Św. Jerzego 22	Szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin, przygotowywanie do zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym	8 786			24.07.2020
8	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Antoniukowska 48/72	Szkolenia karate oraz uczestnictwo Kadry w zorganizowanej rywalizacji sportowej	20 000			25.09.2020
9	Białostocki Klub Sportowy "Hetman" Białystok, ul. Kawaleryjska 17B	Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej dzieci i młodzieży, organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego	55 000			11.09.2020
		Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej dzieci i młodzieży, organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego	25 000			14.01.2021
10	Białostocki Klub Taekwondo "Huzar" Białystok, ul. Wrocławska 49c/43	Białostocka Akademia Taekwondo Edycja 7	10 000			01.09.2020
11	Drużyna Futbolu Amerykańskiego "Lowlanders" Białystok Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2/1 lok. 117	Organizacja treningów i przygotowanie do rozgrywek o Mistrzostwo Polski Juniorów w futbolu amerykańskim	10 000			30.12.2020
		Szkolenie i rozwój drużyny Lowlanders Białystok; przygotowanie i udział w lidze na szczeblu krajowym - Liga Futbolu Amerykańskiego	70 000			25.09.2020
12	Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe "Helios" Białystok, ul. Armii Krajowej 12/31	Szkolenie w futbolu kobiet i mężczyzn oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Podlaski Związek Piłki Nożnej w II półroczu 2020 roku	10 000			13.01.2021
		Szkolenie w futbolu kobiet i mężczyzn, udział w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futbolu Kobiet oraz II Polskiej Ligi Futbolu Mężczyzn organizowanych przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2020 r.	30 000			15.07.2020
13	Fundacja Akademia Piłkarska "Junior" Białystok Białystok, ul. Zaścianańska 40/1	Profesjonalne programy szkolenia piłkarskiego w Akademii Piłkarskiej "Junior" Białystok oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	10 000			22.07.2020
14	Jagiellonia - Białystok Sportowa Spółka Akcyjna Białystok, ul. Jurowiecka 21	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej w I półroczu 2020 r.	1 050 000			07.09.2020
15	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, ul. Rumiankowa 13	Szkolenie sportowe w judo, start w zawodach	5 000			16.09.2020
16	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, ul. Rumiankowa 13	Szkolenie sportowe w judo, start w zawodach	5 000			20.01.2021
17	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. S. Dubois 19/26	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej zawodników KAISHO Białystok w karate olimpijskim - WKF	10 113			13.07.2020
18	Katolicki Klub Sportowy "Piast" Białystok, ul. Lipowa 12,	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej z KS "Piast" Białystok	30 000			23.09.2020
		Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej z KS "Piast" Białystok	20 000			25.01.2021
19	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – judo	10 000			27.07.2020
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – judo	5 000			11.01.2021

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.
20	Klub Piłki Ręcznej w Białymstoku Białystok, ul. Przyrodnicza 5/23	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w rywalizacji II ligi Kobiet, junierek, młodziczek, dzieci Związku Piłki Ręcznej w Polsce	20 000			21.09.2020
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w rywalizacji II ligi Kobiet, junierek, junierek młodszych, dzieci Związku Piłki Ręcznej w Polsce	20 000			28.01.2021
21	Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Legionowa 7	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej dziewcząt i kobiet II liga	80 000			05.01.2021
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej dziewcząt i kobiet II liga	105 000			09.09.2020
22	Klub Sportowy "Cristal" Białystok, ul. Lipowa 3	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn.: realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w boksie w kategoriach: adepci, młodzicy, kadeci i juniorzy oraz młodzieżowcy	15 000			24.09.2020
		Sport po szkole – zajęcia pozalekcyjne oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w boksie	5 000			21.01.2021
23	Klub Sportowy "Galaxy" Białystok Białystok, ul. Uplana 1a/50	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej tenisa stołowego	10 000			20.07.2020
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej tenisa stołowego	8 000			27.01.2021
24	Klub Sportowy "Gwardia" Białystok Białystok, ul. Zagórna 35 m 27	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo - "Judo to więcej niż tylko sport VI edycja"	8 000			10.07.2020
		Szkolenie dzieci i młodzieży w judo - "Judo to więcej niż tylko sport VI edycja"	5 000			15.01.2021
25	Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4 Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Białystok, ul. Lipowa 20 lok. 6	Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce - KS Podlasie Białystok	275 000			07.09.2020
		Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce - KS Podlasie Białystok	220 000			04.01.2021
26	Klub Sportowy "Włóknierz" Białystok, ul. Sokólska 1	Szkolenie sportowe i rozgrywki w piłce nożnej dzieci i młodzieży oraz seniorów	60 000			11.09.2020
		Szkolenie sportowe i rozgrywki w piłce nożnej dzieci i młodzieży oraz seniorów	30 000			29.01.2021
27	Klub Sportowy Wschód Białystok, ul. Św. Jerzego 43/60/1	Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach w stylu klasycznym i wolnym w kraju i za granicą	20 000			04.09.2020
		Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach w stylu klasycznym i wolnym w kraju i za granicą	30 000			05.01.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
28	Lżywiarski Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. 11 Listopada 28	Realizacja programu szkolenia sportowego w short tracku oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe	270 000			14.09.2020
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób niepełnosprawnych, w II półroczu 2020 r.	220 000			18.01.2021
29	Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego w Białymstoku Białystok, ul. Jaworowa 8	Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w I półroczu 2020 r.	60 000			22.09.2020
		Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w II półroczu 2020 r.	20 000			21.01.2021
30	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok, ul. Kościelna 9	Udział w rywalizacji sportowej i szkolenie w sekcji lekkoatletycznej i pływackiej MKS "Juvenia" Białystok	40 000			29.09.2020
		Udział w rywalizacji sportowej i szkolenie w sekcji lekkoatletycznej i pływackiej MKS "Juvenia" Białystok	18 000			28.01.2021
31	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Szkolenie sportowe w sekcjach futsalu, tenisa stołowego i piłki ręcznej. Udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe (centralne i wojewódzkie) oraz meczach i turniejach towarzyskich	170 000			03.09.2020
		Szkolenie sportowe w sekcjach futsalu i tenisa stołowego. Udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe (centralne i wojewódzkie) oraz meczach i turniejach towarzyskich	130 000			08.01.2021
32	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok, ul. Łagodna 10	Szkolenie sportowe koszykówce, szachach i taekwondo oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej na terenie Polski i za granicą	15 000			05.01.2021
		Szkolenie sportowe w grach i zabawach, koszykówce, szachach i taekwondo oraz organizacja i uczestniczenie w rywalizacji sportowej na terenie Polski i za granicą	15 000			06.07.2020
33	Młodzieżowy Klub Sportowy "Barracuda" Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 90 lok.8	Sekcja pływacka MKS BARRACUDA Białystok	10 000			30.09.2020
34	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategorii wiekowej młodzik, kadet, junior i rozgrywkach mini koszykówki	8 000			18.09.2020
		Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategorii wiekowej młodzik, kadet, junior i rozgrywkach mini koszykówki	5 000			28.01.2021
35	Młodzieżowy Klub Sportów Walki "Shogun" Białystok, ul. Stoleczna 14C/36	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej karate WKF. Szkolenie dzieci i młodzieży i udział w zawodach i turniejach oraz organizacja turniejów sportowych karate WKF	6 000			29.09.2020
36	MMA Valetudo Białystok Białystok, ul. Kolejowa 12E	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ	25 000			27.07.2020
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ	25 000			25.01.2021

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	Podlaski Klub Koszykówki "Żubry" Białystok Białystok, ul. Magnoliowa 4	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce – Program „ Młode Żubry” Minikoszykówka klas IV , V , VI ,VII,VIII szkół podstawowych .Szkolenie koszykarskie dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej młodzik , kadet , junior , junior starszy uczestniczących w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski. Szkolenie i udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach II ligi .I półrocze 2020	200 000			21.09.2020
		Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce – Program „ Młode Żubry” Minikoszykówka klas IV , V , VI ,VII,VIII szkół podstawowych .Szkolenie koszykarskie dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej młodzik , kadet , junior , junior starszy uczestniczących w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski. Szkolenie i udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach II ligi .II półrocze 2020	130 000			28.01.2021
38	Podlaski Okręgowy Związek Badmintona Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 24	Szkolenie i udział drużyny Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży - Szkoły Mistrzostwa Sportowego (OSSM – SMS Białystok) w rozgrywkach ekstraklasy badmintona oraz udział zawodników w turniejach międzynarodowych	40 000			30.09.2020
		Szkolenie i udział drużyny Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży - Szkoły Mistrzostwa Sportowego (OSSM – SMS Białystok) w rozgrywkach ekstraklasy badmintona oraz udział zawodników w turniejach międzynarodowych	25 000			29.01.2021
39	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START" Białystok, ul. Włókiennicza 4	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych osób niepełnosprawnych i Pływanie na START	78 000			25.09.2020
		Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych osób niepełnosprawnych	50 000			20.01.2021
40	Rugby Białystok Białystok, ul. Ustronna 1	Szkolenie sportowe wszystkich klas wiekowych w rugby i udział w rozgrywkach I ligi rugby 15-osobowego seniorów	40 000			28.09.2020
		Szkolenie sportowe wszystkich klas wiekowych w RUGBY i udział w rozgrywkach I ligi rugby 15-osobowego seniorów	30 000			28.01.2021
41	Sport Club Karate Białystok, ul. Nowosielska 54	Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego w II półroczu 2020 r.	20 000			29.01.2021
		Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w karate kyokushin w kraju i zagranicą	12 172			29.09.2020
42	Spółdzielczy Klub Sportowy "Cresovia" Białystok, ul. Plażowa 99	Realizacja programu szkolenia sportowego w kajakarstwie I półrocze 2020 r.	25 000			21.09.2020
		Realizacja programu szkolenia sportowego w kajakarstwie II półrocze 2020 r.	12 000			19.01.2021
43	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Jagiellonia Białystok Białystok, ul. Jurowiecka 21	Program szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci i młodzieży	70 000			07.09.2020
		Program szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci i młodzieży	20 000			20.01.2021
44	Stowarzyszenie "Bestios" Białystok, ul. J.K. Branickiego 7/317	Ogólnopolska rywalizacja sportowa w piłce ręcznej i piłce siatkowej oraz sekcjach młodzieżowych w tym sportów walki	100 000			24.09.2020
		Ogólnopolska rywalizacja sportowa w piłce ręcznej i piłce siatkowej	40 000			26.01.2021
45	Stowarzyszenie Białostocki Klub Bokserski Boxing Production Białystok, ul. Św. A. Boboli 93/70	Szkolenie oraz starty na najwyższym poziomie na galach boksu w kraju i za granicą	10 000			27.07.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
46	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Białystok Białystok, ul. Komandroska 10a	Szkolenie oraz wyjazdy na zawody zawodniczek z Gimnastyki Artystycznej	2 000			17.07.2020
47	Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok, ul. Gen. W. Sikorskiego 16/24	Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji sportowej - koszykówka, w kategorii wiekowej: minikoszykówka, junior, kadet, młodziak, uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo polski. Organizacja i uczestnictwo drużyn stowarzyszenia w rywalizacji sportowej na terenie polski i za granicą w I półroczu 2020 roku	12 000			13.07.2020
		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 2020 roku	10 000			18.01.2021
48	Stowarzyszenie Sportowe Białostocki Krążek Białystok, ul. I. Malmeda 13/1	Realizacja programów szkolenia sportowego w hokeju na lodzie oraz udział w II lidze hokeja na lodzie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (PZHL)	10 000			26.01.2021
		Realizacja programów szkolenia sportowego w hokeju na lodzie oraz udział w II lidze hokeja na lodzie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (PZHL)	8 840			30.07.2020
49	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "Podlasie" Białystok, ul. Lipowa 20 lok. 6	Szkolenie sportowe oraz udział w rywalizacji sportowej (udział w zawodach mistrzowskich i kontrolnych) wg kalendarzy: Polskiego Związku Zapasniczego i Polskiego Związku Sumo w UAKS "Podlasie" Białystok w II półroczu 2020 r.	5 000			18.01.2021
		Szkolenie sportowe oraz udział w rywalizacji i współzawodnictwie sportowym wg kalendarza Polskiego Związku Zapasniczego i Polskiego Związku Sumo w UAKS "Podlasie" Białystok w I półroczu 2020 r.	18 000			07.07.2020
50	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	Szkolenie dzieci i młodzieży z piłki koszykowej	1 950			07.07.2020
51	Uczniowski Klub Sportowy ATS Białystok Białystok, ul. Sokólska 1	Ekstraklasa kobiet i szkolenie sportowe w tenisie stołowym w kategoriach: skrzat, zak, młodziak, kadet, junior, młodzieżowiec, senior oraz II liga kobiet i mężczyzn	85 000			18.09.2020
		Szkolenie sportowe w tenisie stołowym we wszystkich kategoriach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych	40 000			29.01.2021
52	Uczniowski Klub Sportowy Czwórka Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce i piłce siatkowej	10 000			18.09.2020
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce i piłce siatkowej	7 000			21.01.2021
53	Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok, ul. Ks. S. Suchowolca 26	Szkolenie sportowe w tenisie stołowym i kajakach	285 000			22.09.2020
		Szkolenie sportowe w tenisie stołowym i kajakach	220 000			29.01.2021
54	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym MSiT w sekcjach: badminton, narciarstwo biegowe i łyżniactwo oraz szkolenia i udział w rozgrywkach ekstraklasy i I ligi badmintonu	65 000			22.01.2021
		Szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym MSiT w sekcjach: badminton, narciarstwo biegowe i łyżniactwo oraz szkolenia i udział w rozgrywkach ekstraklasy i I ligi badmintonu	90 000			29.09.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Uczniowski Klub Sportowy Kaliber Białystok, ul. Stołeczna 21	Memoriał Patryka Jakubowskiego	9 200			15.12.2020
		Szkolenie sportowe w strzelectwie	65 000			22.09.2020
56	Uczniowski Klub Sportowy SMS Białystok Białystok, ul. Promienna 13a	Popłyn z nami po marzenia	5 000			22.01.2021
57	Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego "Ósemka" Białystok, ul. Żurawia 12	Realizacja programu szkolenia w zakresie tenisa stołowego. Udział w turniejach cyklu Grand Prix Polski i Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Udział w rozgrywkach II ligi kobiet i mężczyzn.	8 000			21.09.2020
		Realizacja programu szkolenia w zakresie tenisa stołowego. Udział w turniejach cyklu Grand Prix Polski i Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Udział w rozgrywkach II ligi kobiet i mężczyzn	5 000			26.01.2021
58	Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok, ul. Poleska 27	Szkolenie sportowe w szermierce, udział w zgrupowaniach i zawodach szermierczych zgodnie z kalendarzem PZS	30 000			24.09.2020
		Szkolenie sportowe w szermierce, udział w zawodach szermierczych zgodnie z kalendarzem PZS	15 000			14.01.2021
59	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 finałach imprez centralnych	15 000			27.07.2020
		Organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży, oraz udział w zorganizowanym współzawodnictwie organizowanym przez PZKol i Ministerstwo Sportu i Turystyki finałach imprez centralnych	10 000			07.01.2021
60	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Szkolnie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w żeglarstwie w I półroczu 2020 r.	18 000			28.09.2020
		Szkolnie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w żeglarstwie w II półroczu 2020 r.	10 000			14.01.2021
OGÓLEM			36 186 335	123 824 792	0	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓLEM	20 749 250	28 199 670	7 418 561
	56 367 481		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓLEM	36 186 335	123 824 792	0
	160 011 127		
RAZEM	56 935 585	152 024 462	7 418 561
	216 378 608		

Tabela Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2020 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	6 733	6 261 636	5 278 800				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	730	1 088 979	1 088 979	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		730	1 088 979	1 088 979				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne				-	-	Uchwała Nr LV/837/18 Rady Miasta Białystok z dn. 12-10-2018 r. w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania (...) KPKM	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	353	353				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	353	353				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	22	70 657	70 657	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) 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	32	7 961	7 961				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		54	78 618	78 618				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	25	81	81	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	6	2	2				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		31	83	83				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	61	29 932	29 932	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	5	22 480	22 480				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		66	52 412	52 412				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	19	40 760	40 760	-	-	Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		19	40 760	40 760				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	4 377	1 223 458	1 223 458	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		4 377	1 223 458	1 223 458				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)	A osoby fizyczne	278	27 733	27 733	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470) Uchwała Nr XVI/158/03 Rady Miasta Białystok w sprawie strefy płatnego parkowania (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 5699)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	28	2 250	2 250				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		306	29 983	29 983				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Straż Miejska)	A osoby fizyczne	25	17 578	17 578	-	-	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2020 poz. 729) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		25	17 578	17 578				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	83	1 699 895	1 699 895	-	-	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	1 828	1 828				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		84	1 701 723	1 701 723				
	Izba Wyrzeźwień	A osoby fizyczne	991	1 963 920	991 337	-	-	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) należności publiczno-prawne	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		991	1 963 920	991 337				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	A osoby fizyczne	2	2 555	2 555	-	-	Umowa	Dyrektor BPN-T
		B osoby prawne	6	13 191	13 191				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		8	15 746	15 746				
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	A osoby fizyczne	2	354	354	-	-	Umowa / Usługa noclegu	Dyrektor BOSiR
		B osoby prawne	4	2 285	2 285				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		6	2 639	2 639				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	1	12 203	12 203	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821)	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	12 203	12 203				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie pomocy na kontynuowanie nauki)	A osoby fizyczne	2	2 402	2 402	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	2 402	2 402				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	2	1 345	1 345	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	1 345	1 345				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	6	14 644	10 141	-	-	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		6	14 644	10 141				

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 świadczenie w formie zasiłku dla opiekuna)	A osoby fizyczne	1	165	165	-	-	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	165	165				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze)	A osoby fizyczne	4	12 734	6 984	-	-	Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		4	12 734	6 984				
	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Jedynka"	A osoby fizyczne	1	1 608	1 608	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821)	Z-ca Dyrektora MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	1 608	1 608				
	Przedszkole Samorządowe Nr 7	A osoby fizyczne	1	42	42	-	-	Uchwała Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dn. 18.06.2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (...)	Dyrektor PS 7
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	42	42				
	Przedszkole Samorządowe Nr 22	A osoby fizyczne	2	72	72	-	-	Uchwała Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dn. 18.06.2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (...)	Dyrektor PS 22
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	72	72				
	Przedszkole Samorządowe Nr 26	A osoby fizyczne	2	1	1	-	-	Uchwała Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dn. 18.06.2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (...)	Dyrektor PS 26
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	1	1				

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.
	Przedszkole Samorządowe Nr 71	A osoby fizyczne	2	69	69	-	-	Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 71 w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołki przedszkolnej	Dyrektor PS 71
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	69	69				
	Szkoła Podstawowa Nr 30	A osoby fizyczne	11	99	99	-	-	Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939)	Dyrektor SP Nr 30
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
Razem		11	99	99					
2	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	OGÓLEM	27	184 519	139 735				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	1	340	340	-	12.2020	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	340	340				
Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	3	40 204	40 204	-	01.2022	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta	
	B osoby prawne	1	20 343	20 343					
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		4	60 547	60 547					
Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	19	72 180	72 180	-	09.2022	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		19	72 180	72 180					

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				-	09.2020	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) 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	1	2 087	2 087				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	2 087	2 087				
	Izba Wyrzeźwiń	A osoby fizyczne	1	49 115	4 331	-	01.2021	Umowa najmu	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	49 115	4 331				
	I Liceum Ogólnokształcące	A osoby fizyczne	1	250	250	-	01.2021	Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145)	Dyrektor I LO
		B osoby prawne							
C jedn. n. p. osob. p.									
Razem		1	250	250					
ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY	OGÓLEM	2	12 085	12 085					
Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	2	12 085	12 085	24	08.2023	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		2	12 085	12 085					
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	OGÓLEM	545	3 356 544	3 202 986				
Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Straż Miejska)	A osoby fizyczne	4	1 862	1 862	20	02.2022	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2020 poz. 729) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		4	1 862	1 862					

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 - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	34	68 377	68 377	24	09.2022	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		34	68 377	68 377				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	5	41 859	41 859	17	11.2021	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		5	41 859	41 859				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	5	666 555	666 555	24	11.2022	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) Wyrok sądowy należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	29 410	29 410				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		6	695 965	695 965				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	28	284 698	284 698	24	10.2022	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		28	284 698	284 698				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	172	225 501	225 501	24	12.2022	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		172	225 501	225 501				

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 (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)	A osoby fizyczne	1	2 250	2 250	6	06.2021	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470) Uchwała Nr XVI/158/03 Rady Miasta Białystok w sprawie strefy płatnego parkowania (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 5699)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	2 250	2 250				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	190	1 503 533	1 503 533	24	12.2022	Umowa	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		190	1 503 533	1 503 533				
	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	A osoby fizyczne	1	59 962	59 962	6	03.2021	Umowa	Dyrektor BPN-T
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	59 962	59 962				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	13	30 495	20 212	4-24	2020-2022	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		13	30 495	20 212				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	8	220 904	105 375	32-263	2022-2042	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		8	220 904	105 375				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	5	67 612	61 763	47-147	2024-2032	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Ustawa ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		5	67 612	61 763				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze)	A osoby fizyczne	26	65 121	53 960	7-27	2020-2022	Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		26	65 121	53 960				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie w formie zasiłku dla opiekuna)	A osoby fizyczne	1	12 940	12 940	37-65	2020-2025	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	12 940	12 940				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	A osoby fizyczne	1	359	359	4	07.2020	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	359	359				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	50	75 106	64 370	3-27	2020-2022	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
C jedn. n. p. osob. p.									
Razem		50	75 106	64 370					
ŁĄCZNIE			7 307	9 814 784	8 633 606				

I. UWAGI OGÓLNE

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

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

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

Uchwałą Nr XVIII/269/19 z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 2.191.681.563 zł i wydatków - 2.364.476.053 zł.

Na koniec 2020 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

- 2.265.818.413 zł - po stronie planowanych dochodów,
- 2.378.298.413 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2020 r. w kwocie 2.240.105.246 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego a wydatki w kwocie 2.274.312.945 zł, co stanowi 95,6 % planu rocznego.

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

Budżet miasta na 2020 r. zamknął się deficytem w wysokości 34.207.699 zł.

02 marca 2020 r. została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Od 14 marca 2020 r. wprowadzono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego w związku z wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Stan zagrożenia obowiązywał do 20 marca 2020 r. Po tym okresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zaczął obowiązywać stan epidemii, który trwa nieprzerwanie do dnia publikacji niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.

II. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2020 r. Rada Miasta i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zwiększono ogółem z 2.191.681.563 zł do kwoty 2.265.818.413 zł, tj. o 74.136.850 zł, co stanowi zwiększenie o 3,4 % planu początkowego,
- plan wydatków zwiększono ogółem z 2.364.476.053 zł do 2.378.298.413 zł, tj. o 13.822.360 zł, co stanowi zwiększenie o 0,6 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2020 roku przedstawiają poniższe tabele: A - Dochody, B – Wydatki, C – Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU W 2020 ROKU.

A. DOCHODY

(w złotych)

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XVIII/269/19 Rady Miasta Białystok z dnia 09 grudnia 2019 roku	2 191 681 563			
1	Uchwała Nr XIX/300/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 roku	2 191 681 563	4 124 934	0	2 195 806 497
G	DOCHODY GMINY	1 604 423 258	4 124 934	0	1 608 548 192
801	DOCHODY WŁASNE	527 176 949	92 093	0	527 269 042
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 989 500	92 093	0	9 081 593
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	80 303 336	4 032 841	0	84 336 177
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 773 122	4 032 841	0	11 805 963
P	DOCHODY POWIATU	586 858 305	0	0	586 858 305
2	Zarządzenie Nr 60/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 stycznia 2020 roku	2 195 806 497	17 398	0	2 195 823 895
G	DOCHODY GMINY	1 608 948 192	12 372	0	1 608 960 564
855	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	345 869 161	0	0	345 869 161
	RODZINA	341 115 000	12 372	0	341 127 372
P	DOCHODY POWIATU	586 858 305	5 026	0	586 863 331
700	DOCHODY WŁASNE	25 359 940	0	0	25 359 940
754	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000 000	5 000	0	6 005 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100	26	0	126
3	Zarządzenie Nr 79/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 lutego 2020 roku	2 195 823 895	84 029	0	2 195 907 924
G	DOCHODY GMINY	1 608 960 564	84 000	0	1 609 044 564
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	345 881 533	84 000	0	345 965 533
P	DOCHODY POWIATU	586 863 331	29	0	586 863 360
851	DOCHODY WŁASNE	25 364 966	29	0	25 364 995
	OCHRONA ZDROWIA	0	29	0	29
4	Uchwała Nr XXI/322/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 roku	2 195 907 924	9 094 140	108 001	2 204 894 063
G	DOCHODY GMINY	1 609 044 564	8 621 784	48 000	1 617 618 348
756	DOCHODY WŁASNE	527 269 042	231 780	48 000	527 452 822
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	225 672 325	171 100	0	225 843 425
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	137 000	48 000	0	185 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 081 593	0	48 000	9 033 593
926	KULTURA FIZYCZNA	0	12 680	0	12 680
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	345 965 533	9 104	0	345 974 637
855	RODZINA	341 127 372	9 104	0	341 136 476
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	84 336 177	8 380 900	0	92 717 077
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	15 144 860	132 031	0	15 276 891
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 805 963	8 186 635	0	19 992 598
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 033 399	62 234	0	7 095 633
P	DOCHODY POWIATU	586 863 360	472 356	60 001	587 275 715
	DOCHODY WŁASNE	25 364 995	27 718	0	25 392 713
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126	246	0	372
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 590	17 739	0	161 329
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259 350	1 450	0	260 800
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 050	8 283	0	9 333
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	31 125 289	84 675	0	31 209 964
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 490 789	84 675	0	24 575 464
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	160 814 138	359 963	60 001	161 114 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 196 714	359 963	60 001	37 496 676
5	Zarządzenie Nr 178/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 marca 2020 roku	2 204 894 063	1 954 248	0	2 206 848 311
G	DOCHODY GMINY	1 617 618 348	0	0	1 617 618 348
P	DOCHODY POWIATU	587 275 715	1 954 248	0	589 229 963
700	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	31 209 964	1 954 248	0	33 164 212
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	644 700	1 954 248	0	2 598 948
6	Zarządzenie Nr 200/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 marca 2020 roku	2 206 848 311	370 601	0	2 207 218 912
G	DOCHODY GMINY	1 617 618 348	350 593	0	1 617 968 941
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	345 974 637	350 593	0	346 325 230
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 761	350 593	0	407 354
P	DOCHODY POWIATU	589 229 963	20 008	0	589 249 971
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	33 164 212	20 008	0	33 184 220
855	RODZINA	1 999 000	20 008	0	2 019 008
7	Uchwała Nr XXIII/346/20 Rady Miasta Białystok z dnia 30 marca 2020 roku	2 207 218 912	1 038 735	11 183 072	2 197 074 575
G	DOCHODY GMINY	1 617 968 941	954 841	11 183 072	1 607 740 710
	DOCHODY WŁASNE	527 452 822	364 837	44 732	527 772 927
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 474 380	78 311	0	8 552 691
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	185 000	41 166	0	226 166

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 033 593	91 407	44 732	9 080 268
852	POMOC SPOŁECZNA	1 214 600	37 413	0	1 252 013
855	RODZINA	4 200 832	116 540	0	4 317 372
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	38 047 800	0	987 011	37 060 789
852	POMOC SPOŁECZNA	20 823 000	0	987 011	19 835 989
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	346 325 230	28 866	0	346 354 096
855	RODZINA	341 136 476	28 866	0	341 165 342
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	92 717 077	398 343	10 151 329	82 964 091
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 224 811	204 000	10 151 329	34 277 482
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 095 633	194 343	0	7 289 976
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	162 795	0	162 795
851	OCHRONA ZDROWIA	0	162 795	0	162 795
P	DOCHODY POWIATU	589 249 971	83 894	0	589 333 865
	DOCHODY WŁASNE	25 392 713	30 115	0	25 422 828
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 329	7 575	0	168 904
852	POMOC SPOŁECZNA	7 045 100	10 000	0	7 055 100
855	RODZINA	1 820 700	12 540	0	1 833 240
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	161 114 100	53 779	0	161 167 879
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 496 676	53 779	0	37 550 455
8	Zarządzenie Nr 228/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2020 roku	2 197 074 575	660 860	0	2 197 735 435
G	DOCHODY GMINY	1 607 740 710	566 000	0	1 608 306 710
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	37 060 789	566 000	0	37 626 789
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	566 000	0	566 000
P	DOCHODY POWIATU	33 184 220	94 860	0	33 279 080
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	33 184 220	94 860	0	33 279 080
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 598 948	64 860	0	2 663 808
852	POMOC SPOŁECZNA	64 400	30 000	0	94 400
9	Zarządzenie Nr 239/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 03 kwietnia 2020 roku	2 197 735 435	62 300	0	2 197 797 735
G	DOCHODY GMINY	1 608 306 710	62 300	0	1 608 369 010
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	346 354 096	62 300	0	346 416 396
852	POMOC SPOŁECZNA	2 539 000	62 300	0	2 601 300
P	DOCHODY POWIATU	589 428 725	0	0	589 428 725
10	Uchwała Nr XXIV/358/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2020 roku	2 197 797 735	3 188 548	6 548 721	2 194 437 562
G	DOCHODY GMINY	1 608 369 010	720 278	6 516 006	1 602 573 282
	DOCHODY WŁASNE	527 772 927	112 800	76 871	527 808 856
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 552 691	37 339	0	8 590 030
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	226 166	1 168	0	227 334
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 080 268	74 293	76 871	9 077 690
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	116 100	167 795	0	283 895
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 100	5 000	0	121 100
851	OCHRONA ZDROWIA	0	162 795	0	162 795
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	37 626 789	0	3 120	37 623 669
852	POMOC SPOŁECZNA	19 835 989	0	3 120	19 832 869
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	346 416 396	354 820	0	346 771 216
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 226 300	351 700	0	2 578 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 601 300	3 120	0	2 604 420
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	82 964 091	84 863	2 600 340	80 448 614
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	15 276 891	0	2 600 340	12 676 551
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 289 976	84 863	0	7 374 839
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	162 795	0	162 795	0
851	OCHRONA ZDROWIA	162 795	0	162 795	0
	SUBWENCJE	242 967 594	0	3 552 530	239 415 064
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	242 967 594	0	3 552 530	239 415 064
	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	351 842 318	0	120 350	351 721 968
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	351 842 318	0	120 350	351 721 968
P	DOCHODY POWIATU	589 428 725	2 468 270	32 715	591 864 280
	DOCHODY WŁASNE	25 422 828	50 389	389	25 472 828
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	572 400	50 000	0	622 400
855	RODZINA	1 833 240	389	389	1 833 240
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 155 000	107 000	0	9 262 000
852	POMOC SPOŁECZNA	8 355 000	107 000	0	8 462 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	33 279 080	781 100	0	34 060 180
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 663 808	343 200	0	3 007 008
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 343 100	177 900	0	1 521 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	543 300	67 500	0	610 800
851	OCHRONA ZDROWIA	71 000	1 500	0	72 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 177 000	191 000	0	1 368 000
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	161 167 879	43 248	0	161 211 127
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 550 455	43 248	0	37 593 703
	SUBWENCJE	260 117 727	1 486 533	0	261 604 260
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	260 117 727	1 486 533	0	261 604 260

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
756	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	94 506 911	0	32 326	94 474 585
		94 506 911	0	32 326	94 474 585
11	Zarządzenie Nr 393/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2020 roku	2 194 437 562	422 771	0	2 194 860 333
G	DOCHODY GMINY	1 602 573 282	108 005	0	1 602 681 287
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	346 771 216	108 005	0	346 879 221
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 043	0	1 043
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 578 000	25 000	0	2 603 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 604 420	81 962	0	2 686 382
P	DOCHODY POWIATU	591 864 280	314 766	0	592 179 046
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	34 060 180	314 766	0	34 374 946
752	OBRONA NARODOWA	0	186 100	0	186 100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 368 000	7 182	0	1 375 182
855	RODZINA	2 019 008	121 484	0	2 140 492
12	Zarządzenie Nr 430/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 maja 2020 roku	2 194 860 333	9 624	0	2 194 869 957
G	DOCHODY GMINY	1 602 681 287	2 300	0	1 602 683 587
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	346 879 221	2 300	0	346 881 521
855	RODZINA	341 165 342	2 300	0	341 167 642
P	DOCHODY POWIATU	592 179 046	7 324	0	592 186 370
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	1 779 300	7 035	0	1 786 335
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	7 035	0	7 035
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	34 374 946	289	0	34 375 235
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 375 182	289	0	1 375 471
13	Uchwała Nr XXV/366/20 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2020 roku	2 194 869 957	3 715 746	100 000	2 198 485 703
G	DOCHODY GMINY	1 602 683 587	1 095 169	100 000	1 603 678 756
	DOCHODY WŁASNE	527 808 856	1 027 279	0	528 836 135
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	227 334	25 779	0	253 113
855	RODZINA	4 317 372	1 500	0	4 318 872
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 126 102	1 000 000	0	55 126 102
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	346 881 521	16 230	0	346 897 751
852	POMOC SPOŁECZNA	2 686 382	16 230	0	2 702 612
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	80 448 614	0	100 000	80 348 614
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 374 839	0	100 000	7 274 839
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	51 660	0	51 660
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	51 660	0	51 660
P	DOCHODY POWIATU	592 186 370	2 620 577	0	594 806 947
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	161 211 127	2 614 577	0	163 825 704
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 593 703	2 614 577	0	40 208 280
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	6 000	0	6 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	6 000	0	6 000
14	Zarządzenie Nr 430/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 maja 2020 roku	2 198 485 703	12 193	0	2 198 497 896
G	DOCHODY GMINY	1 603 678 756	8 248	0	1 603 687 004
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	346 897 751	8 248	0	346 905 999
855	RODZINA	341 167 642	8 248	0	341 175 890
P	DOCHODY POWIATU	594 806 947	3 945	0	594 810 892
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	1 786 335	3 945	0	1 790 280
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 035	3 945	0	10 980
15	Uchwała Nr XXVI/386/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 roku	2 198 497 896	35 482 368	22 196 814	2 211 783 450
G	DOCHODY GMINY	1 603 687 004	22 922 742	10 694 664	1 615 915 082
	DOCHODY WŁASNE	528 836 135	8 439 284	7 867 536	529 407 883
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 727 210	0	7 865 010	120 862 200
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	253 113	8 438 884	0	8 691 997
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 077 690	400	2 526	9 075 564
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	37 623 669	1 041 505	0	38 665 174
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 424 800	1 041 505	0	14 466 305
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	346 905 999	2 155 368	0	349 061 367
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 155 368	0	2 155 368
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	80 348 614	11 282 585	2 827 128	88 804 071
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 992 598	13 030	2 827 128	17 178 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 274 839	404 545	0	7 679 384
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 284 129	10 865 010	0	16 149 139
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	51 660	4 000	0	55 660
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 000	0	4 000
P	DOCHODY POWIATU	594 810 892	12 559 626	11 502 150	595 868 368
	DOCHODY WŁASNE	25 472 828	8 354	1 465	25 479 717
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	622 400	0	1 465	620 935
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 904	8 311	0	177 215
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 333	43	0	9 376
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	1 790 280	4 062	0	1 794 342

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 980	4 062	0	15 042
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 262 000	30 126	0	9 292 126
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 000	30 126	0	830 126
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	34 375 235	150 297	0	34 525 532
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	138 876	0	138 876
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 375 471	11 421	0	1 386 892
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	163 825 704	11 808 620	11 500 685	164 133 639
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 107 424	0	11 500 000	111 607 424
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	11 500 000	0	11 500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 208 280	308 620	685	40 516 215
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	6 000	558 167	0	564 167
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	298 167	0	298 167
926	KULTURA FIZYCZNA	0	260 000	0	260 000
16	Zarządzenie Nr 552/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2020 roku	2 211 783 450	7 296 085	170 000	2 218 909 535
G	DOCHODY GMINY	1 615 915 082	3 776 261	164 000	1 619 527 343
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	38 665 174	2 952 888	0	41 618 062
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 466 305	239 837	0	14 706 142
852	POMOC SPOŁECZNA	19 832 869	2 402 011	0	22 234 880
855	RODZINA	3 800 000	311 040	0	4 111 040
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	349 061 367	823 373	164 000	349 720 740
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	407 354	615 777	0	1 023 131
852	POMOC SPOŁECZNA	2 702 612	39 472	0	2 742 084
855	RODZINA	341 175 890	168 124	164 000	341 180 014
P	DOCHODY POWIATU	595 868 368	3 519 824	6 000	599 382 192
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	1 794 342	5 850	0	1 800 192
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 042	5 850	0	20 892
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 292 126	70 516	0	9 362 642
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	830 126	70 516	0	900 642
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	34 525 532	3 443 457	6 000	37 962 989
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 007 008	242 189	0	3 249 197
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 575 464	2 169 714	0	26 745 178
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 386 892	1 031 554	0	2 418 446
855	RODZINA	2 140 492	0	6 000	2 134 492
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	164 133 639	1	0	164 133 640
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 516 215	1	0	40 516 216
17	Uchwała Nr XXVIII/418/20 Rady Miasta Białystok z dnia 09 lipca 2020 roku	2 218 909 535	4 899 864	3 800 000	2 220 009 399
G	DOCHODY GMINY	1 619 527 343	4 617 364	3 800 000	1 620 344 707
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	41 618 062	0	3 800 000	37 818 062
855	RODZINA	4 111 040	0	3 800 000	311 040
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	349 720 740	785 760	0	350 506 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 023 131	785 760	0	1 808 891
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	88 804 071	31 604	0	88 835 675
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 679 384	31 604	0	7 710 988
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	55 660	3 800 000	0	3 800 000
855	RODZINA	3 800 000	0	0	3 855 660
P	DOCHODY POWIATU	599 382 192	282 500	0	599 664 692
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	164 133 640	87 500	0	164 221 140
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 516 216	87 500	0	40 603 716
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	564 167	195 000	0	759 167
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	298 167	195 000	0	493 167
18	Zarządzenie Nr 609/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 16 lipca 2020 roku	2 220 009 399	4 298 617	272 294	2 224 035 722
G	DOCHODY GMINY	1 620 344 707	1 316 812	0	1 621 661 519
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	37 818 062	412 643	0	38 230 705
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 706 142	25 643	0	14 731 785
852	POMOC SPOŁECZNA	22 234 880	387 000	0	22 621 880
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	350 506 500	810 642	0	351 317 142
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 155 368	667 642	0	2 823 010
852	POMOC SPOŁECZNA	2 742 084	143 000	0	2 885 084
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	88 835 675	93 527	0	88 929 202
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 178 500	93 527	0	17 272 027
P	DOCHODY POWIATU	599 664 692	2 981 805	272 294	602 374 203
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	1 800 192	3 314	0	1 803 506
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 892	3 314	0	24 206
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 362 642	245 722	0	9 608 364
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	900 642	38 357	0	938 999
852	POMOC SPOŁECZNA	8 462 000	207 365	0	8 669 365
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	37 962 989	2 395 972	6 873	40 352 088
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 249 197	2 279 170	0	5 528 367
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 876	5 127	0	144 003
851	OCHRONA ZDROWIA	72 500	0	1 882	70 618

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	94 400	20 000	0	114 400
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 418 446	91 675	0	2 510 121
855	RODZINA	2 134 492	0	4 991	2 129 501
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	164 221 140	336 797	265 421	164 292 516
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	71 376	0	71 376
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 603 716	265 421	265 421	40 603 716
19	Zarządzenie Nr 661/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lipca 2020 roku	2 224 035 722	697 095	0	2 224 732 817
G	DOCHODY GMINY	1 621 661 519	77 109	0	1 621 738 628
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	38 230 705	9 087	0	38 239 792
852	POMOC SPOŁECZNA	22 621 880	9 087	0	22 630 967
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	351 317 142	68 022	0	351 385 164
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 603 000	50 556	0	2 653 556
852	POMOC SPOŁECZNA	2 885 084	5 095	0	2 890 179
855	RODZINA	341 180 014	12 371	0	341 192 385
P	DOCHODY POWIATU	602 374 203	619 986	0	602 994 189
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	164 292 516	619 986	0	164 912 502
855	RODZINA	0	619 986	0	619 986
20	Zarządzenie Nr 673/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 03 sierpnia 2020 roku	2 224 732 817	521	0	2 224 733 338
G	DOCHODY GMINY	1 621 738 628	0	0	1 621 738 628
P	DOCHODY POWIATU	602 994 189	521	0	602 994 710
	DOCHODY WŁASNE	25 479 717	521	0	25 480 238
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 650	521	0	1 301 171
21	Zarządzenie Nr 718/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia 2020 roku	2 224 733 338	1 330 027	5 000	2 226 058 365
G	DOCHODY GMINY	1 621 738 628	233 200	0	1 621 971 828
	DOCHODY WŁASNE	529 407 883	230 000	0	529 637 883
855	RODZINA	4 318 872	230 000	0	4 548 872
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	351 385 164	3 200	0	351 388 364
851	OCHRONA ZDROWIA	16 100	3 200	0	19 300
P	DOCHODY POWIATU	602 994 710	1 096 827	5 000	604 086 537
	DOCHODY WŁASNE	25 480 238	203	0	25 480 441
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	372	203	0	575
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	40 352 088	1 096 624	5 000	41 443 712
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 521 000	11 224	0	1 532 224
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 510 121	1 085 400	0	3 595 521
855	RODZINA	2 129 501	0	5 000	2 124 501
22	Uchwała Nr XXVIII/422/20 Rady Miasta Białystok z dnia 24 sierpnia 2020 roku	2 226 058 365	1 276 157	1 300 000	2 226 034 522
G	DOCHODY GMINY	1 621 971 828	1 230 096	1 300 000	1 621 901 924
	DOCHODY WŁASNE	529 637 883	366 076	500 000	529 503 959
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 075 564	6 076	0	9 081 640
852	POMOC SPOŁECZNA	1 252 013	360 000	0	1 612 013
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 126 102	0	500 000	54 626 102
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	88 929 202	522 011	800 000	88 651 213
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 277 482	522 011	800 000	33 999 493
	SUBWENCJE	239 415 064	342 009	0	239 757 073
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	239 415 064	342 009	0	239 757 073
P	DOCHODY POWIATU	604 086 537	46 061	0	604 132 598
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 443 712	1 400	0	41 445 112
851	OCHRONA ZDROWIA	70 618	1 400	0	72 018
	SUBWENCJE	261 604 260	44 661	0	261 648 921
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	261 604 260	44 661	0	261 648 921
23	Zarządzenie Nr 795/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku	2 226 034 522	533 853	0	2 226 568 375
G	DOCHODY GMINY	1 621 901 924	531 672	0	1 622 433 596
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	38 239 792	336 930	0	38 576 722
852	POMOC SPOŁECZNA	22 630 967	250 000	0	22 880 967
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	566 000	86 930	0	652 930
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	351 388 364	194 742	0	351 583 106
855	RODZINA	341 192 385	194 742	0	341 387 127
P	DOCHODY POWIATU	604 132 598	2 181	0	604 134 779
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 445 112	2 181	0	41 447 293
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 595 521	2 181	0	3 597 702
24	Uchwała Nr XXIX/429/20 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2020 roku	2 226 568 375	58 978 325	90 502 960	2 195 043 740
G	DOCHODY GMINY	1 622 433 596	14 354 407	39 166 784	1 597 621 219
	DOCHODY WŁASNE	529 503 959	2 541 041	25 615 139	506 429 861
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 862 200	0	25 308 363	95 553 837
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	240 000	240 000	240 000	240 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 590 030	27 044	0	8 617 074
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 691 997	208 000	1 376	8 898 621
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 081 640	17 626	0	9 099 266
852	POMOC SPOŁECZNA	1 612 013	4 160	40 400	1 575 773
855	RODZINA	4 548 872	0	25 000	4 523 872
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 626 102	2 044 211	0	56 670 313
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	38 576 722	177 455	0	38 754 177

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	652 930	177 455	0	830 385
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	88 651 213	11 635 911	13 533 708	86 753 416
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	12 676 551	11 441 566	11 441 566	12 676 551
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 710 988	194 345	2 092 142	5 813 191
	SUBWENCJE	239 757 073	0	17 937	239 739 136
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	239 757 073	0	17 937	239 739 136
P	DOCHODY POWIATU	604 134 779	44 623 918	51 336 176	597 422 521
	DOCHODY WŁASNE	25 480 441	40 553 435	71 000	65 962 876
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	738	0	1 600 738
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 206 000	4 830	0	6 210 830
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	620 935	39 463 900	0	40 084 835
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 215	5 850	0	183 065
852	POMOC SPOŁECZNA	7 055 100	988 410	11 000	8 032 510
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 800	50 000	0	310 800
855	RODZINA	1 833 240	39 707	60 000	1 812 947
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 608 364	300 000	0	9 908 364
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	938 999	300 000	0	1 238 999
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 447 293	500	0	41 447 793
851	OCHRONA ZDROWIA	72 018	500	0	72 518
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	164 912 502	3 763 948	51 246 909	117 429 541
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 607 424	5 161	46 828 314	64 784 271
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 500 000	1 715 000	0	13 215 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 603 716	1 008 938	4 418 595	37 194 059
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 034 849	0	1 034 849
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	759 167	6 035	0	765 202
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 035	0	6 035
	SUBWENCJE	261 648 921	0	18 267	261 630 654
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	261 648 921	0	18 267	261 630 654
25	Zarządzenie Nr 902/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2020 roku	2 195 043 740	5 940 743	2 556	2 200 981 927
G	DOCHODY GMINY	1 597 621 219	5 933 629	0	1 603 554 848
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	38 754 177	1 003 070	0	39 757 247
852	POMOC SPOŁECZNA	22 880 967	790 000	0	23 670 967
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	830 385	213 070	0	1 043 455
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	351 583 106	4 930 559	0	356 513 665
851	OCHRONA ZDROWIA	19 300	4 153	0	23 453
855	RODZINA	341 387 127	4 926 406	0	346 313 533
P	DOCHODY POWIATU	597 422 521	7 114	2 556	597 427 079
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 447 793	7 114	2 556	41 452 351
851	OCHRONA ZDROWIA	72 518	0	2 556	69 962
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 597 702	1 844	0	3 599 546
855	RODZINA	2 124 501	5 270	0	2 129 771
26	Zarządzenie Nr 930/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 października 2020 roku	2 200 981 927	177 785	125 785	2 201 033 927
G	DOCHODY GMINY	1 603 554 848	177 785	125 785	1 603 606 848
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	356 513 665	52 000	0	356 565 665
852	POMOC SPOŁECZNA	174 300	52 000	0	226 300
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	86 753 416	125 785	125 785	86 753 416
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 272 027	125 785	125 785	17 272 027
P	DOCHODY POWIATU	597 427 079	0	0	597 427 079
27	Uchwała Nr XXX/458/20 Rady Miasta Białystok z dnia 26 października 2020 roku	2 201 033 927	8 481 245	7 662 004	2 201 853 168
G	DOCHODY GMINY	1 603 606 848	5 709 212	6 409 806	1 602 906 254
	DOCHODY WŁASNE	506 429 861	5 438 215	6 299 148	505 568 928
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 750 000	0	5 000 000	86 750 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 480 000	16 301	0	2 496 301
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	240 000	252 621	0	492 621
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 617 074	4 500	0	8 621 574
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	225 843 425	0	260 000	225 583 425
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 099 266	36 116	11 672	9 123 710
852	POMOC SPOŁECZNA	1 575 773	107 071	5 000	1 677 844
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	223	0	223
855	RODZINA	4 523 872	3 200	300 112	4 226 960
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 670 313	5 018 183	718 364	60 970 132
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	0	4 000	1 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	356 565 665	1 417	25 987	356 541 095
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 823 010	0	25 987	2 797 023
851	OCHRONA ZDROWIA	23 453	1 417	0	24 870
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	86 753 416	248 846	84 671	86 917 591
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 813 191	248 846	84 671	5 977 366
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 855 660	20 734	0	3 876 394
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 088	0	3 088
855	RODZINA	3 800 000	17 646	0	3 817 646

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
P	DOCHODY POWIATU	597 427 079	2 772 033	1 252 198	598 946 914
	DOCHODY WŁASNE	65 962 876	434 262	522 790	65 874 348
852	POMOC SPOŁECZNA	8 032 510	305 401	0	8 337 911
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310 800	10 000	0	320 800
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 376	10 535	0	19 911
855	RODZINA	1 812 947	108 326	412 790	1 508 483
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 000	0	110 000	151 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 452 351	0	7 048	41 445 303
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 003	0	7 048	136 955
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	117 429 541	2 337 771	722 360	119 044 952
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 194 059	2 153 305	722 360	38 625 004
852	POMOC SPOŁECZNA	1 034 849	184 466	0	1 219 315
28	Zarządzenie Nr 956/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 października 2020 roku	2 201 853 168	2 436 707	0	2 204 289 875
G	DOCHODY GMINY	1 602 906 254	214 063	0	1 603 120 317
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	356 541 095	214 063	0	356 755 158
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 043	561	0	1 604
855	RODZINA	346 313 533	213 502	0	346 527 035
P	DOCHODY POWIATU	598 946 914	2 222 644	0	601 169 558
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 908 364	181 610	0	10 089 974
852	POMOC SPOŁECZNA	8 669 365	181 610	0	8 850 975
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 445 303	1 681 045	0	43 126 348
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 528 367	647 331	0	6 175 698
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 745 178	122 000	0	26 867 178
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 599 546	911 714	0	4 511 260
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	119 044 952	359 989	0	119 404 941
852	POMOC SPOŁECZNA	1 219 315	359 989	0	1 579 304
29	Zarządzenie Nr 983/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 06 listopada 2020 roku	2 204 289 875	52 569 827	0	2 256 859 702
G	DOCHODY GMINY	1 603 120 317	52 473 827	0	1 655 594 144
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 757 247	787 966	0	40 545 213
852	POMOC SPOŁECZNA	23 670 967	787 966	0	24 458 933
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	356 755 158	51 685 861	0	408 441 019
855	RODZINA	346 527 035	51 685 861	0	398 212 896
P	DOCHODY POWIATU	601 169 558	96 000	0	601 265 558
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	43 126 348	96 000	0	43 222 348
855	RODZINA	2 129 771	96 000	0	2 225 771
30	Uchwała Nr XXXII/469/20 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2020 roku	2 256 859 702	61 304 073	54 274 521	2 263 889 254
G	DOCHODY GMINY	1 655 594 144	6 136 887	11 089 411	1 650 641 620
	DOCHODY WŁASNE	505 568 928	3 145 485	10 083 760	498 630 653
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 750 000	600 000	600 000	86 750 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 553 837	200 000	9 000 000	86 753 837
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 621 574	2 197 393	0	10 818 967
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 123 710	7 573	15 356	9 115 927
852	POMOC SPOŁECZNA	1 677 844	25 000	0	1 702 844
855	RODZINA	4 226 960	40 944	99 748	4 168 156
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 970 132	74 575	368 656	60 676 051
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 545 213	10 943	0	40 556 156
852	POMOC SPOŁECZNA	24 458 933	10 943	0	24 469 876
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	408 441 019	115	60 077	408 381 057
851	OCHRONA ZDROWIA	24 870	115	0	24 985
852	POMOC SPOŁECZNA	2 942 179	0	60 077	2 882 102
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	86 917 591	2 960 344	945 574	88 932 361
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 999 493	2 663 523	376 374	36 286 642
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 977 366	296 821	569 200	5 704 987
	SUBWENCJE	239 739 136	20 000	0	239 759 136
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	239 739 136	20 000	0	239 759 136
P	DOCHODY POWIATU	601 265 558	55 167 186	43 185 110	613 247 634
	DOCHODY WŁASNE	65 874 348	39 479 256	39 463 900	65 889 704
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 084 835	39 463 900	39 463 900	40 084 835
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 065	15 356	0	198 421
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	10 089 974	227 371	0	10 317 345
852	POMOC SPOŁECZNA	8 850 975	227 371	0	9 078 346
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	43 222 348	4 613	0	43 226 961
851	OCHRONA ZDROWIA	69 962	4 613	0	74 575
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	119 404 941	15 288 382	3 721 210	130 972 113
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 784 271	14 448 017	0	79 232 288
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 625 004	840 365	3 721 210	35 744 159
	SUBWENCJE	261 630 654	167 564	0	261 798 218
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	261 630 654	167 564	0	261 798 218
31	Zarządzenie Nr 1053/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2020 roku	2 263 889 254	5 907 243	531 672	2 269 264 825
G	DOCHODY GMINY	1 650 641 620	4 818 311	386 526	1 655 073 405
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 556 156	0	28 781	40 527 375
852	POMOC SPOŁECZNA	24 469 876	0	5 916	24 463 960
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 043 455	0	22 865	1 020 590
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	408 381 057	4 818 311	357 745	412 841 623

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 653 556	270	317 966	2 335 860
851	OCHRONA ZDROWIA	24 985	523	0	25 508
852	POMOC SPOŁECZNA	2 882 102	9 271	34 349	2 857 024
855	RODZINA	398 212 896	4 808 247	5 430	403 015 713
P	DOCHODY POWIATU	613 247 634	1 088 932	145 146	614 191 420
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	10 317 345	280 000	0	10 597 345
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 238 999	280 000	0	1 518 999
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	43 226 961	808 932	145 146	43 890 747
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 175 698	2 887	34 230	6 144 355
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 532 224	43 000	0	1 575 224
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	610 800	0	75 000	535 800
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 867 178	701 261	0	27 568 439
851	OCHRONA ZDROWIA	74 575	319	9 160	65 734
852	POMOC SPOŁECZNA	114 400	0	20 406	93 994
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 511 260	7 458	1 350	4 517 368
855	RODZINA	2 225 771	54 007	5 000	2 274 778
32	Uchwała Nr XXXIV/490/20 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2020 roku	2 269 264 825	20 244 452	23 674 608	2 265 834 669
G	DOCHODY GMINY	1 655 073 405	10 951 421	22 168 655	1 643 856 171
	DOCHODY WŁASNE	498 630 653	6 131 820	17 403 000	487 359 473
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 750 000	0	3 000 000	83 750 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 753 837	0	12 000 000	74 753 837
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 818 967	2 203 502	0	13 022 469
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	225 583 425	200 000	1 400 000	224 383 425
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 898 621	3 682 663	0	12 581 284
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 115 927	30 655	1 003 000	8 143 582
855	RODZINA	4 168 156	15 000	0	4 183 156
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 527 375	5 057	0	40 532 432
852	POMOC SPOŁECZNA	24 463 960	5 057	0	24 469 017
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	412 841 623	254 139	0	413 095 762
855	RODZINA	403 015 713	254 139	0	403 269 852
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	88 932 361	218 019	4 765 655	84 384 725
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 286 642	62 000	462 000	35 886 642
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	12 676 551	0	113 341	12 563 210
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 272 027	0	2 498 316	14 773 711
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 704 987	152 002	0	5 856 989
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 149 139	4 017	1 691 998	14 461 158
	SUBWENCJE	239 759 136	1 842 386	0	241 601 522
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	239 759 136	1 842 386	0	241 601 522
	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	18 500 000	2 500 000	0	21 000 000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 500 000	2 500 000	0	21 000 000
P	DOCHODY POWIATU	614 191 420	9 293 031	1 505 953	621 978 498
	DOCHODY WŁASNE	198 630 653	77 175	10 156	198 697 672
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 210 830	565	0	6 211 395
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 084 835	0	10 000	40 074 835
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 421	72 930	156	271 195
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 800	2 880	0	323 680
855	RODZINA	1 508 483	800	0	1 509 283
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	1 803 506	98 800	0	1 902 306
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 779 300	98 800	0	1 878 100
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	10 597 345	438 349	0	11 035 694
852	POMOC SPOŁECZNA	9 078 346	438 349	0	9 516 695
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	43 890 747	24 000	0	43 914 747
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 568 439	24 000	0	27 592 439
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	130 972 113	6 356 333	1 495 797	135 832 649
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 232 288	5 931 375	0	85 163 663
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 744 159	262 003	1 495 797	34 510 365
852	POMOC SPOŁECZNA	1 579 304	162 955	0	1 742 259
	SUBWENCJE	261 798 218	1 898 374	0	263 696 592
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	261 798 218	1 898 374	0	263 696 592
	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	4 000 000	400 000	0	4 400 000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000 000	400 000	0	4 400 000
33	Zarządzenie Nr 1094/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 grudnia 2020 roku	2 265 834 669	36 986	53 242	2 265 818 413
G	DOCHODY GMINY	1 643 856 171	24 743	53 242	1 643 827 672
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	40 532 432	0	53 242	40 479 190
852	POMOC SPOŁECZNA	24 469 017	0	53 242	24 415 775
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	413 095 762	24 743	0	413 120 505
855	RODZINA	403 269 852	24 743	0	403 294 595
P	DOCHODY POWIATU	621 978 498	12 243	0	621 990 741
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	135 832 649	12 243	0	135 844 892

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 510 365	12 243	0	34 522 608
	Zarządzenie Nr 1158/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2020 roku	2 265 818 413	5 000	5 000	2 265 818 413
G	DOCHODY GMINY	1 643 827 672	0	0	1 643 827 672
P	DOCHODY POWIATU	621 990 741	5 000	5 000	621 990 741
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	43 914 747	5 000	5 000	43 914 747
855	RODZINA	2 274 778	5 000	5 000	2 274 778
	DOCHODY OGÓŁEM	2 191 681 563	296 653 100	222 516 250	2 265 818 413

B.WYDATKI

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XVIII/269/19 Rady Miasta Białystok z dnia 09 grudnia 2019 roku	2 364 476 053			
1	Uchwała Nr XIX/300/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 roku	2 364 476 053	5 023 834	898 900	2 368 600 987
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 987 505	30 000	30 000	19 987 505
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 596 086	4 032 841	0	128 628 927
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 256 443	92 093	0	801 348 536
851	OCHRONA ZDROWIA	14 518 887	20 000	0	14 538 887
852	POMOC SPOŁECZNA	117 211 153	0	300 000	116 911 153
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 321 895	18 900	38 900	12 301 895
855	RODZINA	391 498 005	300 000	0	391 798 005
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 495 244	530 000	530 000	115 495 244
	Zarządzenie Nr 60/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 stycznia 2020 roku	2 368 600 987	1 616 493	1 599 095	2 368 618 385
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 124 960	5 000	0	83 129 960
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 628 927	792 377	142 377	129 278 927
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 702 939	2 284	2 258	37 702 965
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	36 274	36 274	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 200 000	0	750 000	13 450 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 348 536	33 682	33 682	801 348 536
851	OCHRONA ZDROWIA	14 538 887	1 500	1 500	14 538 887
852	POMOC SPOŁECZNA	116 911 153	22 460	22 460	116 911 153
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 457 033	7 476	7 476	63 457 033
855	RODZINA	391 798 005	544 240	531 868	391 810 377
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 495 244	71 200	71 200	115 495 244
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 836 040	100 000	0	49 936 040
	Zarządzenie Nr 79/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 lutego 2020 roku	2 368 618 385	803 980	719 951	2 368 702 414
020	LEŚNICTWO	44 738	31 738	31 738	44 738
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 037 348	100	100	16 037 348
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 278 927	48 800	48 800	129 278 927
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 348 536	579 881	579 881	801 348 536
851	OCHRONA ZDROWIA	14 538 887	6 227	6 198	14 538 916
852	POMOC SPOŁECZNA	116 911 153	89 011	5 011	116 995 153
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 301 895	3 114	3 114	12 301 895
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 457 033	12 000	12 000	63 457 033
855	RODZINA	391 810 377	19 128	19 128	391 810 377
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 495 244	13 981	13 981	115 495 244
	Uchwała Nr XXI/322/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 roku	2 368 702 414	11 651 436	2 665 297	2 377 688 553
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 129 960	720 000	722 000	83 127 960
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 037 348	0	5 322	16 032 026
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 987 505	168 453	10 000	20 145 958
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 278 927	8 226 635	5 327	137 500 235
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 702 965	93 921	9 000	37 787 886
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 348 536	815 206	484 944	801 678 798
851	OCHRONA ZDROWIA	14 538 916	195 000	0	14 733 916
852	POMOC SPOŁECZNA	116 995 153	276 716	104 980	117 166 889
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 301 895	1 450	3 000	12 300 345
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 457 033	27 783	169 500	63 315 316
855	RODZINA	391 810 377	103 704	216 336	391 697 745
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 495 244	1 009 888	934 888	115 570 244
926	KULTURA FIZYCZNA	38 798 500	12 680	0	38 811 180
	Zarządzenie Nr 178/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 marca 2020 roku	2 377 688 553	3 382 442	1 428 194	2 379 642 801
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440 925 625	13 000	13 000	440 925 625
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 127 960	1 954 283	35	85 082 208
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 032 026	6 400	6 400	16 032 026
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	20 145 958	1 768	1 768	20 145 958
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 500 235	569 100	57 100	138 012 235
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 450 000	0	512 000	12 938 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 678 798	778 293	778 293	801 678 798
852	POMOC SPOŁECZNA	117 166 889	1 916	1 916	117 166 889
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 315 316	8 000	8 000	63 315 316
855	RODZINA	391 697 745	47 682	47 682	391 697 745
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 570 244	2 000	2 000	115 570 244
6	Zarządzenie Nr 200/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 marca 2020 roku	2 379 642 801	4 688 482	4 317 881	2 380 013 402
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440 925 625	100	100	440 925 625
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 082 208	3 000 000	3 000 000	85 082 208
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	20 145 958	686 953	686 953	20 145 958
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 012 235	240 000	0	138 252 235
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 761	350 593	0	407 354
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 787 886	342 742	42 742	38 087 886
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 938 000	0	540 000	12 398 000
852	POMOC SPOŁECZNA	17 166 889	25 296	25 296	17 166 889
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 300 345	10 000	10 000	12 300 345
855	RODZINA	391 697 745	30 598	10 590	391 717 753
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 570 244	2 200	2 200	115 570 244
7	Uchwała Nr XXIII/346/20 Rady Miasta Białystok z dnia 30 marca 2020 roku	2 380 013 402	12 297 404	22 441 741	2 369 869 065
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440 925 625	9 521 760	19 669 089	430 778 296
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 082 208	10 000	92 000	85 000 208
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 032 026	0	204 168	15 827 858
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	20 145 958	194 168	0	20 340 126
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 252 235	270 593	106 083	138 416 745
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 087 886	200 000	0	38 287 886
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 783 000	200 000	200 000	20 783 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 398 000	485 082	0	12 883 082
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 678 798	673 873	820 556	801 532 115
851	OCHRONA ZDROWIA	14 733 916	162 795	0	14 896 711
852	POMOC SPOŁECZNA	117 166 889	52 524	1 187 011	116 032 402
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 315 316	15 000	0	63 330 316
855	RODZINA	391 717 753	160 689	7 854	391 870 588
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 570 244	350 920	154 980	115 766 184
8	Zarządzenie Nr 228/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2020 roku	2 369 869 065	3 024 601	2 363 741	2 370 529 925
O20	LEŚNICTWO	44 738	13 623	0	58 361
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000 208	79 860	15 000	85 065 068
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 287 886	2 000 000	0	40 287 886
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 883 082	0	2 013 623	10 869 459
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 532 115	335 118	335 118	801 532 115
852	POMOC SPOŁECZNA	116 032 402	30 000	0	116 062 402
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 330 316	566 000	0	63 896 316
9	Zarządzenie Nr 239/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 03 kwietnia 2020 roku	2 370 529 925	162 300	100 000	2 370 592 225
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 532 115	100 000	60 000	801 572 115
852	POMOC SPOŁECZNA	116 062 402	62 300	0	116 124 702
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 896 316	0	40 000	63 856 316
10	Uchwała Nr XXIV/358/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2020 roku	2 370 592 225	6 838 530	10 198 703	2 367 232 052
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 065 068	1 078 200	0	86 143 268
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 827 858	185 452	17 552	15 995 758
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	20 340 126	1 916 342	2 600 340	19 656 128
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 416 745	420 368	808 000	138 029 113
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 783 000	0	152 676	20 630 324
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 572 115	1 402 753	3 255 878	799 718 990
851	OCHRONA ZDROWIA	14 896 711	164 295	162 795	14 898 211
852	POMOC SPOŁECZNA	116 124 702	180 120	23 120	116 281 702
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 300 345	191 000	0	12 491 345
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 856 316	0	50 000	63 806 316
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 766 184	850 000	850 000	115 766 184
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 936 040	450 000	362 000	50 024 040
926	KULTURA FIZYCZNA	38 811 180	0	1 916 342	36 894 838
11	Zarządzenie Nr 393/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2020 roku	2 367 232 052	2 770 562	2 347 791	2 367 654 823
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 040	1 043	0	7 083
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 143 268	2 000 000	2 000 000	86 143 268
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 995 758	500	500	15 995 758
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 029 113	93 990	68 990	138 054 113
752	OBRONA NARODOWA	100 000	186 100	0	286 100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 287 886	211 700	211 700	40 287 886
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	799 718 990	18 627	18 627	799 718 990
851	OCHRONA ZDROWIA	14 898 211	4 008	4 008	14 898 211
852	POMOC SPOŁECZNA	116 281 702	102 363	20 401	116 363 664
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 491 345	7 182	0	12 498 527
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 806 316	10 000	10 000	63 806 316
855	RODZINA	391 870 588	134 549	13 065	391 992 072
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 766 184	500	500	115 766 184
12	Zarządzenie Nr 430/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 maja 2020 roku	2 367 654 823	791 207	781 583	2 367 664 447

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 143 268	293	293	86 143 268
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 995 758	73 229	73 229	15 995 758
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 054 113	628 125	463 125	138 219 113
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 287 886	7 035	0	40 294 921
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 869 459	0	165 000	10 704 459
852	POMOC SPOŁECZNA	116 363 664	65 000	65 000	116 363 664
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 498 527	289	0	12 498 816
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 806 316	89	89	63 806 316
855	RODZINA	391 992 072	17 147	14 847	391 994 372
13	Uchwała Nr XXV/366/20 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2020 roku	2 367 664 447	4 950 482	1 334 736	2 371 280 193
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	430 778 296	0	100 000	430 678 296
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 143 268	100 000	0	86 243 268
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 219 113	52 599	51 660	138 220 052
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	407 354	7 418	7 418	407 354
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 294 921	6 000	0	40 300 921
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	799 718 990	3 314 978	600 401	802 433 567
852	POMOC SPOŁECZNA	116 363 664	21 487	45 257	116 339 894
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 806 316	121 660	0	63 927 976
855	RODZINA	391 994 372	41 500	0	392 035 872
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 766 184	1 060 000	340 000	116 486 184
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 024 040	214 840	190 000	50 048 880
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 120 851	10 000	0	1 130 851
14	Zarządzenie Nr 430/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 maja 2020 roku	2 371 280 193	1 397 038	1 384 845	2 371 292 386
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 243 268	106	106	86 243 268
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 220 052	266 785	119 840	138 366 997
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 300 921	237 389	233 444	40 304 866
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	500	500	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 704 459	0	146 945	10 557 514
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	802 433 567	499 246	499 246	802 433 567
852	POMOC SPOŁECZNA	116 339 894	250 323	250 323	116 339 894
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 927 976	133 100	133 100	63 927 976
855	RODZINA	392 035 872	254 221	245 973	392 044 120
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 486 184	5 691	5 691	116 486 184
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 130 851	15 864	15 864	1 130 851
15	Uchwała Nr XXVII/386/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 roku	2 371 292 386	51 938 502	38 652 948	2 384 577 940
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	430 678 296	15 350 559	24 800 000	421 228 855
630	TURYSTYKA	600 000	285 000	285 000	600 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 243 268	17 258 234	2 100 000	101 401 502
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 995 758	0	15 000	15 980 758
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 366 997	178 757	2 846 783	135 698 971
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 304 866	33 582	29 520	40 308 928
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	802 433 567	17 746 105	8 133 559	812 046 113
852	POMOC SPOŁECZNA	116 339 894	34 726	284 726	116 089 894
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 498 816	11 421	0	12 510 237
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 927 976	728 578	86 411	64 570 143
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 486 184	51 540	71 949	116 465 775
926	KULTURA FIZYCZNA	36 894 838	260 000	0	37 154 838
16	Zarządzenie Nr 552/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2020 roku	2 384 577 940	9 355 949	2 229 864	2 391 704 025
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 401 502	242 189	0	101 643 691
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 980 758	50 000	50 000	15 980 758
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 656 128	140 418	140 418	19 656 128
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 698 971	31 350	31 350	135 698 971
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	407 354	624 027	8 250	1 023 131
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 308 928	2 195 564	20 000	42 484 492
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	812 046 113	1 488 200	1 177 846	812 356 467
851	OCHRONA ZDROWIA	14 898 211	55 176	55 176	14 898 211
852	POMOC SPOŁECZNA	116 089 894	2 453 580	12 097	118 531 377
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 510 237	1 031 554	0	13 541 791
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 570 143	2 000	2 000	64 570 143
855	RODZINA	292 044 120	852 691	543 527	292 353 284
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 465 775	179 000	179 000	116 465 775
926	KULTURA FIZYCZNA	37 154 838	10 200	10 200	37 154 838
17	Uchwała Nr XXVII/418/20 Rady Miasta Białystok z dnia 09 lipca 2020 roku	2 391 704 025	5 463 430	4 363 566	2 392 803 889
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	421 228 855	300 000	300 000	421 228 855
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 023 131	785 760	0	1 808 891
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	812 356 467	239 670	20 566	812 575 571
851	OCHRONA ZDROWIA	14 898 211	143 000	0	15 041 211
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 541 791	0	143 000	13 398 791
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 570 143	195 000	100 000	64 665 143

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	392 353 284	3 800 000	3 800 000	392 353 284
18	Zarządzenie Nr 609/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 16 lipca 2020 roku	2 392 803 889	5 122 303	1 095 980	2 396 830 212
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 643 691	2 279 170	0	103 922 861
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 698 971	201 824	36 921	135 863 874
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 484 492	3 314	0	42 487 806
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 557 514	0	100 000	10 457 514
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	812 575 571	1 613 755	826 986	813 362 340
851	OCHRONA ZDROWIA	15 041 211	0	1 882	15 039 329
852	POMOC SPOŁECZNA	118 531 377	758 465	1 100	119 288 742
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 398 791	91 675	0	13 490 466
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 665 143	50 000	0	64 715 143
855	RODZINA	392 353 284	103 700	108 691	392 348 293
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 465 775	10 000	10 000	116 465 775
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 130 851	10 400	10 400	1 130 851
19	Zarządzenie Nr 661/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lipca 2020 roku	2 396 830 212	1 386 532	689 437	2 397 527 307
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 863 874	67 746	17 190	135 914 430
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 808 891	345 047	345 047	1 808 891
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 487 806	60 000	60 000	42 487 806
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	813 362 340	230 000	230 000	813 362 340
852	POMOC SPOŁECZNA	119 288 742	14 182	0	119 302 924
855	RODZINA	392 348 293	669 457	37 100	392 980 650
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 465 775	100	100	116 465 775
20	Zarządzenie Nr 673/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 03 sierpnia 2020 roku	2 397 527 307	521	0	2 397 527 828
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 980 758	521	0	15 981 279
21	Zarządzenie Nr 718/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia 2020 roku	2 397 527 828	1 434 500	109 473	2 398 852 855
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 981 279	15 497	4 273	15 992 503
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 914 430	2 200	2 200	135 914 430
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 487 806	203	0	42 488 009
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	813 362 340	13 000	13 000	813 362 340
851	OCHRONA ZDROWIA	15 039 329	3 200	0	15 042 529
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 490 466	1 085 400	0	14 575 866
855	RODZINA	392 980 650	230 000	5 000	393 205 650
926	KULTURA FIZYCZNA	37 154 838	85 000	85 000	37 154 838
22	Uchwała Nr XXVIII/422/20 Rady Miasta Białystok z dnia 24 sierpnia 2020 roku	2 398 852 855	3 139 949	3 163 792	2 398 829 012
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	421 228 855	2 022 011	2 800 000	420 450 866
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 914 430	2 600	0	135 917 030
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	813 362 340	740 938	1 192	814 102 086
851	OCHRONA ZDROWIA	15 042 529	1 400	0	15 043 929
852	POMOC SPOŁECZNA	119 302 924	360 000	0	119 662 924
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 715 143	13 000	0	64 728 143
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 465 775	0	7 600	116 458 175
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 048 880	0	355 000	49 693 880
23	Zarządzenie Nr 795/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku	2 398 829 012	3 844 332	3 310 479	2 399 362 865
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 922 861	669 000	669 000	103 922 861
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 992 503	4 000	4 000	15 992 503
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 917 030	73 076	73 076	135 917 030
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 488 009	56 000	56 000	42 488 009
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	814 102 086	2 187 511	2 187 511	814 102 086
852	POMOC SPOŁECZNA	119 662 924	269 200	19 200	119 912 924
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 575 866	2 181	0	14 578 047
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 728 143	276 230	189 300	64 815 073
855	RODZINA	393 205 650	288 134	93 392	393 400 392
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 458 175	3 500	3 500	116 458 175
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 130 851	11 500	11 500	1 130 851
926	KULTURA FIZYCZNA	37 154 838	4 000	4 000	37 154 838
24	Uchwała Nr XXIX/429/20 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2020 roku	2 399 362 865	53 538 034	124 857 159	2 328 043 740
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	420 450 866	14 730 358	78 710 147	356 471 077
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 922 861	1 983 000	1 467 000	104 438 861
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 992 503	159 300	370 791	15 781 012
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 656 128	18 504 659	18 318 168	19 842 619
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 917 030	1 530 898	289 000	137 158 928
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 488 009	109 000	229 000	42 368 009
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	814 102 086	8 073 226	14 805 650	807 369 662
851	OCHRONA ZDROWIA	15 043 929	18 500	18 000	15 044 429
852	POMOC SPOŁECZNA	119 912 924	2 121 918	1 141 000	120 893 842
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 578 047	4 102	10 000	14 572 149
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 815 073	1 177 677	545 592	65 447 158
855	RODZINA	393 400 392	345 566	1 416 024	392 329 934

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 458 175	3 400 000	1 676 299	118 181 876
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 693 880	80 000	2 011 830	47 762 050
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 130 851	0	89 000	1 041 851
926	KULTURA FIZYCZNA	37 154 838	1 299 830	3 759 658	34 695 010
25	Zarządzenie Nr 902/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2020 roku	2 328 043 740	8 801 415	2 863 228	2 333 981 927
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	356 471 077	4 005	4 005	356 471 077
630	TURYSTYKA	600 000	34 150	34 150	600 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 438 861	57 079	57 079	104 438 861
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 781 012	10 700	10 700	15 781 012
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 842 619	10 000	10 000	19 842 619
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 158 928	116 410	116 410	137 158 928
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 368 009	720 416	720 416	42 368 009
855	RODZINA	792 000	700	700	792 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	807 369 662	1 133 939	1 133 939	807 369 662
851	OCHRONA ZDROWIA	15 044 429	29 153	27 556	15 046 026
852	POMOC SPOŁECZNA	120 893 842	1 091 728	301 728	121 683 842
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 572 149	31 844	30 000	14 573 993
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 447 158	370 095	157 025	65 660 228
855	RODZINA	392 329 934	5 153 864	222 188	397 261 610
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 181 876	37 332	37 332	118 181 876
26	Zarządzenie Nr 930/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 października 2020 roku	2 333 981 927	405 604	353 604	2 334 033 927
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	356 471 077	51 600	51 600	356 471 077
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 781 012	47 247	47 247	15 781 012
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 158 928	204 257	119 257	137 243 928
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 457 514	0	85 000	10 372 514
852	POMOC SPOŁECZNA	121 683 842	56 200	4 200	121 735 842
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 181 876	41 000	41 000	118 181 876
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 041 851	5 300	5 300	1 041 851
27	Uchwała Nr XXX/458/20 Rady Miasta Białystok z dnia 26 października 2020 roku	2 334 033 927	17 714 456	16 895 215	2 334 853 168
020	LEŚNICTWO	58 361	0	960	57 401
630	TURYSTYKA	600 000	0	15 000	585 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 438 861	0	60 000	104 378 861
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 781 012	0	430 506	15 350 506
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 243 928	45 400	185 400	137 103 928
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 368 009	0	51 795	42 316 214
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 630 324	0	7 333 000	13 297 324
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 372 514	40 987	0	10 413 501
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	807 369 662	14 209 230	4 471 870	817 107 022
851	OCHRONA ZDROWIA	15 046 026	36 561	408 644	14 673 943
852	POMOC SPOŁECZNA	121 735 842	259 841	77 500	121 918 183
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 573 993	32 500	38 875	14 567 618
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 660 228	2 640 481	2 160 900	66 139 809
855	RODZINA	397 261 610	17 646	0	397 279 256
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 181 876	2 400	1 346 959	116 837 317
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 762 050	0	150 000	47 612 050
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 041 851	29 410	84 355	986 906
926	KULTURA FIZYCZNA	34 695 010	400 000	79 451	35 015 559
28	Zarządzenie Nr 956/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 października 2020 roku	2 334 853 168	8 642 808	6 206 101	2 337 289 875
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 083	561	0	7 644
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	356 471 077	100 764	764	356 571 077
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 378 861	680 751	33 420	105 026 192
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 350 506	35 475	35 475	15 350 506
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 103 928	671 412	671 412	137 103 928
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 316 214	198 500	76 500	42 438 214
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	3 100	3 100	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 413 501	137 865	237 865	10 313 501
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	817 107 022	3 571 030	3 571 030	817 107 022
851	OCHRONA ZDROWIA	14 673 943	45 725	45 725	14 673 943
852	POMOC SPOŁECZNA	121 918 183	558 949	17 350	122 459 782
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 567 618	961 714	50 000	15 479 332
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 139 809	475 340	475 340	66 139 809
855	RODZINA	397 279 256	1 149 482	935 980	397 492 758
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 837 317	405	405	116 837 317
926	KULTURA FIZYCZNA	35 015 559	51 735	51 735	35 015 559
29	Zarządzenie Nr 983/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 06 listopada 2020 roku	2 337 289 875	53 222 248	652 421	2 389 859 702
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 026 192	250 000	250 000	105 026 192
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 350 506	2 000	2 000	15 350 506
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 103 928	30 000	30 000	137 103 928
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 438 214	61 000	61 000	42 438 214
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	817 107 022	50 737	50 737	817 107 022
852	POMOC SPOŁECZNA	122 459 782	995 500	207 534	123 247 748
855	RODZINA	397 492 758	51 815 011	33 150	449 274 619
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 837 317	16 500	16 500	116 837 317

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	986 906	1 500	1 500	986 906
30	Uchwała Nr XXXIII/469/20 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2020 roku	2 389 859 702	18 531 242	12 021 690	2 396 369 254
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	356 571 077	11 543 523	1 365 765	366 748 835
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 026 192	10 000	0	105 036 192
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 350 506	0	30 400	15 320 106
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 103 928	0	390 000	136 713 928
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 297 324	100 000	100 000	13 297 324
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	817 107 022	3 905 940	7 003 821	814 009 141
851	OCHRONA ZDROWIA	14 673 943	37 228	15 000	14 696 171
852	POMOC SPOŁECZNA	123 247 748	253 314	163 077	123 337 985
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 479 332	0	17 500	15 461 832
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 139 809	1 360 000	512 525	66 987 284
855	RODZINA	449 274 619	277 720	72 000	449 480 339
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 837 317	638 017	1 529 625	115 945 709
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 612 050	285 500	745 577	47 151 973
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	986 906	0	400	986 506
926	KULTURA FIZYCZNA	35 015 559	120 000	76 000	35 059 559
31	Zarządzenie Nr 1053/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2020 roku	2 396 369 254	10 523 616	5 148 045	2 401 744 825
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	366 748 835	526 664	426 664	366 848 835
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 036 192	1 498	32 841	105 004 849
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 320 106	86 335	43 335	15 363 106
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 842 619	116 000	116 000	19 842 619
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 713 928	252 508	645 204	136 321 232
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 808 891	220	220	1 808 891
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 438 214	887 261	186 000	43 139 475
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	100	100	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 313 501	0	100 000	10 213 501
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	814 009 141	2 259 336	1 979 336	814 289 141
851	OCHRONA ZDROWIA	14 696 171	56 489	64 807	14 687 853
852	POMOC SPOŁECZNA	123 337 985	472 977	524 377	123 286 585
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 461 832	14 591	8 483	15 467 940
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 987 284	336 000	358 865	66 964 419
855	RODZINA	449 480 339	5 211 634	359 810	454 332 163
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 945 709	246 000	246 000	115 945 709
926	KULTURA FIZYCZNA	35 059 559	56 003	56 003	35 059 559
32	Uchwała Nr XXXIV/490/20 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2020 roku	2 401 744 825	16 246 005	39 676 161	2 378 314 669
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	366 848 835	9 877 599	24 113 234	352 613 200
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 004 849	1 000	1 765 787	103 240 062
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 363 106	0	725 000	14 638 106
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 842 619	0	172 673	19 669 946
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 321 232	1 413 150	686 768	137 047 614
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 139 475	137 872	245 872	43 031 475
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	814 289 141	3 247 042	6 673 045	810 863 138
851	OCHRONA ZDROWIA	14 687 853	455 229	242 819	14 900 263
852	POMOC SPOŁECZNA	123 286 585	606 361	147 454	123 745 492
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 467 940	0	100 000	15 367 940
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 964 419	172 000	796 000	66 340 419
855	RODZINA	454 332 163	269 939	9 752	454 592 350
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 945 709	65 813	3 971 011	112 040 511
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 151 973	0	26 746	47 125 227
33	Zarządzenie Nr 1094/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 grudnia 2020 roku	2 378 314 669	1 430 917	1 447 173	2 378 298 413
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 240 062	105 886	105 886	103 240 062
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 638 106	4 763	4 763	14 638 106
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 669 946	41 196	41 196	19 669 946
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 047 614	173 571	73 571	137 147 614
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 808 891	159	159	1 808 891
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 031 475	93 447	93 447	43 031 475
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 297 324	400 000	0	13 697 324
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 213 501	0	500 000	9 713 501
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	810 863 138	159 843	147 600	810 875 381
851	OCHRONA ZDROWIA	14 900 263	7 423	7 423	14 900 263
852	POMOC SPOŁECZNA	123 745 492	251 942	305 184	123 692 250
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 340 419	23 000	23 000	66 340 419
855	RODZINA	454 592 350	102 261	77 518	454 617 093
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 040 511	67 426	67 426	112 040 511
34	Zarządzenie Nr 1158/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2020 roku	2 378 298 413	6 479 326	6 479 326	2 378 298 413
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	352 613 200	5 852 000	2 000	358 463 200
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 638 106	98 140	98 140	14 638 106
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 669 946	30 000	30 000	19 669 946
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 147 614	27 295	27 295	137 147 614
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 031 475	22 791	22 791	43 031 475

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 713 501	0	5 850 000	3 863 501
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	810 875 381	166 961	166 961	810 875 381
851	OCHRONA ZDROWIA	14 900 263	13 421	13 421	14 900 263
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 367 940	15 391	15 391	15 367 940
855	RODZINA	454 617 093	253 327	253 327	454 617 093
	WYDATKI OGÓŁEM	2 364 476 053	336 620 480	322 798 120	2 378 298 413

**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 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XVIII/269/19 Rady Miasta Białystok z dnia 09 grudnia 2019 roku	350 510 167			
1	Uchwała Nr XIX/300/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 roku	350 510 167	4 062 841	30 000	354 543 008
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	17 704 720	30 000	30 000	17 704 720
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 773 122	4 032 841	0	11 805 963
	Zarządzenie Nr 79/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 lutego 2020 roku	354 543 008	50 312	50 312	354 543 008
020	LEŚNICTWO	31 738	31 738	31 738	31 738
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 561 947	18 574	18 574	55 561 947
3	Uchwała Nr XXI/322/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 roku	354 543 008	8 902 233	60 264	363 384 977
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	17 704 720	163 131	10 000	17 857 851
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 805 963	8 186 635	0	19 992 598
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 561 947	552 467	50 264	56 064 150
	Zarządzenie Nr 178/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 marca 2020 roku	363 384 977	27 488	27 488	363 384 977
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	17 857 851	1 768	1 768	17 857 851
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 064 150	25 720	25 720	56 064 150
	Zarządzenie Nr 200/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 marca 2020 roku	363 384 977	684 001	1	364 068 977
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	17 857 851	684 001	1	18 541 851
6	Uchwała Nr XXIII/346/20 Rady Miasta Białystok z dnia 30 marca 2020 roku	364 068 977	8 973 356	15 689 727	357 352 606
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 636 670	8 721 760	15 689 570	253 668 860
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 064 150	251 596	157	56 315 589
	Zarządzenie Nr 228/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2020 roku	357 352 606	75 253	61 630	357 366 229
020	LEŚNICTWO	31 738	13 623	0	45 361
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 315 589	61 630	61 630	56 315 589
8	Uchwała Nr XXIV/358/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2020 roku	357 366 229	2 249 334	2 704 769	356 910 794
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	18 541 851	1 916 342	2 600 340	17 857 853
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 315 589	332 992	104 429	56 544 152
	Zarządzenie Nr 393/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2020 roku	356 910 794	3 627	3 627	356 910 794
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 544 152	3 627	3 627	56 544 152
10	Uchwała Nr XXV/366/20 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2020 roku	356 910 794	1 107 340	100 401	357 917 733
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 544 152	1 107 340	100 401	57 551 091
	Zarządzenie Nr 430/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 maja 2020 roku	357 917 733	17 670	17 670	357 917 733
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 551 091	17 670	17 670	57 551 091
12	Uchwała Nr XXVI/386/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 roku	357 917 733	33 183 668	26 850 662	364 250 739
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	253 668 860	14 180 792	22 500 000	245 349 652
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 802 838	13 600 000	0	15 402 838
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 992 598	0	2 814 098	17 178 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 551 091	5 402 876	1 536 564	61 417 403
	Zarządzenie Nr 552/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2020 roku	364 250 739	93 425	93 424	364 250 740
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	17 857 853	20 418	20 418	17 857 853
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 417 403	73 007	73 006	61 417 404
14	Uchwała Nr XXVII/418/20 Rady Miasta Białystok z dnia 09 lipca 2020 roku	364 250 740	139 670	679	364 389 731
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 417 404	139 670	679	61 556 395
	Zarządzenie Nr 609/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 16 lipca 2020 roku	364 389 731	606 341	441 438	364 554 634
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 178 500	169 355	4 452	17 343 403
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 556 395	436 986	436 986	61 556 395
	Zarządzenie Nr 661/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lipca 2020 roku	364 554 634	619 986	0	365 174 620
855	RODZINA	0	619 986	0	619 986

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
17	Uchwała Nr XXVIII/422/20 Rady Miasta Białystok z dnia 24 sierpnia 2020 roku	365 174 620	2 062 011	2 485 300	364 751 331
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 349 652	2 022 011	2 485 300	244 886 363
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 556 395	40 000	0	61 596 395
18	Zarządzenie Nr 795/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku	364 751 331	236 605	236 605	364 751 331
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 596 395	236 605	236 605	61 596 395
19	Uchwała Nr XXIX/429/20 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2020 roku	364 751 331	35 726 556	98 915 355	301 562 532
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244 886 363	14 688 358	72 988 358	186 586 363
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 402 838	1 715 000	0	17 117 838
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	17 857 853	16 569 893	16 519 893	17 907 853
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 596 395	1 718 456	9 407 104	53 907 747
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 034 849	0	1 034 849
20	Zarządzenie Nr 902/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2020 roku	301 562 532	54 197	54 197	301 562 532
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	17 907 853	10 000	10 000	17 907 853
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 907 747	44 197	44 197	53 907 747
21	Zarządzenie Nr 930/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 października 2020 roku	301 562 532	118 791	118 791	301 562 532
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 343 403	118 791	118 791	17 343 403
22	Uchwała Nr XXX/458/20 Rady Miasta Białystok z dnia 26 października 2020 roku	301 562 532	555 382	319 539	301 798 375
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 907 747	370 916	319 539	53 959 124
852	POMOC SPOŁECZNA	1 034 849	184 466	0	1 219 315
23	Zarządzenie Nr 956/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 października 2020 roku	301 798 375	693 984	333 995	302 158 364
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 343 403	299 102	299 102	17 343 403
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 959 124	34 893	34 893	53 959 124
852	POMOC SPOŁECZNA	1 219 315	359 989	0	1 579 304
24	Uchwała Nr XXXII/469/20 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2020 roku	302 158 364	11 681 870	5 871 712	307 968 522
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 586 363	11 543 523	997 109	197 132 777
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 959 124	138 347	4 874 603	49 222 868
25	Zarządzenie Nr 1053/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2020 roku	307 968 522	219 690	211 990	307 976 222
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 343 403	87 587	79 887	17 351 103
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 222 868	132 103	132 103	49 222 868
26	Uchwała Nr XXXIV/490/20 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2020 roku	307 976 222	8 984 352	25 275 988	291 684 586
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 132 777	8 794 260	20 109 534	185 817 503
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	17 907 853	0	172 673	17 735 180
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 222 868	21 324	2 722 056	46 522 136
852	POMOC SPOŁECZNA	1 579 304	162 955	0	1 742 259
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 399 132	5 813	2 271 725	4 133 220
27	Zarządzenie Nr 1094/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 grudnia 2020 roku	291 684 586	42 841	30 598	291 696 829
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	17 735 180	196	196	17 735 180
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 351 103	21 802	21 802	17 351 103
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 522 136	20 843	8 600	46 534 379
28	Zarządzenie Nr 1158/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2020 roku	291 696 829	12 783	11 458	291 698 154
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 351 103	1 325	0	17 352 428
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 534 379	11 458	11 458	46 534 379
	WYDATKI OGÓŁEM	350 510 167	121 185 607	179 997 620	291 698 154

III. DOCHODY**1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW**

Plan dochodów budżetu miasta na początek 2020 roku wynosił 2.191.681.563 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 2.265.818.413 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
DOCHODY GMINY	1.604.823.258	1.643.827.672	102,43
Dochody własne	527.176.949	487.359.473	92,45
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	351.842.318	351.721.968	99,97
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	18.500.000	21.000.000	113,51
Subwencje	242.967.594	241.601.522	99,44
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	80.303.336	84.384.725	105,08
Dotacje celowe na zadania zlecone	345.869.161	413.120.505	119,44
Dotacje celowe na zadania własne	38.047.800	40.479.190	106,39
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	116.100	283.895	244,53
Dotacje z funduszy celowych	0	3.876.394	x
DOCHODY POWIATU	586.858.305	621.990.741	105,99
Dochody własne	25.359.940	65.956.723	260,08
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	94.506.911	94.474.585	99,97
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	4.000.000	4.400.000	110,00
Subwencje	260.117.727	263.696.592	101,38
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	160.814.138	135.844.892	84,47
Dotacje celowe na zadania zlecone	31.125.289	43.914.747	141,09
Dotacje celowe na zadania własne	9.155.000	11.035.694	120,54
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	1.779.300	1.902.306	106,91
Dotacje z funduszy celowych	0	765.202	x
DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE	2.191.681.563	2.265.818.413	103,38

Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze:

- zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę 218.724.363 zł,
- zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 144.587.513 zł.

1. Ze zmniejszenia o kwotę 39.817.476 zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący:

Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z podatku od środków transportowych - 900.000 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 500.000 zł,
- wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 60.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 50.000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.000.493 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 868.656 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 148.000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1.151.157 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 5.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 1.078.992 zł,
- wpływów z usług - 8.557.557 zł,
- wpływów z odsetek - 200.030 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 51.173.373 zł;

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 6.000.000 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 12.601 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.534.166 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 242.667 zł,
- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 400 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 841 zł,
- wpływów z różnych opłat - 360.250 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 247.411 zł,
- wpływów z usług - 2.241.615 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 600.000 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osób fizycznych) - 171.100 zł,
- wpływów z odsetek - 208.420 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.207.262 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 15.030 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 251.190 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 9.000 zł,

- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 31.020 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 341.149 zł,
- wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019: bieżących - 4.005.968 zł oraz majątkowych - 8.391.692 zł.

2. Dochodów własnych powiatu, które zwiększono o kwotę 40.596.783 zł, tj. z czego:

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z różnych opłat - 110.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 10.000 zł,
- wpływów z usług - 472.790 zł,
- wpływów z odsetek - 1.156 zł,

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 6.335 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 2.200 zł,
- wpływów z różnych opłat - 4.830 zł,
- wpływów z usług - 1.377.244 zł,
- wpływów z odsetek - 647 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 220.739 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 44.945 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 28.185 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 7.919 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 400 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej - 5.200 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 1 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 964 zł,
- wpływów z rozliczeń dotacji i płatności - 5.449 zł,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 6.415 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) - 39.463.900 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 15.356 zł.

3. Ze zmniejszenia udziałów w PIT o kwotę 152.676 zł, w tym:

- zmniejszono udziały w PIT w gminie o kwotę 120.350 zł,
- zmniejszono udziały w PIT w powiecie o kwotę 32.326 zł.

4. Ze zwiększenia udziałów w CIT o kwotę 2.900.000 zł, w tym:

- zwiększono udziały w CIT w gminie o kwotę 2.500.000 zł,
- zwiększono udziały w CIT w powiecie o kwotę 400.000 zł.

5. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 2.212.793 zł, w tym:

- zmniejszono subwencję ogólną dla gminy w części oświatowej o kwotę 1.366.072 zł,
- zwiększono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę 3.578.865 zł, w tym: część oświatową o kwotę 3.304.226 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 274.639 zł.

6. Ze zmniejszenia dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (UE) o kwotę 20.887.857 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 30.689.830 zł, natomiast zmniejszenia - 26.608.441 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 19.238.054 zł, natomiast zmniejszenia - 44.207.300 zł.

7. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 80.040.802 zł, w tym:

- w gminie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 67.251.344 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 67.318.533 zł, a zmniejszenia 67.189 zł,
- w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 12.789.458 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 12.882.121 zł, a zmniejszenia 92.663 zł.

8. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę 4.312.084 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 6.237.358 zł, zaś zmniejszenia 3.805.968 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 1.880.694 zł.

9. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 290.801 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 167.795 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 123.006 zł.

10. Ze zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 4.641.596 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 3.876.394 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 765.202 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2020 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody własne	552.536.889	69.066.511	68.287.204	779.307	553.316.196
Gmina	527.176.949	27.875.782	67.693.258	-39.817.476	487.359.473
Powiat	25.359.940	41.190.729	593.946	40.596.783	65.956.723
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	446.349.229	0	152.676	-152.676	446.196.553
Gmina	351.842.318	0	120.350	-120.350	351.721.968
Powiat	94.506.911	0	32.326	-32.326	94.474.585
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	22.500.000	2.900.000	0	2.900.000	25.400.000
Gmina	18.500.000	2.500.000	0	2.500.000	21.000.000
Powiat	4.000.000	400.000	0	400.000	4.400.000
Subwencje	503.085.321	3.578.865	1.366.072	2.212.793	505.298.114
Gmina	242.967.594	0	1.366.072	-1.366.072	241.601.522
Powiat	260.117.727	3.578.865	0	3.578.865	263.696.592
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	241.117.474	49.927.884	70.815.741	-20.887.857	220.229.617
Gmina	80.303.336	30.689.830	26.608.441	4.081.389	84.384.725
Powiat	160.814.138	19.238.054	44.207.300	-24.969.246	135.844.892
Dotacje celowe na zadania zlecone	376.994.450	80.200.654	159.852	80.040.802	457.035.252
Gmina	345.869.161	67.318.533	67.189	67.251.344	413.120.505
Powiat	31.125.289	12.882.121	92.663	12.789.458	43.914.747
Dotacje celowe na zadania własne	47.202.800	8.118.052	3.805.968	4.312.084	51.514.884
Gmina	38.047.800	6.237.358	3.805.968	2.431.390	40.479.190
Powiat	9.155.000	1.880.694	0	1.880.694	11.035.694
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	0	0	0	0	0
Gmina	0	0	0	0	0
Powiat	0	0	0	0	0
Dotacje celowe na zadania powierzone	1.895.400	290.801	0	290.801	2.186.201
Gmina	116.100	167.795	0	167.795	283.895
Powiat	1.779.300	123.006	0	123.006	1.902.306
Dotacje z funduszy celowych	0	4.641.596	0	4.641.596	4.641.596
Gmina	0	3.876.394	0	3.876.394	3.876.394
Powiat	0	765.202	0	765.202	765.202
RAZEM	2.191.681.563	218.724.363	144.587.513	74.136.850	2.265.818.413

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2020 rok w wysokości 2.265.818.413 zł, zrealizowano w kwocie 2.240.105.246 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 1.628.363.865 zł (99,1 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 611.741.381 zł (98,3 % planu rocznego).

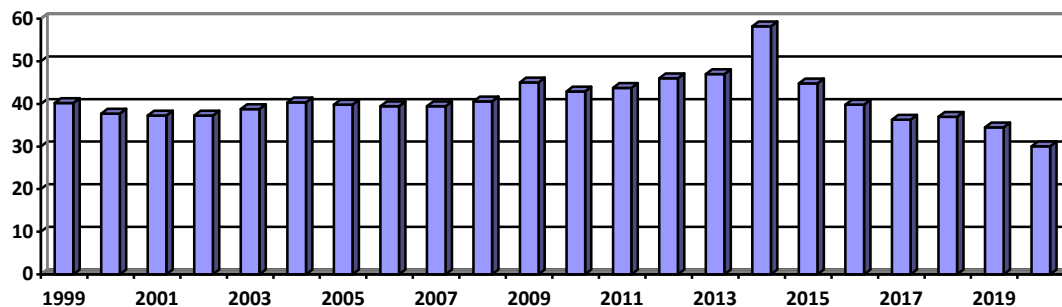
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2020 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2020 r.	Struktura %
1.	2.	3.
DOCHODY WŁASNE	555.866.217	24,81
Gmina	488.716.849	21,81
Powiat	67.149.368	3,00
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	433.479.860	19,35
Gmina	341.697.775	15,25
Powiat	91.782.085	4,10
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	27.510.349	1,23
Gmina	22.761.426	1,02
Powiat	4.748.923	0,21
SUBWENCJE	505.298.114	22,56
Gmina	241.601.522	10,79
Powiat	263.696.592	11,77
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	206.966.587	9,24
Gmina	77.655.352	3,47
Powiat	129.311.235	5,77
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	504.692.902	22,53
Gmina	451.802.242	20,17
Powiat	52.890.660	2,36
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	4.641.587	0,21
Gmina	3.876.385	0,18
Powiat	765.202	0,03
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	18.228	0,00
Gmina	0	x
Powiat	18.228	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	1.631.402	0,07
Gmina	252.314	0,01
Powiat	1.379.088	0,06
OGÓLEM	2.240.105.246	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

Dochody własne gminy

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **488.716.849 zł**. Dochody te stanowią **30,01 %** dochodów gminy ogółem. Powyższy udział w latach ubiegłych wynosił w: 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 %.



Dochody własne gminy zrealizowały:

- urzędy skarbowe w kwocie **26.946.932 zł**, co stanowi 5,5 % dochodów własnych gminy,
- Urząd Miejski w kwocie **461.769.917 zł**, co stanowi 94,5 % dochodów własnych gminy.

Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

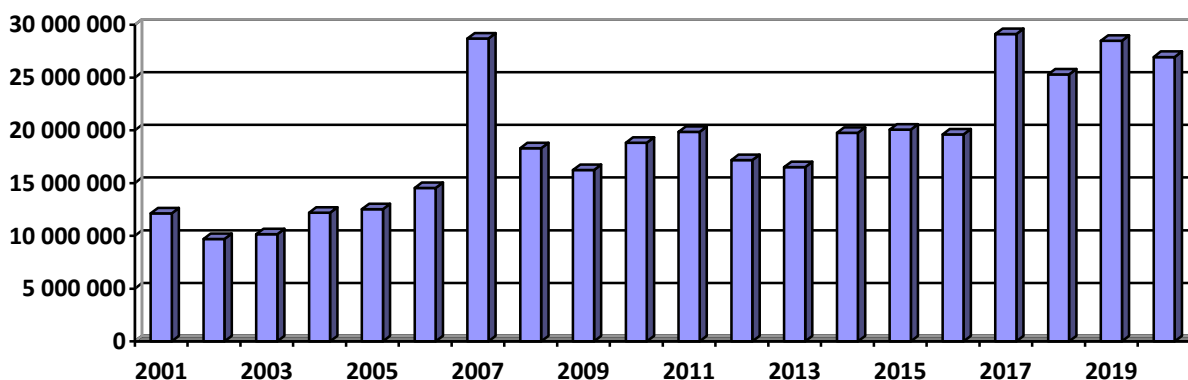
Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Podatki i opłaty od osób fizycznych	3.474.905	2.989.298	86,03
- podatek od spadków i darowizn	2.718.144	2.233.272	82,16
- wpływy z karty podatkowej	687.621	677.263	98,49
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	69.140	78.763	113,92
Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.995.601	23.957.634	95,85
OGÓLEM	28.470.506	26.946.932	94,65

Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe w 2020 r. w kwocie **26.946.932 zł** są niższe od wykonania z roku ubiegłego o **1.523.574 zł**.

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

- 2001 r. - 12.124.155 zł,
- 2002 r. - 9.683.472 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 20,13 %),
- 2003 r. - 10.144.099 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 4,76 %),
- 2004 r. - 12.200.411 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 20,27 %),
- 2005 r. - 12.525.214 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,66 %),
- 2006 r. - 14.541.884 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 16,10 %),
- 2007 r. - 28.700.972 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 97,37 %),
- 2008 r. - 18.302.673 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 36,23 %),
- 2009 r. - 16.239.896 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,27 %),

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



Dochody własne gminy w kwocie **461.769.917 zł** zrealizował Urząd Miejski i gminne jednostki budżetowe.

- a) Największą pozycję stanowią dochody zrealizowane w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które wykonano w kwocie **199.993.352 zł**, w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2020 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **168.586.230 zł** i stanowiły 36,5 % dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 41.077.041 zł, co stanowi 24,4 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 127.509.189 zł, co stanowi 75,6 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2020 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozłożenie na raty podatku na łączną kwotę 1.840.426 zł, (w tym odsetki - 4.587 zł), wyglądały one następująco:

osoby fizyczne - 352.919 zł,

- umorzenia - 2.147 zł,
- odroczenia, raty - 350.772 zł.

Wydano 1 decyzję stwierdzającą ulgę w postaci umorzenia, wobec odsetek, które wyniosły 2.147 zł oraz 14 decyzji w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, z czego należność główna wyniosła łącznie 349.025 zł, a odsetki - 1.747 zł.

osoby prawne - 1.487.507 zł,

- umorzenia - 9.983 zł,
- odroczenia, raty - 1.477.524 zł.

Wydano 6 decyzji stwierdzających ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej w łącznej kwocie 966 zł, odsetek - 200 zł i opłaty prolongacyjnej - 8.817 zł oraz 16 decyzji w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, z czego należność główna wyniosła łącznie 1.477.031 zł, a odsetki - 493 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Białystok z ulgi korzystają Gmina Białystok i Skarb Państwa - kwota zwolnienia w 2020 r. wyniosła 1.025.954 zł.

W 2020 r. osobom fizycznym wystawiono 6 443 upomnienia na łączną kwotę 2.312.792 zł, 2 574 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 849.469 zł. W 521 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

Podatnikom - osobom prawnym, wystawiono 163 upomnienia na łączną kwotę 1.780.345 zł oraz 68 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.066.049 zł. W 38 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

Miasto Białystok wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, na podstawie indywidualnie składanych wniosków, odroczyło terminy płatności podatków od nieruchomości w roku 2020. W związku z czym odnotowano wzrost wartości odroczeń względem 2019 r. o kwotę 1.815.613 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2020 r. wyniosły **9.972.809 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 7.696.980 zł,
- od osób fizycznych - 2.275.829 zł.

W 2020 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 171 upomnień na łączną kwotę 565.630 zł oraz 36 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 117.700 zł. W 18 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 68 upomnień na łączną kwotę 308.203 zł oraz 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 126.699 zł. W 29 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

W 2020 r. na wniosek podatników stosownie do przepisów ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na łączną kwotę 94.544 zł (w tym 917 zł odsetek) następująco:

osoby fizyczne - 9.546 zł,

- umorzenia - 6.951 zł,
- raty i odroczenia - 2.595 zł.

Wydano 2 decyzje stwierdzającą ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej w łącznej wysokości 6.034 zł i odsetek - 917 zł oraz 2 decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, na łączną kwotę należności głównej 2.595 zł.

osoby prawne - 84.998 zł,

- umorzenia - nie zastosowano ulgi,
- raty i odroczenia - 84.998 zł.

Wydano 1 decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, na kwotę należności głównej 84.998 zł.

Oplata targowa

W 2020 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły **132.667 zł**, co stanowi 53,1 % planu rocznego.

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

Oplata skarbowa

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2020 r. wyniosły **5.448.387 zł**, co stanowi 100,9 % wykonania planu rocznego.

Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych - 360.887 zł,
- wydawanie zaświadczeń - 1.137.780 zł,
- wydawanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji - 2.351.413 zł,
- złożenie dokumentów - 1.076.070 zł,
- wydawanie dwujęzycznego formularza z ewidencji ludności - 770 zł,
- pozostałe czynności - 521.467 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **1.427.888 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 138.797 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 70.881 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 65.983 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat - 926.984 zł,
- wpływy z różnych opłat - 735 zł,
- wpływy z odsetek - 155 zł,
- rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 214.353 zł,
- opłatę za ślub w plenerze - 10.000 zł.

W przypadku podatku rolnego:

wobec osób fizycznych wystawiono 77 upomnień na łączną kwotę 66.332 zł, 39 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.890 zł. W 46 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

wobec osób prawnych w 2 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 2020 r. wyniosły **7.425.371 zł**, co stanowi 100,3 % planu rocznego.

Dywidendy

Wpływy z tego tytułu w 2020 r. wyniosły **7.000.000 zł**, jest to wpłata dokonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Sp. z o.o..

b) dochody realizowane w dziale 600 - Transport i łączność, które wykonano w kwocie **79.346.498 zł**, co stanowi 94,7 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 4.790 zł,
- wpływy z opłat, w tym za udostępnienie zatok autobusowych przewoźnikom - 182.731 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 81.743 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 353.273 zł,
- mandaty i inne opłaty od osób fizycznych - 2.108.389 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, w tym autobusów - 22.279.339 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 34.857.035 zł, (odnotowano ubytek w stosunku do 2019 r. o 11.899.858 zł - dalej w tekście ubytek),
- wpływy z usług - 8.902.115 zł (w tym z porozumień międzygminnych - 8.850.230 zł),
- wpływy z odsetek - 350.256 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 46 zł,
- wpływy z różnych dochodów - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego - 612.063 zł,

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.803 zł,
- wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze strefy płatnego parkowania - 7.932.357 zł, (ubytek - 350.344 zł),
- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.657.770 zł, (ubytek - 284.303 zł),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 22 zł,
- wpływy z odsetek - 2.208 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 5.381 zł,

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pojazdów - 11.058 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.119 zł.

c) dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, które wykonano w kwocie **69.733.078 zł**, co stanowi 93,3 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

Realizowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego - 40.385.489 zł:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 62.322 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 119.196 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 38.171.459 zł, (ubytek - 3.758.775 zł),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 5.159 zł,
- wpływy z odsetek - 833.972 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - rozliczeń kosztów c.o., wody i kanalizacji dokonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe za ubiegły rok - 873.193 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 13.453 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) - 306.735 zł.

Realizowanych przez Urząd Miejski - 29.347.589 zł:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 781.312 zł,

Prezydent Miasta realizując 53 zarządzenia ustanowił służebności obciążające nieruchomości gminne, w tym:

- 12 służebności drogowych,
- 40 służebności przesyłu,
- 1 służebność gruntową polegającą na prawie umieszczenia i wznoszenia w gruncie gminnym urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 8.266.531 zł, (ubytek 3.866.918 zł)

Udzielono 4 bonifikat. Nie ustalono innych terminów płatności.

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 17.250.692 zł, z czego:

- gruntów i budynków - 8.026.002 zł (66,5 % planu),
- lokali użytkowych - 10.986 zł,
- mieszkań komunalnych - 9.213.704 zł (107,8 % planu),

W 2020 roku sprzedano:

13 działek w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
6 działek w trybie przetargu ustnego ograniczonego,
13 działek w trybie bezprzetargowym,
1 działkę w drodze rokowań na sprzedaż nieruchomości,
4 garaże w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
38 lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
47 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym z uwzględnieniem pierwszeństwa najemcy, udzielając bonifikaty.

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 155.755 zł,

W 1 przypadku naliczono opłaty z tytułu samowolnego wykorzystania gruntów stanowiących własność Gminy.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. sporządzono 99 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 - 1.669.234 zł,

- wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - 619.601 zł,

W 2020 r. wydano 1 decyzję ustalającą opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) oraz 352 decyzje ustalające opłatę adiacencką.

- wpływy z innych opłat i dochodów 604.464 zł, w tym: z różnych opłat (świadectwo charakterystyki energetycznej, podział i szacunek gruntu) - 66.924 zł, różnych dochodów (m.in. opłat za zwrot nieruchomości) - 414.872 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów - 5.788 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 23.295 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 93.585 zł.

d) pozostałe dochody własne gminy

Pozostałe dochody własne gminy w łącznej kwocie **112.696.989 zł** zrealizował Urząd Miejski i jednostki organizacyjne miasta w następującej wysokości:

173 zł - w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

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

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

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 3.865 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 519 zł,
- opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń w BPN-T zgodnie z zawartymi umowami najmu - 1.643.821 zł,
- usług - 134.076 zł,
- odsetek - 3.502 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.845 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 36.447 zł,
- z różnych dochodów, w tym: z tytułu opłat eksploatacyjnych za media (gaz, energię i wodę) - 1.357.210 zł.

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

- wpływów z usług - za bilety wstępu do Epi-Centrum Nauki - 70.770 zł,
- wpływów z odsetek - 1.951 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 128.418 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 124.205 zł.

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

- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.239 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 16.000 zł,
- z tytułu opłat za koncesje i licencje, opłaty za licencje i oznakowanie TAXI - 14.629 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 145.101 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 193.921 zł,
- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów zastępstwa procesowego, opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz zwrot kosztów za szkolenia obronne - 138.061 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 33.499 zł,
- odsetki, w tym: od lokat i środków na rachunkach bankowych - 554.170 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczeń podatku VAT - 8.733.847 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów - 237.099 zł,
- wpływy z różnych dochodów - m.in. bieżącego rozliczenia VAT, utargu kasowego, rozliczeń mediów oraz opłat za dozór techniczny - 3.679.988 zł,
- wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym refundacja kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami - 6.430 zł,
- wpłat odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t. - 932 zł,
- wpływy z usług - 2.737 zł,
- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4.979 zł,
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 97.632 zł.

45.069 zł - w dziale 752 - Obrona narodowa, z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w związku z wydawanymi przez Prezydenta Miasta decyzjami, dotyczącymi wypłat rekompensat dla żołnierzy za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 45,1 % planu a ich wykonanie uzależnione było od poniesionych na ten cel wydatków (tj. od ilości złożonych przez osoby uprawnione wniosków i wysokości przyznanych rekompensat).

291.151 zł - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody realizowane przez Straż Miejską i Urząd Miejski, w tym:

- wpływy z mandatów, grzywnien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 283.037 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 180 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 325 zł,
- wpływy z opłat - 26 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3.800 zł,
- odsetki - 2 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.707 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 2.074 zł.

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

- wpływy ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 136.099 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (wydatki niewygasające roku 2019) - 12.397.660 zł,
- wpływy do wyjaśnienia - 18.701 zł.

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

Realizowane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 2.059.444 zł, (ubytek - 807.289 zł)
- odsetek - 545 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie miasta - 5.711.065 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 259.300 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 71 zł;

Realizowane przez pozostałe jednostki oświatowe Miasta:

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 410 zł,
- wpływów z różnych opłat - 3.120 zł,
- wpływów z odsetek - 1.487 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 228.740 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 74.341 zł,
- wpłat z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 717 zł,
- rozliczenia dotacji oraz płatności - 12.395 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 52.041 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" - 27.000 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 229.288 zł.

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

Realizowane przez Izbę Wytrzeźwień:

- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 387 zł,
- najmu i dzierżawy - 89.533 zł,
- usług - 583.311 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 719 zł,
- różnych dochodów - 1.061 zł;

Należności od osób fizycznych przebywających w Izbie w stanie nietrzeźwości wynoszą 2.221.793 zł i są wątpliwe do wyegzekwowania - ocena sytuacji majątkowej i finansowej dłużników oraz brak

zabezpieczenia tych należności, wskazuje na znaczny stopień prawdopodobieństwa ich nieściągalności, pomimo to są one objęte egzekucją realizowaną przez urzędy skarbowe i Biuro Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miejskiego.

Realizowane przez Urząd Miejski z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 21.821 zł.

2.648.626 zł - w dziale 852 - Pomoc społeczna, są to dochody realizowane 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 - 1.116.271 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 - 121.085 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 1.276.449 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 3.094 zł,
- wpływów z dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 34.427 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 92.071 zł,
- opłat i kosztów sądowych - 258 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4.949 zł,
- odsetek - 22 zł.

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

222 zł - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, są to wpływy realizowane przez Urząd Miejski, pochodzące z: rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 44 zł oraz wpływów z dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 178 zł,

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

Realizowane przez żłobki:

- opłat, za pobyt dzieci w żłobkach - 1.466.288 zł, (ubytek - 113.969 zł),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 90.922 zł,
- usług, za wyżywienie dzieci - 677.759 zł, (ubytek 306.555 zł),
- odsetek - 111 zł,
- różnych dochodów - 12.491 zł;

Realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Urząd Miejski:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 809 zł,
- zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 859.360 zł (w tym 46.729 zł odsetek),
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 3.627 zł,
- różnych dochodów - 4 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 761.673 zł.

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

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Wpływy z tego tytułu wyniosły 58.863.213 zł, co stanowi 110,0 % planu rocznego.

Figurujące zaległości zostały objęte:

- 7 141 upomnieniami wystawionymi wobec osób fizycznych na łączną kwotę 1.422.606 zł,
- 947 upomnieniami wystawionymi wobec osób prawnych na łączną kwotę 571.259 zł.

Ponadto zaległości osób fizycznych objęto 1 297 tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 313.247 zł, natomiast wobec osób prawnych wystawiono 168 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 55.867 zł.

Na wezwanie komorników sądowych prowadzących sprawy z zakresu licytacji nieruchomości - złożono 66 wykazów zaległości podatkowych. Z uwagi na wprowadzony stan pandemii w 2020 r. część licytacji została odwołana.

Wobec osób fizycznych wydano 1 decyzję udzielając ulgi w postaci umorzenia zaległości na kwotę należności głównej 794 zł. Nie udzielono ulgi w postaci odroczenia i rozłożenia na raty.

Wobec osób prawnych wydano 1 decyzję udzielając ulgi w postaci umorzenia zaległości na kwotę należności głównej (opłaty prolongacyjnej) 7.760 zł oraz 2 decyzje odraczające i rozkładające zaległości na raty w łącznej kwocie należności głównej 92.846 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Białystok: Nr IV/31/15 z dnia 20 stycznia 2015 r., Nr XXXIV/549/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. oraz Nr XVIII/290/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. zastosowano zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 226.340 zł.

- z tytułu Karty Dużej Rodziny - 214.271 zł,
- z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym - 8.710 zł,
- z tytułu niskich dochodów - 3.359 zł.

Realizowane przez Schronisko dla zwierząt:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 40 zł,
- wpływy z usług - 16.695 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 630 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 339 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 29.909 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 14.062 zł;

Realizowane w ramach gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat - 585.497 zł oraz grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 2.859 zł;

Pozostałe realizowane przez Urząd Miejski:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym m.in. z tytułu sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej powstającej w związku z modernizacją i budową ulic - 3.566.243 zł,
- wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 1.300 zł,
- wpływy z usług, w tym m.in. z tytułu świadczenia usługi funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - 3.267.470 zł,
- wpływy z odsetek - 513 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 135.618 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 45.217 zł,
- wpływy z różnych opłat - 2.232 zł.

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

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 21.298 zł,
- wpływy z różnych dochodów - / - 4.549 zł /.

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

12.671 zł - w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (w tym m.in. zwroty dotacji od instytucji kultury fizycznej).

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

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa	89.221.235	82.527.783	92,50
Gospodarka mieszkaniowa	77.563.838	69.733.078	89,90
dochody z najmu i dzierżawy	42.234.642	38.327.214	90,75
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	17.575.032	17.250.692	98,15
opłata za wieczyste użytkowanie	12.133.449	8.266.531	68,13
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	205.384	135.625	66,03
pozostałe	5.415.331	5.753.016	106,24
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	189.241.706	199.993.352	105,68
podatek od nieruchomości	162.121.851	168.586.230	103,99
podatek od środków transportowych	9.929.330	9.972.809	100,44
opłata targowa	157.694	132.667	84,13
opłata skarbowa	5.418.733	5.448.387	100,55
pozostałe wpływy: dywidendy, podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat	11.614.098	15.853.259	136,50
Oplaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski (na różnicę składa się m.in. zmniejszenie wpływów z rozliczeń VAT o 2.606.788 zł względem 2019 r.)	17.179.239	13.860.264	80,68
Mandaty Straży Miejskiej	345.501	283.037	81,92
Inne dochody w tym : - gospodarka odpadami komunalnymi w 2019 r. - 41.917.606 zł, zaś w 2020 r. - 58.863.213 zł, - niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające: w 2019 r. - 25.239.040 zł, zaś w 2020 r. - 12.397.660 zł, - sprzedaż dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej powstającej w związku z modernizacją i budową ulic w 2019 r. była to kwota 14.860.758 zł zaś w 2020 r. - 3.056.782 zł, - rozliczenie w 2019 r. z firmy ENEA S.A. - 34.539.079 zł.	135.659.691	95.372.403	70,30
OGÓŁEM	509.211.210	461.769.917	90,68

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2020 r. wyniósł **22.761.426 zł**, na planowaną kwotę 21.000.000 zł, co stanowi 108,4 % planu rocznego.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2020 r. wyniósł **341.697.775 zł**, na planowaną kwotę 351.721.968 zł, co stanowi 97,1 % planu rocznego. W 2019 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 350.149.800 zł (ubytek - 8.452.025 zł).

Subwencje

W 2020 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **241.601.522 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 237.118.815 zł,
- część równoważąca w kwocie 4.482.707 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 2020 r. do budżetu miasta wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie **77.655.352 zł**, w tym na realizację programów i projektów:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2016 - / - 43.312 zł /,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2017 - 53.835 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2018 - 27.836 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2019 - 59.500 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2020 - 384.373 zł,
- Ponadnarodowa mobilność uczniów - 107.089 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71 - 2.273.893 zł,
- „Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku - 110.000 zł,
- „Od zmysłów do pojęć”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku - 160.030 zł,
- „Przedszkolaki odkrywają świat”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 64 w Białymstoku - / - 78.259 zł /,
- „Do przedszkola idzie maluch”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku - 72.560 zł,
- „Akademia przyjaciół przygody”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku - 130.665 zł,
- „Mali aktywni”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 35 w Białymstoku - 58.824 zł,
- „Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 25 w Białymstoku - 31.604 zł,
- „Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku - 80.000 zł,
- „Przyjazna nauka dla przedszkolaków”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku - 13.759 zł,
- „Planeta marzeń”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku - 107.047 zł,
- „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku - 12.379 zł,
- „Najlepsze dla najmłodszego”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 58 w Białymstoku - 56.844 zł,
- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - 80.381 zł,
- Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - 7.653.345 zł,
- Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego BOF - 20.078.388 zł,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku - 2.604.407 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku - 559.154 zł,
- Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku - 11.355.127 zł,
- Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - 709.627 zł,
- Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 - 9.618.634 zł,
- Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 - 4.651.171 zł,

- Dostępność cyfrowa uczniów z Miasta Białystok - 93.527 zł,
- Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - 4.927.814 zł,
- Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku - 11.705.110 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2020 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **412.459.361 zł**, w tym:

- na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 1.603 zł,
- na administrację publiczną (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) - 2.260.034 zł,
- na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego - 43.326 zł,
- na bieżące zadania naczelnych organów władzy państwowej - prowadzenie spisów wyborców - 56.699 zł,
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 1.718.544 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 2.736.253 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 6.418 zł,
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji - 16.833 zł,
- na zadania pomocy społecznej - 2.805.296 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia - 2.134.275 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 226.287 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej - 19.447 zł,
 - realizację usług opiekuńczych - 155.287 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców - na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 270.000 zł;
- na zadania w dziale - Rodzina - 402.814.355 zł, w tym na:
 - świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) - 309.633.641 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 82.530.907 zł,
 - wypłatę jednorazowego świadczenia dla kobiet w związku z realizacją ustawy „Za życiem” - 181.443 zł,
 - Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (w tym kwota 589 zł stanowi refundację za 2019 r.) - 9.581 zł,
 - realizację rządowego programu „Dobry start” (300 +) - 9.618.558 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 840.225 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **39.342.881 zł**, w tym:

- na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 14.466.305 zł,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - 25.643 zł,
- na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - 239.837 zł,
- na utrzymanie mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Proletariackiej w związku ze wzmożonymi potrzebami w czasie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 - 25.087 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 601.260 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 7.248.869 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych - 7.785.925 zł,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej - 3.447.106 zł,
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 4.336.485 zł,

- na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy - realizacja programu „Wspieraj seniora”- 41.695 zł,
- na zadania oświaty i wychowania, w tym:
 - wyprawkę szkolną - zakup podręczników - 98.553 zł,
 - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 715.076 zł,
- na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" - środki na żłobek na os. Bacieczki - 311.040 zł.

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

Miasto otrzymało w 2020 r. dotacje w kwocie **252.314 zł**, w tym:

- na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta - 89.521 zł,
- z Ministerstwa Zdrowia z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 p.n. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” - 162.793 zł.

Dotacje z funduszy celowych

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **3.876.385 zł**, otrzymane środki pochodziły z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Elektromobilny Białystok - opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Białegostoku” - 51.660 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe Miasta konkursów i działań promujących ochronę środowiska - 3.088 zł,
- Funduszu Pracy na dofinansowanie programu „Asystent rodziny” - 17.637 zł,
- Funduszu Pracy na zadanie dotyczące tworzenia w 2020 r. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w filii żłobka Miejskiego Nr 3 w ramach programu „Maluch +” - 3.800.000 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Białegostoku” - 4.000 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 65.956.723 zł wykonano w kwocie **67.148.811 zł**, co stanowi 101,8 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

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

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 51.107 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.659 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.395.053 zł, (ubytek - 432.562 zł),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - samochodów i drewna - 23.339 zł,
- z tytułu odsetek - 3.890 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 233.185 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 12.811 zł.

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

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 712 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 - 6.173.614 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 1.204 zł.

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

Realizowane w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych:

- wpływów z opłat, w tym za wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej i zasadniczej - 1.134.083 zł,
- wpływów z usług - 12.491 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 272 zł;

Realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

- wpływów z odsetek - 45 zł,
- wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 520 zł.

5.806.278 zł - w dziale 750 - Administracja publiczna, w tym z tytułu:

- opłat za wydane dowody rejestracyjne - 5.161.740 zł, (ubytek - 985.726 zł - w związku z ograniczeniami dotyczącymi przemieszczania się w okresie marzec / czerwiec 2020 r.),
- grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych - 33.056 zł,
- opłat za wydawanie prawa jazdy - 601.690 zł, (ubytek - 121.539 zł),
- odsetek - 116 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.711 zł,
- wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym refundacja kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami - 565 zł
- z tytułu różnych opłat, w tym m.in. za wydawanie kart: wędkarskiej i łowiectwa podwodnego - 6.400 zł.

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

- odsetek - 1.091 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 5.020 zł,
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 26 zł,
- rozliczenia dotacji i płatności - 448 zł.

465 zł - w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, z tytułu rozliczenia dotacji i płatności.

145.384 zł - w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tytułu przejazdu pojazdów nienormatywnych oraz holowania i parkowania.

40.007.522 zł - w dziale 758 - Różne rozliczenia, w tym z tytułu:

- odsetek - 6 zł,
- wpływów ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 513.372 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 30.244 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - finansowanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację własnych inwestycji - 39.463.900 zł.

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

- odsetki - 11.618 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 319.108 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 9.094 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2.187 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - głównie z rozliczeń dotacji udzielonych w poprzednich latach dla szkół i organizacji niepublicznych - 692.218 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 15.356 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł - środki przekazane przez Narodowe Forum Muzyki na realizację programu "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska" - 9.000 zł.

29 zł - w dziale 851 - Ochrona zdrowia, z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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

Dochody zrealizowane przez Jednostki specjalistycznego poradnictwa, z czego:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 45 zł,
- wpływy z usług - 16.242 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 4.382 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 15.537 zł;

Dochody zrealizowane przez Domy pomocy społecznej, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 12 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - powierzchni użytkowej pod automat samosprzedający oraz lokalu dla NZOZ Świadczenia Pielęgniarskie - 14.352 zł,
- wpływy z usług, odpłatność za pobyt - 7.917.361 zł,
- wpływy z usług, opłata za korzystanie z basenu przy ul. Baranowickiej - 749.447 zł, (ubytek - 502.394 zł - w związku z ograniczeniem dostępu do basenu dla mieszkańców miasta),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - złomu - 11.176 zł,
- odsetki - 1.823 zł,

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 5.066 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 6.122 zł.

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

- wpływy z różnych opłat - 13.530 zł,
- wpływy z usług - 13.556 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 469.945 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym za obsługę części powiatowej PFRON - 234.773 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.377 zł.

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

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 22.379 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 22.870 zł,
- odsetki - 150 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 5.000 zł,
- wpłaty pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych - 10.623 zł.

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 487 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 20.072 zł,
- wpływy z usług, w tym za pobyt w placówkach na terenie Miasta dzieci z innych gmin - 1.257.411 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 389 zł (w tym 2 zł odsetek),
- z tytułu odsetek - 795 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 65.055 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 2.984 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 7.724 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 7.865 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 17.664 zł.

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

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

- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 1.429 zł,
- opłat - 156.208 zł;

Pozostałe realizowane przez Urząd Miejski, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 6.683 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2020 r. wyniósł **4.748.923 zł** na planowaną kwotę 4.400.000 zł, co stanowi 107,9 % planu rocznego.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2020 r. wyniósł **91.782.085 zł**, na planowane 94.474.585 zł co stanowi 97,1 % wykonania planu rocznego. W 2019 r. dochód z tego tytułu wyniósł 94.249.845 zł (ubytek - 2.467.760 zł).

Subwencje

W 2020 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **263.696.592 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w wysokości - 247.622.719 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 274.639 zł,
- część równoważąca - 15.799.234 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 2020 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **129.311.235 zł**, na dofinansowanie realizacji programów i projektów unijnych:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2017 - 256.258 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2020 - 329.674 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2017 - 55.581 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2020 - 1.796.105 zł,
- ERASMUS + Edukacja dorosłych 2020 - 114.328 zł,
- (O)tworzyć świat - 326.676 zł,
- „Dobry start zawodowy”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku - 125.410 zł,
- „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 523.938 zł,
- „Fachowcy z „piątki” na piątkę”, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku – 359.721 zł,
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w mieście Białystok”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 87.500 zł,
- „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 801.263 zł,
- „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku - 2.876.947 zł,
- „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!”, realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku - 883.086 zł,
- „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku - 2.232.598 zł,
- „Nauka jest wartością - nowoczesne przestrzenie kształcenia zawodowego w ZSH-E”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku - 933.014 zł,
- „Kompleksowe kwalifikacje”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - 650.524 zł,
- „Chcę być mnie zrozumiał”, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku - / - 10 zł /,
- „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji”, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - 1.813.467 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku - 5.889.048 zł,
- „Fabryka leków - od pomysłu do produktu”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku - 437 zł,
- „Mechaniak - Przyszłość jest tu i teraz”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych CKP 2 w Białymstoku - 274.911 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 - 800.000 zł,

- „Innowacyjne techniki uczenia się dla nauczycieli”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku - 69.408 zł,
- Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - 19.291 zł,
- Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości - zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku - 10.950.280 zł,
- Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - 9.321.454 zł,
- Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej - 1.160.044 zł,
- Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676 / DW669) do węzła Porosły (DK 8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8 - 84.303.824 zł,
- Dostępność cyfrowa uczniów z miasta Białystok - 71.376 zł,
- Bezpieczna przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa Podlaskiego - 1.034.846 zł,
- Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-COV-2 na terenie województwa Podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej - 184.464 zł,
- Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-COV-2 na terenie województwa Podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej do umowy nr PS.RPO.COVID.44.2020 - 162.953 zł,
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - 357.107 zł,
- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - 545.712 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat

W 2020 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **42.485.796 zł**, w tym:

- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 5.373.272 zł,
- na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii - 458.000 zł,
- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 1.052.220 zł,
- na zakup auta przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 65.000 zł,
- na zadania administracji publicznej - 489.800 zł,
- na działalność Komisji kwalifikacji wojskowej - 42.581 zł,
- na utrzymanie straży pożarnej - 27.499.007 zł, w tym m.in.:
 - 22.000 zł na zakup wózka widłowego w celu czasowego magazynowania pojemników z tlenem na potrzeby wsparcia działań związanych z COVID-19,
 - 71.403 zł na zakup 6 komputerów do punktów alarmowych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych,
 - 59.926 zł na zakup 3 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych z podajnikiem jednopasmowym,
 - 128.412 zł na zakup 4 sztuk pralnic wraz z systemem dozującym,
 - 186.100 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020";
- na sfinansowanie zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - 791.699 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 118.581 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia - 62.742 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 - programy korekcyjno-edukacyjne - 17.246 zł,
 - programy psychologiczno-terapeutyczne - 3.631 zł,
- na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji - 36.153 zł,
- na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.469.380 zł,

- na pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów - 11.421 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka - 2.769.637 zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” (300 +) - 93.302 zł,
- na realizację programu „Rodzina 500 +” - 1.964.616 zł,
- na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 167.508 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **10.404.864 zł**, w tym:

- na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - 279.836 zł,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - 38.340 zł,
- na realizację zadania p.n. „Budowa Sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. A. Grottgera 9 w Białymstoku” - 300.000 zł,
- na realizację zadań doradcy metodycznego - 483.662 zł,
- na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - 70.516 zł
- na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 30.126 zł,
- na utrzymanie mieszkańców w obu Domach Pomocy Społecznej (w tym w związku ze wzmożonymi potrzebami w czasie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2) - 9.202.384 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **18.228 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w sprawach dotyczących mieszkańców Moniek.

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

Miasto otrzymało w 2020 r. dotacje w kwocie **1.379.088 zł**, w tym:

- z budżetu Wojewody Podlaskiego na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" na zwrot kosztów poniesionych przez Miasto na utrzymanie osób skierowanych na obowiązkową kwarantannę przez Sanepid a nie mogących odbyć jej we własnym lokalu - 24.206 zł,
- na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem" - 1.354.882 zł.

Dotacje z Funduszy Celowych

W 2020 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **765.202 zł**, w tym z:

- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia, z Fundacji ORLEN z przeznaczeniem na zakup fantomów do nauki resuscytacji w Sali edukacyjnej OGNIK w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Białymstoku - 6.000 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe Miasta konkursów i działań promujących ochronę środowiska - 6.035 zł,

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania p.n. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku przy ul. Mazowieckiej 35” - 298.167 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Podróż bez barier w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych” - 195.000 zł,
- Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego z przeznaczeniem na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim SHORT-TRACK - 260.000 zł.

Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.
1.	600	Transport i łączność	119.759.580
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	16.871.162
3.	730	Nauka	11.958.310
4.	750	Administracja publiczna	12.812.503
5.	801	Oświata i wychowanie	24.060.283
6.	852	Pomoc społeczna	1.467.575
7.	855	Rodzina	459.926
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.094.197
Razem			203.483.536

3. ZALEGŁOŚCI NALEŻNE MIASTU NA DZIEŃ 31-12-2020 r.

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

4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W 2020 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:

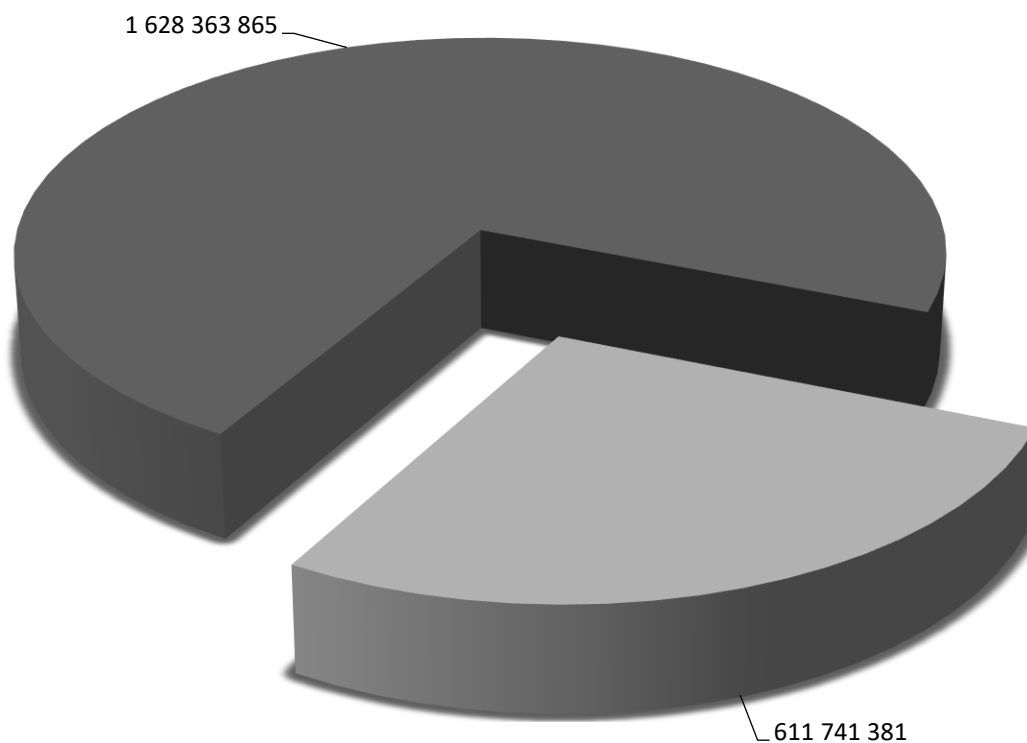
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 104 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 100.403 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy - 22.461 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 3.230.160 zł,
- Urząd Miejski - 20.718.761 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 20.020.717 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)	15.337.000	20.020.717	130,54
710 Działalność usługowa (Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	5.000	104	2,08

Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000	100.403	100,40
758 Różne rozliczenia	0	604.882	x
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.000	27.547	144,98
Razem	15.461.000	20.753.653	134,23
Dochody związane z realizacją zadań zleconych przez gminę			
750 Administracja publiczna	16.000	24.769	154,81
852 Pomoc społeczna	37.000	61.878	167,24
855 Rodzina	2.421.000	3.231.589	133,48
Razem	2.474.000	3.318.236	134,12
OGÓLEM	17.935.000	24.071.889	134,22

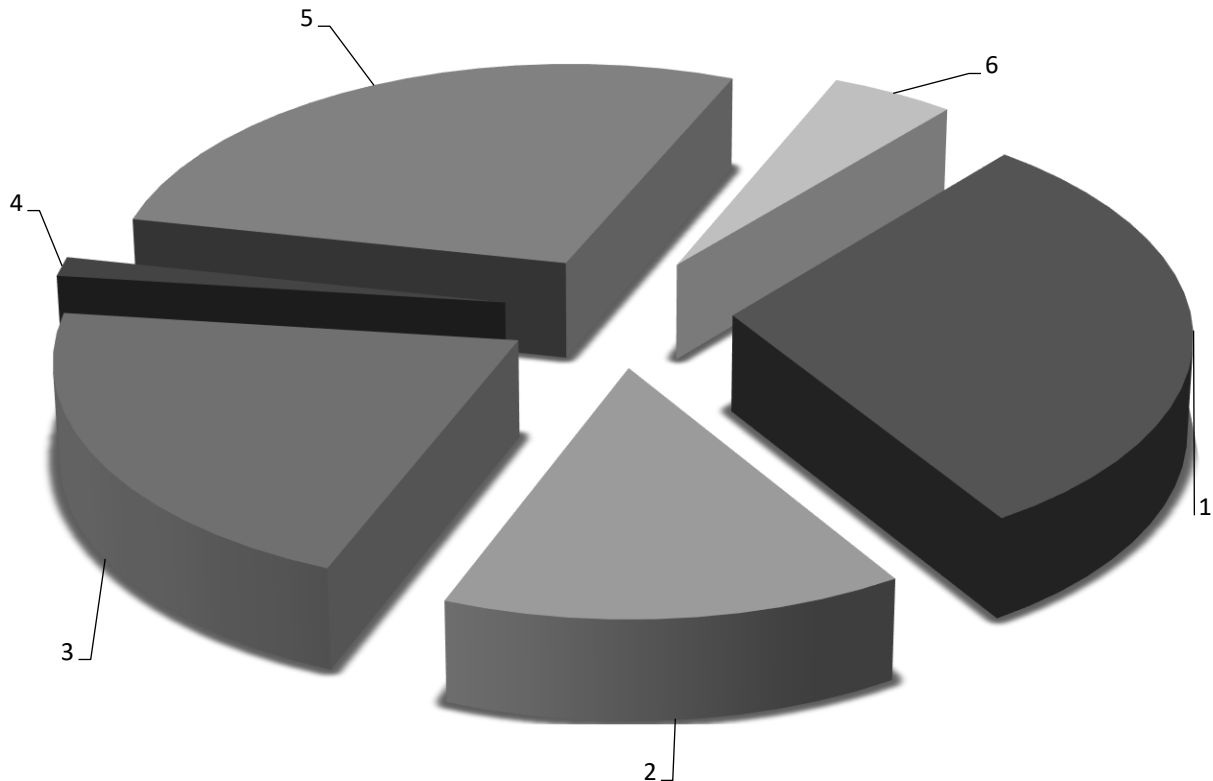
Wykres Nr 1

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2020 rok**

Lp.	Dochody	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	1 628 363 865	72,69
2	Dochody powiatu	611 741 381	27,31
Dochody ogółem		2 240 105 246	100,00

Wykres Nr 2

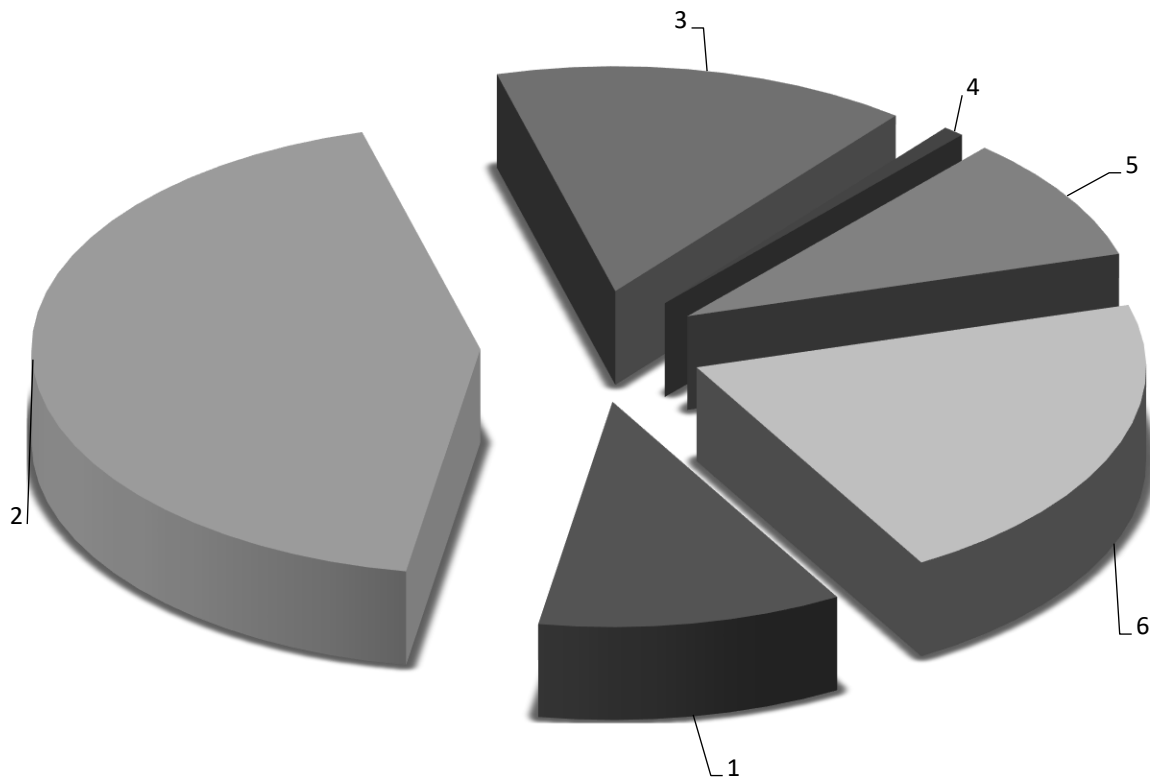
Struktura wykonanych dochodów budżetu GMINY za 2020 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	488 716 849	30,01
2	Subwencje	241 601 522	14,84
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	341 697 775	20,98
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	22 761 426	1,40
5	Dotacje celowe	455 930 941	28,00
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	77 655 352	4,77
Dochody ogółem		1 628 363 865	100,00

Wykres Nr 3

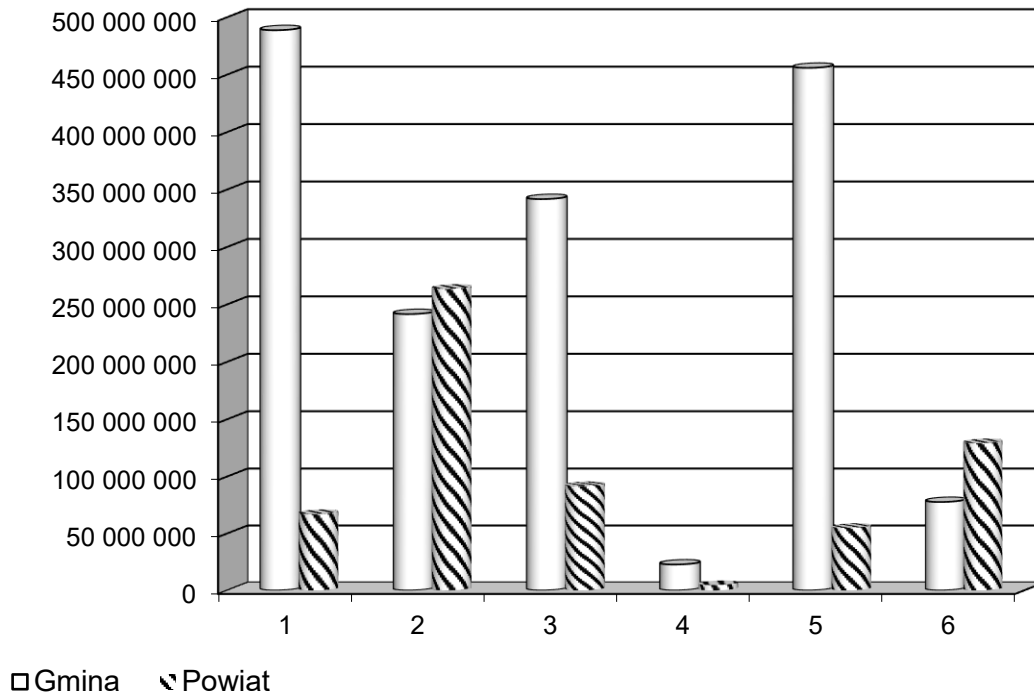
Struktura wykonanych dochodów budżetu POWIATU za 2020 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	67 149 368	10,98
2	Subwencje	263 696 592	43,11
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	91 782 085	15,00
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 748 923	0,78
5	Dotacje celowe	55 053 178	9,00
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	129 311 235	21,13
Dochody ogółem		611 741 381	100,00

Wykres Nr 4

Struktura wykonania dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2020 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2020 r	Wskaźnik udziału (%)
Gmina:			
1	Dochody własne	488 716 849	21,82
2	Subwencje	241 601 522	10,79
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	341 697 775	15,25
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	22 761 426	1,02
5	Dotacje celowe	455 930 941	20,35
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.	77 655 352	3,47
Powiat:			
1	Dochody własne	67 149 368	3,00
2	Subwencje	263 696 592	11,77
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	91 782 085	4,10
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 748 923	0,21
5	Dotacje celowe	55 053 178	2,46
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.	129 311 235	5,76
Dochody ogółem		2 240 105 246	100,00

IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2020 r. planowane w kwocie 2.378.298.413 zł wykonano w wysokości 2.274.312.945 zł, co stanowi 95,6% planu rocznego.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 1.928.495.414 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 681.161.162 zł,
- pochodne – 121.940.617 zł,
- dotacje – 205.858.501 zł,
- pozostałe bieżące – 919.535.134 zł.

Wydatki majątkowe – 345.817.531 zł.

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

W 2020 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta spadły o 0,91%, kwotowo o 20.740.699 zł. Wydatki majątkowe spadły o 35,13% kwotowo o 187.218.828 zł, zaś wydatki bieżące wzrosły o 9,44%, kwotowo o 166.478.129 zł.

Wydatki bieżące (Wykres Nr 7 – Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie 1.928.495.414 zł stanowią 84,80% 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. 29,95% 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. 5,36% 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 9,05% wydatków ogółem.

Szczegółową strukturę dotacji w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 10.

d) pozostałe wydatki bieżące

Obejmują one między innymi wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta (w tym Program Rodzina 500+), utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, 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.

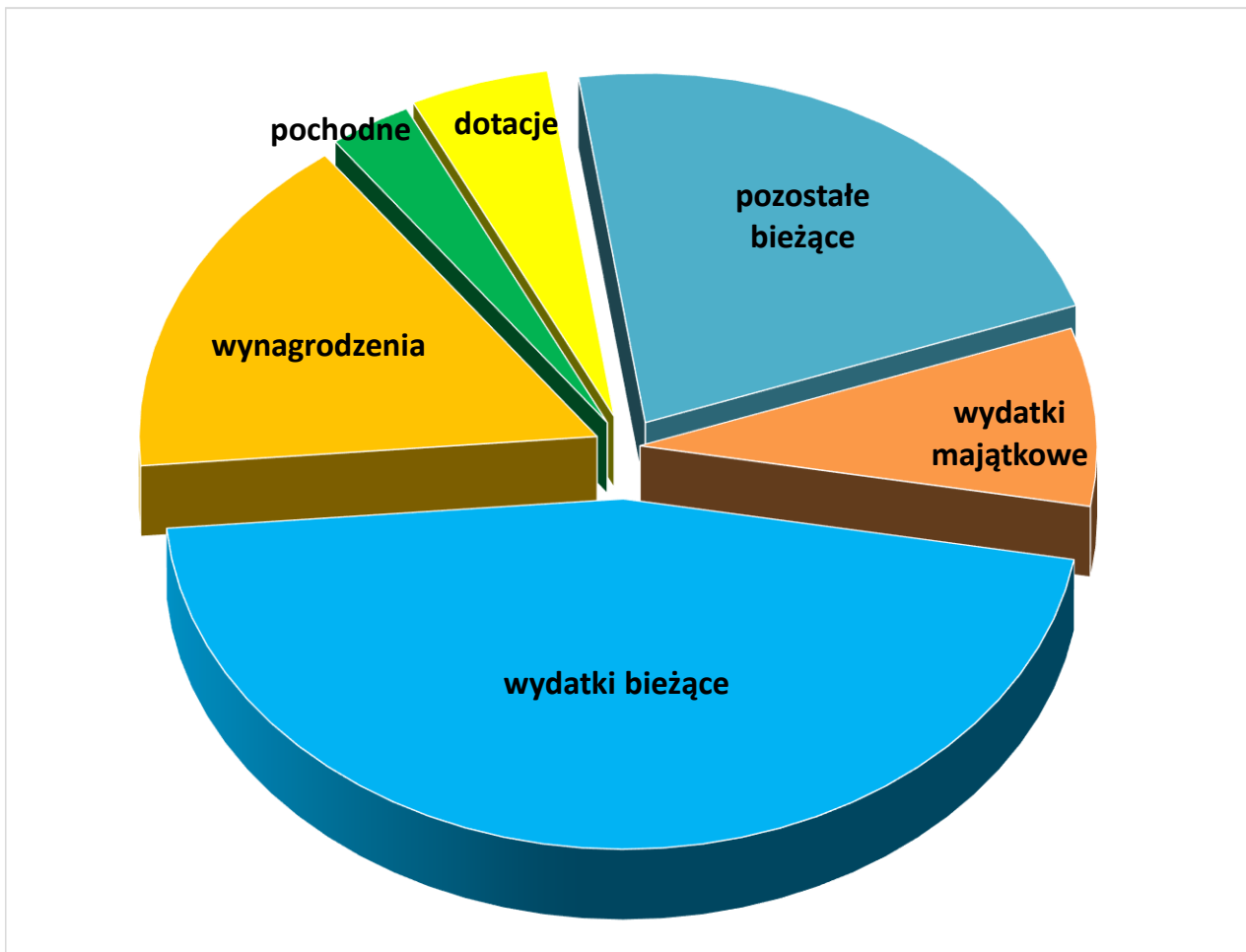
Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Departamenty Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne miasta.

Wydatki majątkowe stanowią 15,20% ogółu wydatków budżetu miasta.

Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 12.

Wykres Nr 5

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2020 ROK**

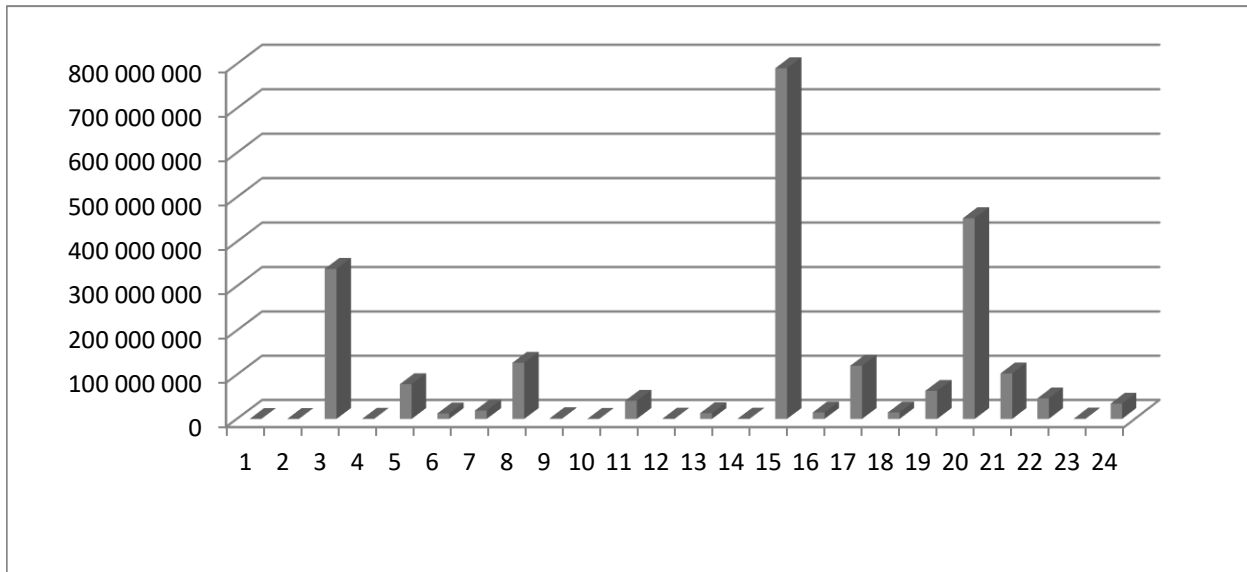


(w złotych)

Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Wydatki bieżące, w tym:	1 928 495 414	84,795
	wynagrodzenia	681 161 162	29,950
	pochodne	121 940 617	5,362
	dotacje	205 858 501	9,050
	pozostałe bieżące	919 535 134	40,433
2	Wydatki majątkowe	345 817 531	15,205
	Wydatki ogółem	2 274 312 945	100,00

Wykres Nr 6

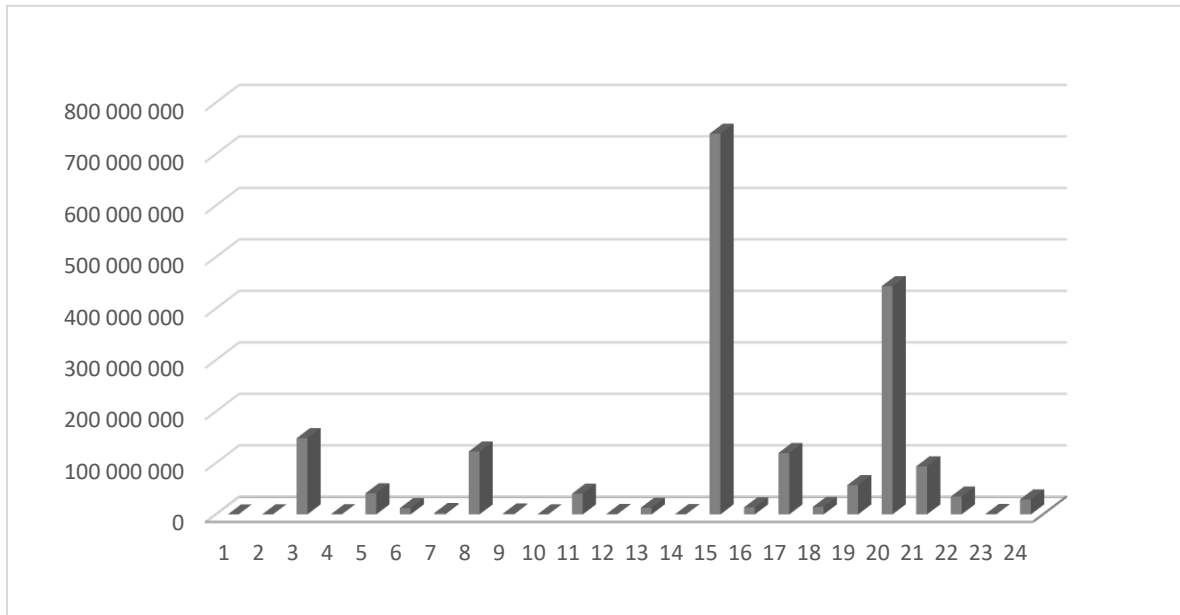
**Struktura wykonanych wydatków budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2020 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 441	0,000
2	020	Leśnictwo	57 400	0,003
3	600	Transport i łączność	338 848 896	14,899
4	630	Turystyka	490 065	0,022
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	78 586 383	3,455
6	710	Działalność usługowa	12 332 524	0,542
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	18 961 206	0,834
8	750	Administracja publiczna	126 976 582	5,583
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775 243	0,078
10	752	Obrona narodowa	229 628	0,010
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 888 666	1,798
12	755	Wymiar sprawiedliwości	791 699	0,035
13	757	Obsługa długu publicznego	12 955 481	0,570
14	758	Różne rozliczenia	663 934	0,029
15	801	Oświata i wychowanie	790 236 263	34,746
16	851	Ochrona zdrowia	14 621 276	0,643
17	852	Pomoc społeczna	120 183 059	5,284
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 630 094	0,643
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 521 031	2,793
20	855	Rodzina	452 848 695	19,911
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 925 371	4,526
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 410 984	2,041
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	890 014	0,039
24	926	Kultura fizyczna	34 484 010	1,516
Wydatki ogółem			2 274 312 945	100,000

Wykres Nr 7

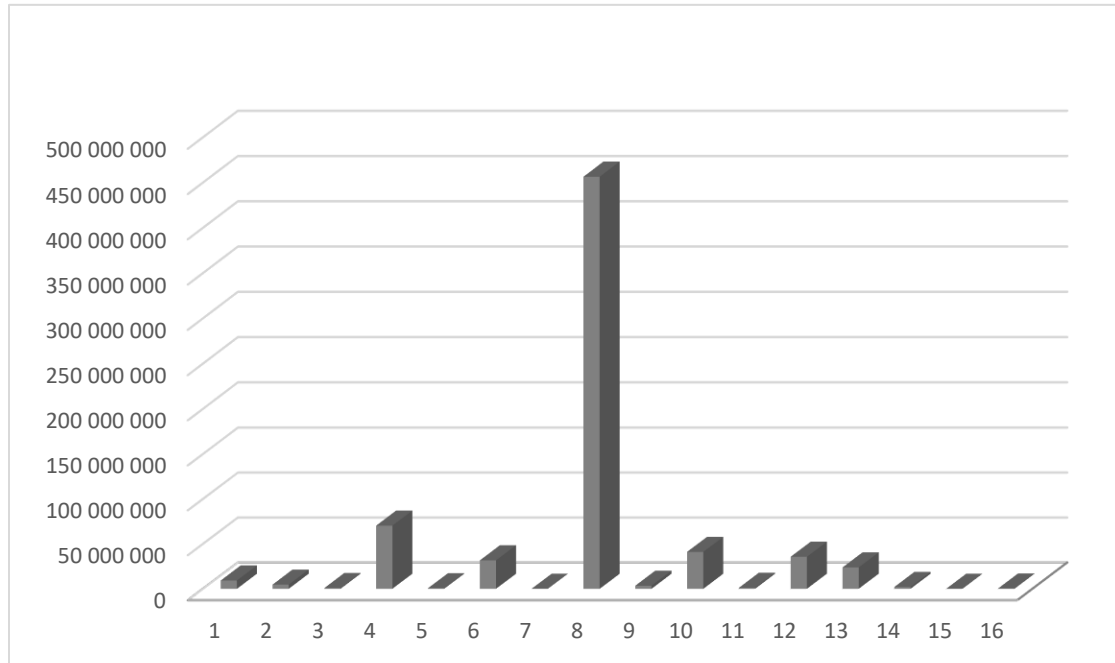
**Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu
MIASTA BIALEGOSTOKU za 2020 rok w ujęciu działowym**



Lp.	Dział	Nazwa działu	(w złotych)	
			Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 441	0,001
2	020	Leśnictwo	57 400	0,003
3	600	Transport i łączność	148 098 417	7,679
4	630	Turystyka	490 065	0,025
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	41 068 784	2,130
6	710	Działalność usługowa	12 267 524	0,636
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 750 403	0,143
8	750	Administracja publiczna	122 136 021	6,333
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775 243	0,092
10	752	Obrona narodowa	229 628	0,012
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 253 557	2,087
12	755	Wymiar sprawiedliwości	791 699	0,041
13	757	Obsługa długu publicznego	12 955 481	0,672
14	758	Różne rozliczenia	663 934	0,034
15	801	Oświata i wychowanie	739 360 740	38,339
16	851	Ochrona zdrowia	13 714 616	0,711
17	852	Pomoc społeczna	119 267 654	6,184
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 630 094	0,759
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 834 829	2,947
20	855	Rodzina	443 179 633	22,981
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 337 205	4,840
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 651 155	1,797
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	847 930	0,044
24	926	Kultura fizyczna	29 128 961	1,510
Wydatki bieżące ogółem			1 928 495 414	100,000

Wykres Nr 8

**Struktura wykonanych wynagrodzeń budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2020 rok w ujęciu działowym**

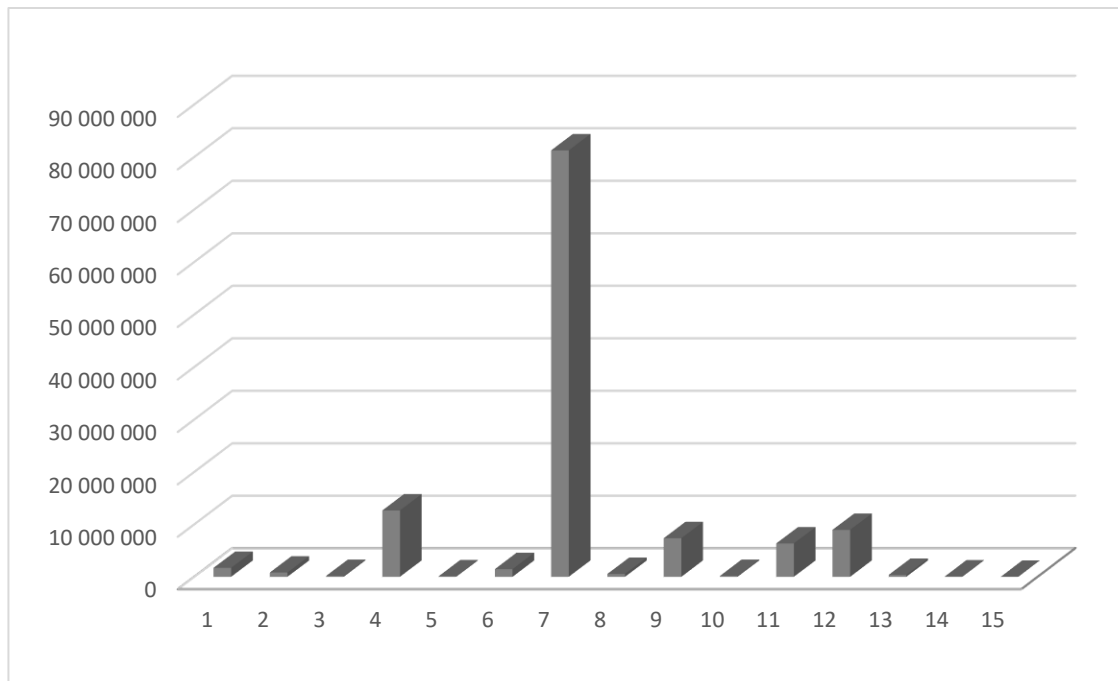


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 198 794	1,350
2	710	Działalność usługowa	4 609 677	0,677
3	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	829 232	0,122
4	750	Administracja publiczna	70 282 955	10,318
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605 592	0,089
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 656 895	4,647
7	755	Wymiar sprawiedliwości	72 305	0,010
8	801	Oświata i wychowanie	456 452 809	67,011
9	851	Ochrona zdrowia	3 361 931	0,494
10	852	Pomoc społeczna	41 045 407	6,026
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 113 235	0,163
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 683 855	5,239
13	855	Rodzina	23 773 290	3,490
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 889	0,303
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 300	0,006
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	372 996	0,055
Wynagrodzenia ogółem			681 161 162	100,000

Wykres Nr 9

**Struktura wykonanych pochodnych od wynagrodzeń budżetu
 MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2020 rok w ujęciu działowym**

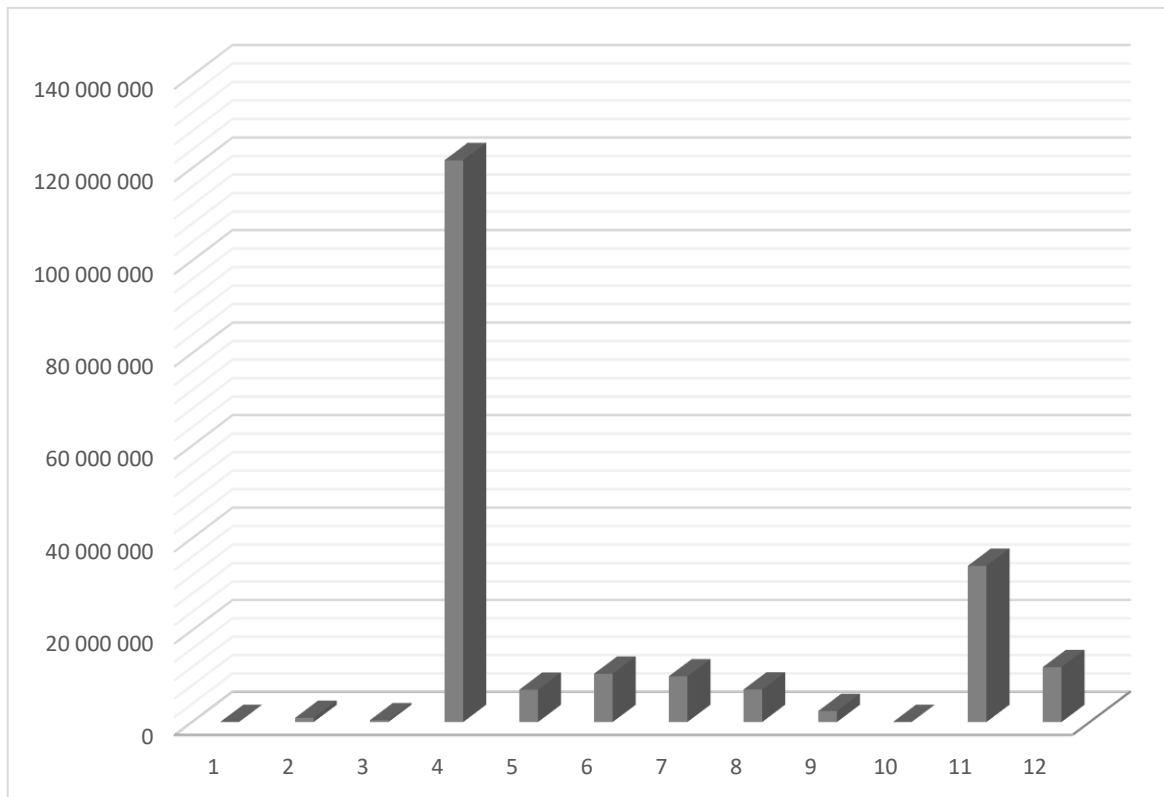


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 293	1,394
2	710	Działalność usługowa	804 425	0,660
3	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	151 393	0,124
4	750	Administracja publiczna	12 660 219	10,383
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 679	0,081
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 465 294	1,202
7	801	Oświata i wychowanie	81 256 366	66,636
8	851	Ochrona zdrowia	547 004	0,449
9	852	Pomoc społeczna	7 359 641	6,035
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 461	0,137
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 354 701	5,211
12	855	Rodzina	8 947 119	7,337
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 446	0,300
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55 942	0,046
15	926	Kultura fizyczna	6 634	0,005
Pochodne ogółem			121 940 617	100,000

Wykres Nr 10

**Struktura wykonanych dotacji
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2020 rok w ujęciu działowym**

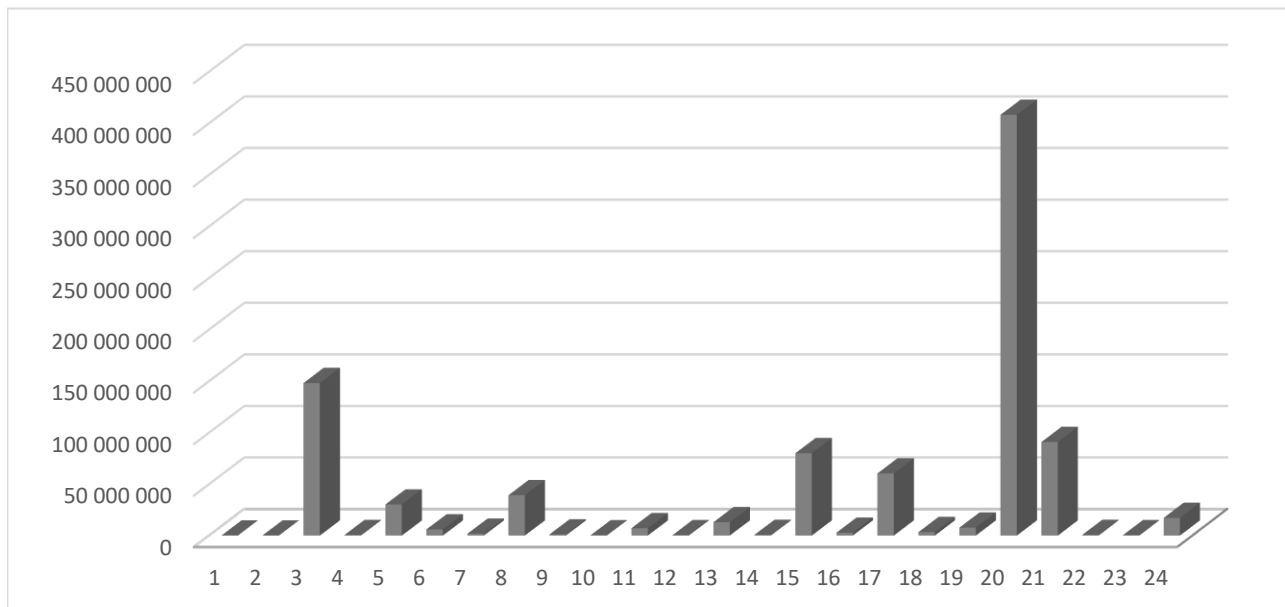


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	15 303	0,007
2	710	Działalność usługowa	898 561	0,436
3	755	Wymiar sprawiedliwości	384 116	0,187
4	801	Oświata i wychowanie	121 661 253	59,100
5	851	Ochrona zdrowia	7 036 909	3,418
6	852	Pomoc społeczna	10 512 131	5,106
7	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 950 609	4,834
8	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 078 739	3,439
9	855	Rodzina	2 392 085	1,162
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 423	0,004
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 978 736	16,506
12	926	Kultura fizyczna	11 942 636	5,801
Dotacje ogółem			205 858 501	100,000

Wykres Nr 11

**Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2020 rok w ujęciu działowym**

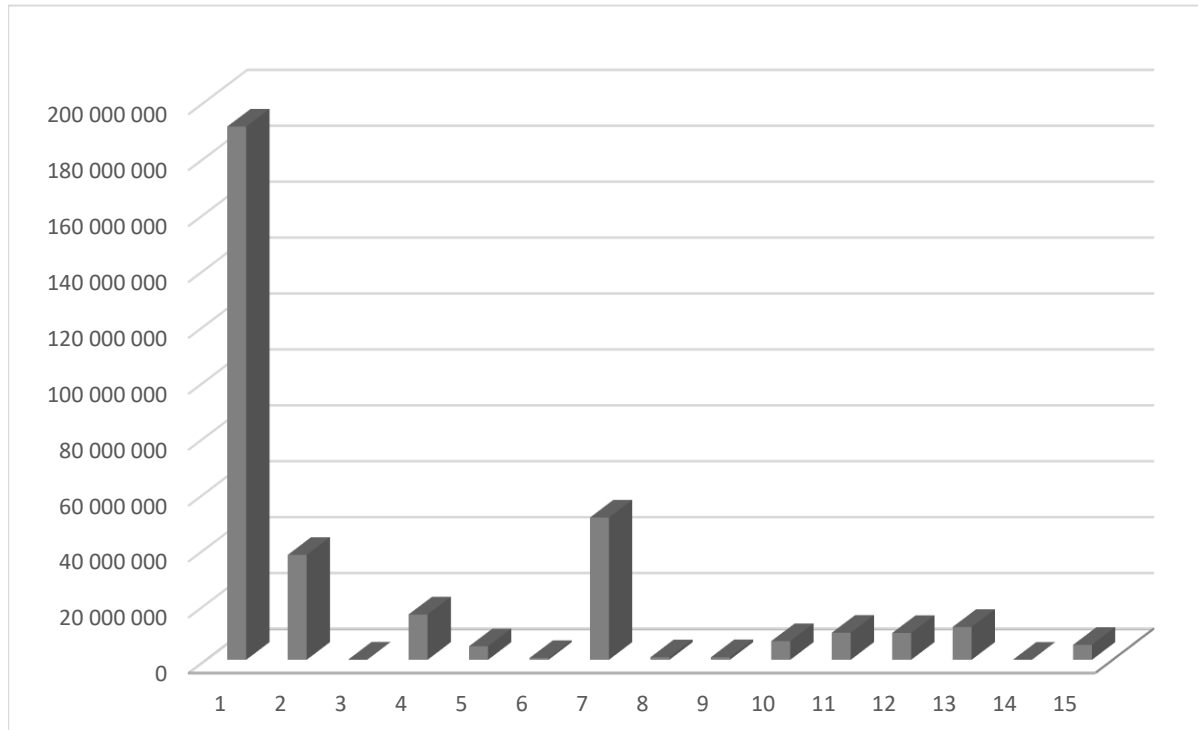


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 441	0,001
2	020	Leśnictwo	57 400	0,006
3	600	Transport i łączność	148 083 114	16,104
4	630	Turystyka	490 065	0,053
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	30 169 697	3,281
6	710	Działalność usługowa	5 954 861	0,648
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 769 778	0,192
8	750	Administracja publiczna	39 192 847	4,262
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070 972	0,116
10	752	Obrona narodowa	229 628	0,025
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 131 368	0,776
12	755	Wymiar sprawiedliwości	335 278	0,036
13	757	Obsługa długu publicznego	12 955 481	1,409
14	758	Różne rozliczenia	663 934	0,072
15	801	Oświata i wychowanie	79 990 312	8,699
16	851	Ochrona zdrowia	2 768 772	0,301
17	852	Pomoc społeczna	60 350 475	6,563
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 399 789	0,370
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 717 534	0,839
20	855	Rodzina	408 067 139	44,378
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 901 447	9,886
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 119	0,069
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	418 992	0,046
24	926	Kultura fizyczna	17 179 691	1,868
Pozostałe wydatki bieżące ogółem			919 535 134	100,000

Wykres Nr 12

**Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2020 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	190 750 479	55,159
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	37 517 599	10,849
3	710	Działalność usługowa	65 000	0,019
4	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	16 210 803	4,688
5	750	Administracja publiczna	4 840 561	1,400
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 109	0,184
7	801	Oświata i wychowanie	50 875 523	14,710
8	851	Ochrona zdrowia	906 660	0,262
9	852	Pomoc społeczna	915 405	0,265
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 686 202	1,933
11	855	Rodzina	9 669 062	2,796
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 588 166	2,773
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 759 829	3,401
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	42 084	0,012
15	926	Kultura fizyczna	5 355 049	1,549
Wydatki majątkowe ogółem			345 817 531	100,000

WŁASNE – GMINA**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Na planowaną kwotę 4.000 zł wydatkowano 2.838 zł, co stanowi 71% planu rocznego. Powyższą kwotę wpłacono na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki własne Miasta w kwocie 2.040 zł przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie zostały wykonane ze względu na przyznaną na ten cel dotację z budżetu państwa.

Dział 020 – LEŚNICTWO**Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 45.361 zł zostały wykonane w wysokości 45.360 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu „Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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 2020 roku sprawował nadzór nad drogami publicznymi o łącznej długości 440,29 km, w tym: nad drogami gminnymi o długości 306,92 km, drogami powiatowymi o długości 89,09 km, drogami wojewódzkimi o długości 21,05 km oraz drogami krajowymi o długości 23,23 km.

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

1. Remonty nawierzchni bitumicznych:

- likwidacja wybojów bez użycia piły i remontera masą na gorąco – 151,34 m²,
- likwidacja wybojów bez użycia piły i remontera masą na zimno – 104,66 m²,
- remonty cząstkowe masą na gorąco z użyciem piły i remontera – 1.415,12 m²,
- remonty nawierzchni bitumicznych o powierzchni powyżej 100 m² – 12.158 m².

Nakładki z masy mineralno-bitumicznej wykonano na ulicach:

- ul. Klonowa – remont jezdni odcinek od ul. Św. Andrzeja Boboli do Trasy Niepodległości i od Trasy Niepodległości 33 m w kierunku ul. Miodowej (661 m²),
- ul. Króla Zygmunta Augusta – remont jezdni odcinek od ul. Błękitnej do ul. Wł. Łokietka (571 m²),
- ul. Ogrodniczki – skrzyżowanie z ul. Gromadzką remont nawierzchni jezdni na odcinku od słupa Nr 16 do posesji nr 24 (702 m²),
- ul. K. Ciołkowskiego przed skrzyżowaniem z ul. A. Mickiewicza, początek na wys. przystanku autobusowego nr inw. 81 (969 m²),
- ul. Składowa (3 600 m²),
- ul. Produkcyjna od zakresu Unibep do ul. Gen. F. Kleeberga (2.619 m²),
- droga do Olmont – remont nawierzchni przy inwestycji budowy ścieżki rowerowej (2.010 m²).

2. Remonty nawierzchni brukarskich – 6.028 m²**3. Utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowej:**

- wbudowanie tłucznia – 4.277 m³,
- profilowanie nawierzchni gruntowych – 1.016.548 m²,
- wytworzenie mieszanek betonowo – asfaltowych – 2.404 ton,
- przekruszanie materiałów betonowych i kamiennych – 639 tony,
- załadunek materiałów rozbiórkowych – 2.498 ton.

5. Oznakowanie dróg w mieście

Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- nowe znaki pionowe, tablice – 963 szt.,
- lustra drogowe – 20 szt.,
- wymiana lustro drogowego – 13 szt.,
- montaż znaków pionowych – 2.596 szt.,
- nowe słupki podznakowe – 463 szt.,
- montaż słupków – 1.709 szt.,
- słupki do ogrodzenia łańcuchowego i blokujące – 540 szt.,
- wykonanie i montaż nowych progów zwalniających – 14 szt.,
- naprawa progów zwalniających – 110 szt.,
- wykonanie i montaż nowych azyli – 3 szt.,
- wykonanie i montaż progów wyspowych – 6 szt.,
- naprawa progów wyspowych – 38 szt.,
- wykonanie i montaż krawężników najazdowych – 186 szt.,
- wykonanie i montaż separatorów ruchu – 89 szt.,
- wykonanie i montaż pylonów – 8 szt.,
- wymiana zniszczonych pylonów – 64 szt.,
- wymiana słupków do pylonu – 16 szt.,
- wykonanie i montaż stojaków rowerowych – 7 szt.,

Oznakowanie poziome:

- odnowa oznakowania cienkowarstwowego – 63.610 m²,
- oznakowanie cienkowarstwowe nowe – 1.991 m²,
- usuwanie oznakowania cienkowarstwowego - 147 m²,
- oznakowanie nowe grubowarstwowe – 193 m²,
- usuwanie oznakowania grubowarstwowego – 219 m²,
- odnowa oznakowania grubowarstwowego – 308 m².

Przęsła wygrozdzeniowe:

- wymiana U15-a (urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego) – 1 szt.,
- wymiana przęseł wygrozdzeniowych – 241 szt.,
- wymiana U15-b (urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego) – 2 szt.,
- wymiana słupków – 157 szt.,
- bariery mostowe – 7 m,
- wykonanie ogrodzenia typu leśnego – 17 m,
- wymiana barier stalowych – 351 m.

System Informacji Miasta Białegostoku

- tabliczki SIMB nowe – 179 szt.,
- słupki – 58 szt.

6. Utrzymanie obiektów inżynierskich

- wykonanie przeglądów 5-letnich obiektów mostowych na terenie miasta,
- wykonanie rozszerzonego przeglądu rocznego mostu w ul. Ks. St. Suchowolca zgodnie z instrukcją przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA
- wykonanie resursu urządzeń dźwigowych na kładce w ul. Gen. W. Andersa.
- awaryjne usunięcie starej i nałożenie nowej taśmy chropowatej koloru żółtego na stopniach granitowych w przejściu podziemnym na skrzyżowaniu ulic H. Sienkiewicza i J. Piłsudskiego,
- czyszczenie dylatacji modułowych i wpustów na obiektach inżynierskich,
- mycie szybów windowych,

- naprawy urządzeń dźwigowych w przejściach podziemnych ul. J. Piłsudskiego - H. Sienkiewicza, Gen. Wł. Andersa, Gen. St. Sosabowskiego, kładkach dla pieszych w ul. Gen. Wł. Andersa: wymiany modułów kaset wezwań DBP01 i przycisków wezwań NEOS z adapterem, wymiana baterii do UPS, naprawa drzwi kabinowych-szynowych do wind, usunięcie awarii kontaktów drzwi kabinowych i awaryjnego otwierania, wymiana kart oświetlenia I/O node i alarmu dla platformy CIBES 8525473, wymiana pękniętych rolek napędu drzwi kabinowych, wymiana sterownika napędu i krzywki drzwi kabinowych oraz wymiana kurtyń drzwiowych wraz z zasilaczem,
 - konserwacja urządzeń dźwigowych,
 - naprawa barier energochłonnych na obiektach inżynierskich,
 - naprawa umocnienia stożków, skarp i nawierzchnio-izolacji epoksydowej na chodniku - most w ul. H. Kołłątaja,
 - 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 lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych – przepust w ul. Baśniowej, most w ul. H. Kołłątaja, most w ul. Białostoczek.
 - likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych, naprawa nawierzchniowa izolacji epoksydowej, uszczelnienie pęknięć za pomocą klei i uszczelniaczy na kładce w ul. Szkolnej,
 - remont murów oporowych i gzymsów tunelu u ciągu ul. Produkcyjnej w Białymstoku - strona południowa,
 - konserwacja systemu odwodnienia, uzupełnienie ubytków betonu w gzymsie, naprawa uszkodzeń dylatacji na chodniku – wiadukt w ciągu ul. Poleskiej i Towarowej,
 - likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń elementów betonowych, konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych, naprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej oraz roboty przy dylatacjach: rozbiórka nawierzchni bitumicznej i izolacji z papy termozgrzewalnej, wykonanie przeciw spadku z zaprawy PCC, montaż sączków, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na estakadzie ul. Gen. St. Sosabowskiego – Sulika,
 - wymiana drewnianych elementów kładki i pomostu – kładka dla pieszych przy ul. Radzymińskiej oraz likwidacja ubytków w elementach betonowych, naprawa nawierzchniowa izolacji epoksydowej na kładce dla pieszych przy ul. Szkolnej,
 - uzupełnienie lokalnych wyrw i zapadlisk stożków i skarp, likwidacja ubytków w elementach betonowych gzymsu, konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych, renowacja metalowych powłok antykorozyjnych elementów stalowych, uszczelnienie pęknięć, naprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej oraz naprawa stożków i skarp z elementów betonowych i kamiennych – most w ul. Białostoczek,
 - naprawa schodów poprzez izolację epoksydową, uszczelnienie pęknięć i szczelin murów oporowych i likwidacja ubytków i wykruszeń elementów betonowych na przejściu podziemnym w ul. Al. Solidarności.
 - renowacja metalowych powłok antykorozyjnych elementów stalowych i betonowych, likwidacja ubytków elementów betonowych, uszczelnienie pęknięć i szczelin na powierzchniach betonowych, naprawa okładzin ceramicznych ścian i posadzek na przejściu podziemnym w ul. H. Dąbrowskiego – Poleska,
 - konserwacja elementów systemu odwodnienia, renowacja metalowych powłok antykorozyjnych elementów stalowych i betonowych, likwidacja ubytków elementów betonowych, uszczelnienie pęknięć i szczelin na powierzchniach betonowych, naprawa uszkodzeń stożków i skarp z elementów betonowych i kamiennych na wiadukcie nad torami PKP w ul. H. Dąbrowskiego,
 - konserwacja urządzeń dylatacyjnych typu blokowego i modułowego oraz naprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej chodnika na moście w ul. Sokólskiej,
 - naprawa dylatacji na kładce nad ul. Zwierzyniecką,
 - wykonanie pomiarów rezystancji w windach na obiektach inżynierskich,
 - demontaż barier energochłonnych liniowych mostowych na wiadukcie Gen. F. Kleberga,
 - usunięcie nieczystości z kratk ściekowych na obiektach: wiadukt Bł. Ks. M. Sopoćki, K. Ciołkowskiego - Plaźowa, K. Ciołkowskiego nad torami, most K. Ciołkowskiego,
 - wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych dźwigów - wind na obiektach inżynierskich.
- 6. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej**
- konserwacja sygnalizacji świetlnej (naprawa uszkodzonych elementów sygnalizacji po kolizjach i wypadkach drogowych, wymiana przepalonych źródeł światła, wymiana zniszczonych masztów sygnalizacji świetlnej, wymiana uszkodzonych elementów infrastruktury związanej z sygnalizacją świetlną m. in.

wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych pokryw zabezpieczających studnie kanału związanego z sygnalizacją świetlną),

- wykonano pomiary ruchu na wszystkich sygnalizacja świetlnych.

7. Bezpieczeństwo i organizacja ruchu

- zatwierdzono 183 projekty stałej organizacji ruchu,
- zatwierdzono 1.086 projektów czasowej organizacji ruchu,
- opracowano 136 projektów stałej organizacji ruchu,
- opracowano 19 projektów czasowej organizacji ruchu,
- wprowadzono 143 organizacje ruchu (stałe).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2020 r. wynosiła 174.736.634 zł, wydatkowano 171.375.502 zł, co stanowi 98,1% planu rocznego.

Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym w 2020 roku sprawował Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Komunikacja miejska obejmuje 43 linie komunikacyjne dzienne (15 wybiegających poza I strefę taryfową) i 6 linii komunikacyjnych nocnych (zawieszono od marca 2020 r.) o długości 623 km. W 2020 r. dzienna liczba wozów w ruchu w rozkładzie całorocznym wyniosła 183 szt., w komunikacji nocnej kursowało 12 autobusów (zawieszono od marca 2020 r.). W ciągu całego roku przewieziono 38,1 mln osób; w komunikacji dziennej przejechano 14.817,4 tys. km, zaś w komunikacji nocnej – 15,4 tys. km (zawieszono od marca 2020 r.).

W 2020 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem komunikacji miejskiej w kwocie 137.954.847 zł obejmowały:

- koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia – 186.509 zł, w tym:
 - paliwo i akcesoria samochodowe – 165.619 zł,
 - pozostałe zakupy – 20.890 zł,
- zakup usług remontowych w tym: naprawa i konserwacja urządzeń przystankowych, naprawa i remonty samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych, naprawa kart do sterowników – 490.640 zł,
- koszty związane z realizacją usługi przewozu regularnego osób w białostockiej komunikacji miejskiej – 132.211.905 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: druk biletów jednorazowych, regulaminów i cenników, koszty ponoszone na usługę utrzymania infrastruktury serwerowej i sieciowej, a także asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozwoju systemów i oprogramowań wykorzystywanych przez Zarząd BKM, koszty związane z usuwaniem „graffiti” i innych zabrudzeń z konstrukcji urządzeń przystankowych, ochrona nocna pasażerów i autobusów komunikacji miejskiej, przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, mycie samochodów – 2.060.291 zł,
- utrzymanie Internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów – 24.197 zł,
- koszty ponoszone na najem lokali pod punkty kontroli autobusów oraz dzierżawę terenu pod przystanki komunikacji miejskiej – 76.251 zł,
- różne opłaty i składki w tym: składka do organizacji krajowej IGKM - Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, składka ubezpieczeniowa (przystanki, punkty kontroli autobusów, magazyn biletowy, samochody do przewozu osób niepełnosprawnych) – 39.208 zł,
- podatek od środków transportu – 266.372 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – 784.602 zł, w tym:
 - koszty komornicze – 611.015 zł,
 - znaki opłaty sądowej – 166.730 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 6.857 zł,
- koszty ponoszone na system Białostockiego Roweru Miejskiego BiKeR – 1.617.907 zł
- nagrody konkursowe (Tydzień Zrównoważonego Transportu Publicznego) – 3.705 zł
- zakup kart elektronicznych i biletomatów mobilnych w ramach realizacji projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” - 193.260 zł.

W 2020 r. rowery miejskie były wypożyczane ponad 210 tys. razy, do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 5 tys. osób. W systemie zarejestrowanych jest ich już 100 tys. Do dyspozycji rowerzystów są 604 rowery, w tym: 524 rowery standardowe, 50 rowerów z fotelikiem dziecięcym, 10 tandemów i 20 rowerów

dziecięcych, rozmieszczonych na 58 stacjach rowerowych, w tym: 2 stacje umiejscowione na terenie gminy Choroszcz i 2 stacje na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 33.420.655 obejmowały:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 30.969.361 zł, które przeznaczone zostały na:

1. opłatę za rejestrację autobusów – 2.707 zł,
2. zakup 2 szt. autobusów jednoczłonowych z zastosowaniem napędu hybrydowego spalinowo – elektrycznego oraz 13 szt. niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej (2 szt. autobusów jednoczłonowych i 11 szt. autobusów dwuczłonowych) - wydatek dotyczy projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 20.606.000 zł,
3. zakup 255 szt. biletomatów mobilnych wraz z oprogramowaniem - wydatek dotyczy projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 10.360.654 zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 2.451.294 zł (kwota 1.066.287 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.). Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

⇒ 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 **66** 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: 150.862 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 2020 r. wydano **363** bilety specjalne dla honorowych dawców krwi. Ogółem z ulgi korzystają 4.323 osoby.

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 4.150.080 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 **888** rocznych biletów specjalnych pracownikom podmiotów realizujących usługi w zakresie komunikacji miejskiej oraz 6 rocznych biletów specjalnych dla emerytów i rencistów byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku.

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 837.480 zł.

⇒ Na koniec 2020 r. w programie Białostocka Karta Dużej Rodziny uczestniczyło **5.019** rodzin (zgodnie z Regulaminem wydawania i korzystania z dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulg, preferencji i świadczeń przewidzianych w programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3666/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 sierpnia 2013 r.)

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 476.238 zł.

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

1. BOSiR – kwota wynikająca ze zniżki 150.560 zł,
2. Instytucje kultury – kwota wynikająca ze zniżki 48.377 zł,
3. Placówki oświatowe i wychowawcze, w tym:
 - Przedszkola, Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych i Przedszkola Niepubliczne – kwota wynikająca ze zniżki 152.311 zł,
 - Żłobki – kwota wynikająca ze zniżki 132.322 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi. Poniesione w 2020 r. wydatki w kwocie 27.046.869 zł stanowiły 90% planu rocznego i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 4.915.854 zł, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 3.093.127 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na: remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania,

- modernizację i utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz remonty obiektów inżynierskich,
- wydatków majątkowych w kwocie 22.131.015 zł (kwota 4.768.127 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.). Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 r. wynosiła 201.304 zł, wydatkowano 94.066 zł, co stanowi 46,7% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 15.303 zł zgodnie z Uchwałą nr XXVI/388/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r. przeznaczone zostały na pomoc finansową Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego na trasie Białystok – Waliły. Wydatki majątkowe w wysokości 78.763 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 585.000 zł zrealizowano w wysokości 490.065 zł co stanowi 83,8%. W ramach rozdziału prowadzone były działania promocyjne w sferze turystyki. Wydatki bieżące w kwocie 490.065 zł przeznaczono na:

1. Opłatę za zajęcie pasa drogowego pod reklamę – 4.149 zł,
2. Zakup pozostałych usług – 482.349 zł, w tym m.in.:
 - najem powierzchni pod tablicę informacyjną na Dworcu PKP – 1.920 zł;
 - kampania promująca wydarzenia kulturalne, zabytki i atrakcje turystyczne Miasta Białystok wraz z praktycznymi informacjami dla turystów w białoruskim serwisie społecznościowym VK.com (19.000 zł);
 - druk i dostawa materiałów poligraficznych oraz dostawa gadżetów turystycznych – 119.461 zł;
 - akcje związane z promocją turystyczną i działania popularyzatorskie na rzecz turystyki, obsługa MCIT w sezonie turystycznym, realizacja cyklu spacerów tematycznych oraz uruchomienie i prowadzenie profilu turystycznego Miasta pn.: „Odkryj Białystok” (107.000 zł), miejska bramka do zdjęć tzw. Selfie place (10.000 zł),
 - inscenizacje tradycji bożonarodzeniowych wraz z elementami religijnymi i artystycznymi – 11.000 zł;
 - najem wieży Kościoła Św. Rocha jako punktu informacji turystycznej – 11.500 zł;
 - promocja szlaków turystycznych prowadzonych przez miasto poprzez wykonanie ich wizytówek i dystrybucję w hotelach na terenie woj. podlaskiego – 5.640 zł;
 - opłata za przedłużenie domeny bialystok.miejsczahistoria.pl wraz z rocznym utrzymaniem strony na serwerze - 603 zł,
 - promocja atrakcji turystycznych Miasta w mediach ogólnopolskich – 45.510 zł,
 - montaż, ekspozycja i demontaż iluminacji świetlnych ubogacających ofertę turystyczną miasta – 126.073 zł,
 - reklama atrakcji turystycznych Miasta Białystok w prasie – 11.642 zł,
 - pozostałe wydatki – 13.000 zł.
3. Naprawy oznakowania turystycznego – 3.567 zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota wydatków na 2020 r. wynosiła 36.957.783 zł, wydatkowano 34.908.848 zł, co stanowi 94,5% planu rocznego. Kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Zarządu Mienia Komunalnego w tym:

1. wydatki bieżące – 34.896.456 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 9.434.765 zł,
 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.976 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 223.599 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 126.565 zł,
 - zakup energii – 11.338.998 zł,
 - zakup usług remontowych – 4.118.346 zł,
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych – 105.619 zł,

- zakup usług pozostałych – 4.342.320 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 3.313.262 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.371.968 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 15.611 zł,
 - podróże służbowe – 110.459 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 275.569 zł,
 - szkolenia pracowników – 26.184 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 70.215 zł.
2. wydatki majątkowe – 12.392 zł, przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup programu antywirusowego).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2020 r. wynosiła 16.862.122 zł, wydatkowano 6.295.831 zł, co stanowi 37,3% planu rocznego. Wydatki majątkowe w kwocie 6.231.283 zł przeznaczono na wykup gruntów i odszkodowania w tym:

- nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 6.133.653 zł,
- koszty operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do nabycia w drodze administracyjnej oraz opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi – 53.545 zł,
- koszty notarialne nabycia nieruchomości – 3.066 zł,
- opracowanie projektów podziałów, dokonanie pomiarów kontrolnych na gruncie budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych nieruchomości gminnych – 41.019 zł,

Wydatki bieżące w wysokości 64.548 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego (opłaty za wnioski do ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe za wnioski o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 15.685.502 zł wykonano w wysokości 13.443.595 zł, co stanowi 85,7% planu rocznego. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania (kwota 4.654.962 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 877.148 zł, co stanowi 52,8% planu rocznego. Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia sędziom konkursowym oraz członkom posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) – 27.131 zł,
- opracowań geodezyjnych do sprzedaży (wyrisy i wypisy geodezyjne, opracowania geodezyjne dotyczące regulacji stanów prawnych, wyjaśnienia, kopie map, zmian użytków) – 19.545 zł,
- szacunków nieruchomości do zbycia, szacunków gruntów i lokali do naliczania opłat (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalenia opłat adiacenckich oraz lokali przeznaczonych do zbycia, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany) – 233.322 zł,
- ogłoszeń prasowych (ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach, bądź możliwości nabywania nieruchomości w drodze rokowań) – 9.394 zł,
- usług notarialnych – 26.763 zł,
- długów spadkowych i opłat za lokale nabyte w drodze spadku – 21.156 zł,
- podatku od nieruchomości – 200.843 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 60.749 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 180.274 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.252 zł,

- wypłaty nagród studentom za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta Białegostoku, wykonane na Wydziale Architektury oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej – 10.000 zł,
- zakupu usług pozostałych (umowy z osobami prawnymi) – 7.424 zł,
- opracowań projektów podziałów nieruchomości, aktualizacja 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 – 20.237 zł,
- podatków na rzecz budżetów jst – 7.475 zł,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 9.297 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów jst – 6.891 zł,
- różnych opłat i składek (wkłady do spółdzielni mieszkaniowych, opłat za odrolnienie) – 5.953 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 22.140 zł,
- pozostałych odsetek – 302 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 888.562 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego i dotyczyły one dotacji dla Cmentarza Miejskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania (888.562 zł).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w rozdziale na kwotę 7.080.699 zł zostały zrealizowane w 86,2% co stanowi kwotę 6.100.163 zł.

Wydatki w kwocie 5.629.940 zł przeznaczono na bieżącą działalność Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.876.228 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.643 zł,
- wpłaty na PFRON – 22.158 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, materiałów biurowych, gospodarczych, zakup wyposażenia, czasopism i książek, paliwa do samochodu) – 159.011 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.340.563 zł (usługi związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Żurawiej 71 i Żurawiej 71A oraz lokalu Centroom przy ul. H. Sienkiewicza 9 – 876.271 zł; usługi utrzymania ruchu sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych w BPN-T przy ul. Żurawiej 71 i 71A – 126.419 zł; okresowe kontrole obiektów budowlanych – 21.156 zł; nadzór i konserwacja oprogramowania oraz opieka informatyczna – 129.768 zł; obsługa prawna – 59.040 zł; najem samochodu – 11.917 zł; obsługa BHP i usługi związane z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 16.236 zł oraz pozostałe usługi: usługi pocztowe, usługi webserwisu, wynajmu powierzchni reklamowej, usługi serwisowania dźwigów, wykonanie pieczętek i wizytówek – 99.756 zł),
- podróże służbowe – 2.916 zł,
- usługi remontowe – 419.038 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 23.584 zł,
- szkolenia pracowników – 24.105 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwałe zarząd – 202.925 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.261 zł,
- koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego – 25.293 zł,
- opłaty za administrowanie – 7.185 zł,
- zakup energii – 1.421.245 zł,
- podatek od nieruchomości – 60.111 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup środków żywności, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst i inne) – 13.674 zł.

Wydatki w kwocie 470.223 zł realizowane były przez departamenty Urzędu Miejskiego i dotyczyły kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego w tym:

1. utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu BPN-T – 273.599 zł,
2. zakup energii – 196.624 zł.

Dział 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Planowane na 2020 rok wydatki zrealizowano w 96,4% co stanowi kwotę 18.961.206 zł. Wydatki poniesione w rozdziale dotyczyły kosztów utrzymania Epi-Centrum Nauki oraz realizacji projektów: „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents i „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku”.

29 sierpnia 2020 roku zostało otwarte pierwsze tak duże centrum naukowe we wschodniej części Polski zlokalizowane na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1. Epi-Centrum Nauki składa się z dwóch odrębnych stref. Pierwsza z nich to Strefa Małego Odkrywcy – kolorowa przestrzeń edukacyjna o powierzchni blisko 600 m². Miejsce to przeznaczone jest przede wszystkim dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat, czyli przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. W Strefie Małego Odkrywcy znajduje się pięć obszarów tematycznych: Poznawanie i wiedza, Poznaj swoje ciało, Technika, Świat budownictwa, Energia wody oraz Laboratorium Małego Odkrywcy (LABBAR). Wszystkie doświadczenia i zabawy dostosowane są do możliwości dziecięcego spostrzegania, a przez to dają maluchom możliwość poznawania świata nauki.

Druga strefa to Wystawa Główna – uniwersalna przestrzeń poznawcza, w której każdy, bez względu na wiek, znajdzie coś dla siebie. Wystawa Główna obejmuje powierzchnię 2.670 m². Na jej terenie znajduje się niemal 100 stanowisk doświadczalnych. Nie ma tam ustalonych tras zwiedzania, dzięki czemu każdy może samodzielnie decydować, jaką ścieżką i w jakim tempie będzie się poruszał. Wystawa Główna obejmuje kilkanaście obszarów tematycznych. Znajdziemy tam stanowiska z dziedzin takich jak: optyka, transport, telekomunikacja, medycyna, automatyka, robotyka, mechanika oraz wiele innych.

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie Epi-Centrum Nauki wyniosły 1.834.278 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 489.765 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.442 zł,
- odpisy na ZFŚS – 31.966 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty eksploatacyjne za wynajem pomieszczeń na stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej 1, usługi sprzątnięcia, ochrona i monitoring pomieszczeń Epi-Centrum Nauki) – 399.895 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup gadżetów promocyjnych, materiałów eksploatacyjnych, dekoracji i materiałów na potrzeby działalności edukacyjnej Działu Popularyzacji Nauki i przeprowadzania eksperymentów w ramach Epi-Centrum Nauki) – 114.620 zł,
- opłaty za administrowanie wynajmowanych pomieszczeń Epi-Centrum Nauki na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej 1 – 774.169 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.646 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.324 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.460 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.827 zł,
- pozostałe wydatki – 2.164 zł.

Na realizację projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 729.712 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 394.562 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.616 zł,
- zakup usług pozostałych – 311.339 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 195 zł.

Środki w wysokości 16.397.216 zł dotyczyły realizacji projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 186.413 zł obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 96.298 zł,
- zakup usług pozostałych – 90.115 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 16.210.803 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki rozdziału w kwocie 2.473.438 zł poniesione na utrzymanie administracji są dopłatą do zadań zleconych gminie i pochodzą z dochodów własnych Miasta. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.062.835 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.257 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.253 zł,
- zakup energii – 238.159 zł,
- zakup usług pozostałych – 68.872 zł,
- podróże służbowe – 8.418 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.156 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5.974 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.514 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W 2020 r. wydatkowano ogółem 770.111 zł, co stanowi 80,6% planu rocznego.

Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet radnym, noclegi radnego w czasie delegacji) – 706.853 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. kwiaty składane przez Przewodniczącego Rady Miasta Białystok, nekrologii, licencja do ZOOM Pro, roczna prenumerata Oświaty Samorządowej, ładowarki, kable) – 23.248 zł,
- zakup usług pozostałych oraz nagród konkursowych (wynajęcie pomieszczeń na posiedzenia Rady Miasta Białystok, utworzenie napisów do sesji) – 39.028 zł,
- zakup środków żywności – 554 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 428 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 74.556.380 zł, co stanowi 95,5% planu rocznego.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 73.903.357 zł dotyczyły:

a) wynagrodzeń pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 65.040.463 zł,

b) pozostałych wydatków – 8.862.894 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 220.985 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.549.424 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.629.938 zł, w tym kwota 270.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.),
- zakup środków żywności – 78.374 zł,
- zakup energii – 1.169.898 zł,
- usługi remontowe – 527.448 zł,
- usługi zdrowotne – 14.727 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 237.000 zł,
- szkolenia pracowników – 195.347 zł,
- różne opłaty i składki, odsetki oraz podatek od nieruchomości – 225.348 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 24.298 zł,
- koszty postępowania sądowego – 159.809 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe – 377.554 zł,
- roczna korekta podatku VAT Urzędu Miejskiego – 8.037 zł,
- opłata za badanie sprawozdania finansowego Miasta za rok 2019 – 13.284 zł,
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 58.325 zł,

- wydatki związane z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku – 109.470 zł,
- opłaty z tytułu obsługi płatności przy wykorzystaniu kasy automatycznej - opłatomatu – 28.000 zł,
- opracowanie strategii rozwoju elektromobilności (dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 51.660 zł,
- wysyłka korespondencji przekazywana przez departamenty/biura Urzędu Miejskiego oraz zwrot przesyłek pocztowych niedoręczonych z powodu braku odbioru przez adresata – 1.812.424 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 371.544 zł (ogłoszenia w prasie i telewizji, usługi drukarskie, odbiór odpadów, opłaty RTV, badania techniczne pojazdów, odprowadzenie ścieków, wykonywanie pieczętek, usługi introligatorskie, monitoring, wydatki związane z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, opłaty za ekspertyzy, analizy, opinie i inne).

Wydatki majątkowe w kwocie 653.023 zł dotyczyły:

- 248.711 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu hybrydowego – 171.715 zł; zakup bindownicy do powielarni – 20.240 zł; zakup kserokopiarek – 56.211 zł, opłaty za rejestrację samochodów – 545 zł),
- 404.312 zł na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 3.638.383 zł związane były z promocją krajową i zagraniczną miasta, zrealizowane zostały w 95,2% na kwotę 3.461.934 zł. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć Departamentu Kultury, Promocji i Sportu na kwotę 2.513.816 zł można wymienić:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.065 zł,
- zakup środków żywności – 1.899 zł,
- promocję oficjalnej marki Białegostoku przez wyłonionych w drodze konkursu Ambasadorów Sportu Białostockiego – 98.350 zł,
- opłatę za ochronę znaku towarowego Miasta Białystok – 1.410 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 3.928 zł,
- **wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 2.406.164 zł.** Wśród działań w tym zakresie można wymienić:

a) promocję Miasta Białystok poprzez sport, w kwocie: 696.590 zł, w tym m.in.:

- zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn – 200.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach organizacji Gali Boks „Białystok Chorten Boxing Show 4” w Białymstoku – 50.000 zł;
- promocja Białegostoku przez drużynę Białostockiej Akademii Siatkówki uczestniczącą w rozgrywkach Tauron 1. Ligi Mężczyzn – 75.000 zł;
- promocja Białegostoku przez drużynę MOKS Słoneczny Stok uczestniczącą w najwyższej klasie rozgrywkowej - Ekstraklasa Futsalu – 50.000 zł;
- promocja Białegostoku przez drużynę Rugby Białystok uczestniczącą w rozgrywkach I Ligi Rugby – 20.000 zł;
- podczas Mistrzostw Polski Elity i Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżówki w Badmintonie – 50.000 zł;
- podczas Podlaskiej Gali Olimpijskiej – 20.000 zł;
- promocja Białegostoku przez drużynę uczestniczącą w najwyższej klasie rozgrywkowej w futbolu amerykańskim – 157.440 zł;
- wydarzenia sportowe w piłce ręcznej – 15.000 zł;
- podczas Arnold Classic Strongman – 55.000 zł;
- pozostałe – 4.150 zł.

b) promocję Białegostoku przez działania lokalnych twórców w kwocie: 130.000 zł, w tym m.in.:

- promocja Białegostoku w ramach wydania i promocji płyty Karoliny Cichej – 25.000 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach realizacji i emisji wideoklipu Karoliny Czarneckiej z płyty „Cud” – 10.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach wydania i promocji płyty zespołu Cynamonowa Kaczka – 15.000 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach wydania płyty muzycznej ku czci. Św. Gabriela – 8.000 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach filmu pełnometrażowego „Czarna Dama” – 2.000 zł;

- promocja Miasta Białostok w ramach promocji i wydania płyty muzycznej z pieśniami folklorystycznymi zespołu Triada w trzech językach: białoruskim, ukraińskim i rosyjskim – 10.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach filmu dokumentalnego Romana Wasiluka o ś.p. hieronimichu Antonim Tatiewskim – 10.000 zł;
 - promocja Miasta Białostok w ramach teledysku „Chłopaki mają gest” zespołu Kobiety z miasta B. – 8.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach twórczości zespołu Świtank – 10.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach instrumentalnej modyfikacji utworów z płyty „Twarze” Renaty Tuszyńskiej – 5.000 zł;
 - promocja Białegostoku przez Tatarski Zespół Wokalno-Taneczny Buńczuk – 15.000 zł;
 - promocja Miasta Białostok podczas Białostockiego Rekordu Guinnessa 2020 - Najwyższy rower na Świecie projektu Adama Zdanowicza – 10.000 zł;
 - pozostałe – 2.000 zł;
- c) promocję Białegostoku podczas konferencji naukowych i festiwali kulturalnych, wydarzeń edukacyjnych oraz w ramach wydawnictw w kwocie 67.500 zł, tym m.in.:
- promocja Białegostoku podczas akcji bożonarodzeniowego kolędowania – 4.000 zł;
 - podczas ogólnopolskich Olimpiad organizowanych w Białymstoku – 15.000 zł;
 - w ramach wydania publikacji o św. Grzegorzu – 10.000 zł;
 - podczas Festiwalu Boss, projektu Inteligencja Finansowa, Przedsiębiorcza Kobieta i innych – 3.000 zł;
 - podczas VII Konkursu Literackiego im. Anny Markowej – 2.000 zł;
 - podczas Warsztatów kultury ukraińskiej „U źródeł” dla dzieci i młodzieży z Białegostoku – 4.000 zł,
 - w ramach organizacji koncertu „Mury runą” w Białymstoku – 2.500 zł,
 - promocja Białegostoku w tłumaczeniu „Balladyny” Juliusza Słowackiego na język esperanto – 3.000 zł,
 - podczas 38. Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Epidemia Nadziei” – 5.000 zł,
 - promocja Miasta Białostok w powieści Michała Androsiuka „Pełnia” – 5.000 zł,
 - w ramach wydania książki dotyczącej Cerkwi Świętego Mikołaja Serbskiego – 10.000 zł,
 - pozostałe – 4.000 zł.
- d) kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” na kwotę 46.782 zł,
- e) dostawę materiałów na potrzeby promocji Miasta Białostok (druki i gadzety) na kwotę 78.103 zł,
- f) promocja miasta w ramach koprodukcji filmów i programów telewizyjnych na kwotę 372.075 zł,
- g) udział Miasta w organizacji obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego (Orszak Trzech Króli) na łączną kwotę 58.965 zł;
- h) inne działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne na łączną kwotę 831.490 zł, w tym:
- promocja Miasta Białostok na wynalazkach stworzonych przez studentów i pracowników Politechniki Białostockiej – 30.000 zł;
 - koncert „Białostok sercem z Białorusią” – 65.000 zł;
 - festiwal muzyczny „Muzyka w Starym kościele” – 10.000 zł;
 - promocja Miasta Białostok poprzez nadanie miastu tytułu Partnera XXVII edycji Paszportów Polityki za rok 2019 w kategorii muzyka poważna – 39.975 zł;
 - promocja Miasta Białostok poprzez nadanie miastu tytułu Partnera XXVIII edycji Paszportów Polityki za rok 2020 w kategorii muzyka poważna – 36.900 zł;
 - promocja Miasta Białostok podczas wystawy z okazji 100-lecia Bitwy Białostockiej – 120.000 zł;
 - promocja Miasta Białostok poprzez ekspozycję logo „Wschodzący Białostok” podczas XXVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 20.000 zł;
 - realizacja projektu „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy” – 10.000 zł;
 - Białostok New Pop Festival – 492.000 zł;
 - pozostałe działania promocyjne – 7.615 zł.
- i) reklama/promocja Białegostoku w mediach ogólnopolskich/lokalnych (prasa/radio) – 90.130 zł,

j) koszty związane z nowym logo Miasta i zastrzeżeniem znaku w Urzędzie Patentowym – 12.800 zł,

k) działania i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (komunikat prasowy Prezydenta w związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej) - 9.176 zł,

l) inne – 12.553 zł.

Wydatki Departamentu Prezydenta Miasta na kwotę 794.818 zł obejmowały następujące kwoty:

- 24.674 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zlecenia z osobami fizycznymi na wykonanie m.in.:
 - prac związanych z Systemem Teleinformatycznym w Urzędzie Miejskim w Białymstoku,
 - prac związanych z ochroną informacji niejawnych,
- 73.781 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:
 - zakup kompozycji kwiatowych i dekoracji z okazji różnych uroczystości miejskich – 40.480 zł,
 - zakup artykułów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 15.907 zł,
 - zakup zniszczonego oraz pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby służbowe Kancelarii Prezydenta Miasta – 4.610 zł.
- 364.861 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 – 323.614 zł,
 - uszycie i dostarczenie kokard narodowych rozdanych mieszkańcom Białegostoku podczas uroczystości – 11.682 zł,
 - usługą wykonania artykułów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 14.711 zł.
- 28.923 zł przeznaczono na zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 4.260 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych krajowych,
- 18.943 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych zagranicznych m.in. do Białorusi – Grodno, Izraela – Tel Awiw, Węgier - Debreczyn,
- 90.090 zł przeznaczono na składki do organizacji międzynarodowych, w tym:
 - w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu „Eurocities” – 73.219 zł,
 - w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen” – 10.000 zł,
 - w związku z członkostwem Białegostoku w „Association Internationale Des Villes Amies De La Marionnette” – 6.871 zł.
- 189.286 zł przeznaczono na składki do organizacji krajowych, w tym m. in.:
 - Związku Miast Polskich – 76.887 zł,
 - Fundacji Unii Metropolii Polskich – 112.000 zł.

Wydatki Centrum Aktywności Społecznej na kwotę 56.970 zł dotyczyły:

- realizacji konsultacji społecznych w sprawie „Budżetu Obywatelskiego 2021” (druk broszur, plakatów, kolportaż materiałów informacyjnych, produkcja i emisja spotów głosowych).

Wydatki Departamentu Komunikacji Społecznej na kwotę 96.330 zł obejmowały realizację następujących zadań:

- opracowanie manuala komunikacyjnego – 9.840 zł,
- transmisja konferencji na profilu „Białystok”- 21.518 zł,
- monitoring mediów - 331 zł,
- zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań departamentu – 41.050 zł,
- produkcja i emisja spotów reklamowych wraz z promocją miasta – 23.591 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 38.078.136 zł wykonane zostały w wysokości 33.035.384 zł co stanowi

86,8% planu rocznego. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego i jednostka budżetowa następująco:

1) Biuro do spraw Smart City zrealizowało wydatki w kwocie 848.910 zł, dotyczyły one wydatków bieżących, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 412.408 zł, (m. in.: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania – Upgrade Windows 7 PRO, Dysków SSD, dostawa 20 szt. laptopów na potrzeby Urzędu Miejskiego),
- dostawa 38 szt. laptopów w ramach projektu pn.: „Dostępność cyfrowa uczniów z Miasta Białystok” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – 93.527 zł,
- wydatki związane z opłatą czynszową instalacji transmisyjnych oraz zakup energii – 7.019 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – 4.765 zł,
- wydatki związane ze świadczeniem dostępu do internetu mobilnego oraz przyznania Internetowych Zasobów Informacyjnych IP – 11.485 zł,
- zakup usług pozostałych – 319.631 zł (opłaty za asystę techniczną systemów użytkowanych w departamentach Urzędu Miejskiego),
- pozostałe wydatki – 75 zł.

2) Departament Strategii i Rozwoju zrealizował wydatki w kwocie – 498.851 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” – 132.448 zł,
- przeprowadzenie i opracowanie monitoringu oraz ewaluacji dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” oraz wykonanie materiałów i przeprowadzenie badań na potrzeby strategii rozwoju miasta od roku 2021 – 200.000 zł,
- przygotowanie opracowania dotyczącego określenia modelu zarządzania operacyjnego zmodernizowanego lotniska Krywlany w Białymstoku wraz ze strukturą przepływów finansowych w zakresie prowadzonej działalności – 29.889 zł,
- działania związane z promocją gospodarczą Miasta – 21.529 zł,
- ubezpieczenie mienia BPN-T – 57.377 zł,
- przygotowanie strony internetowej dot. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021 – 2030” – 8.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.895 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.721 zł,
- pozostałe usługi – 43.992 zł.

3) Biuro Funduszy Europejskich zrealizowało wydatki w kwocie 16.489.477 zł, dotyczyły one:

- zakupu usług pozostałych – 38.455 zł, w tym:
 - studium wykonalności do projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość”,
 - spotkanie konsultacyjne dotyczące możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego na inwestycje miejskie,
 - opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektów: „Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku”, „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku”, „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”,
 - przygotowanie i złożenie skargi kasacyjnej do wyroku WSA w Warszawie,
 - zakup naklejek/folii na potrzeby projektów,
- wydatków na bony na szkolenia oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektów: „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.”, „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.” – 16.143.723 zł,
- składki do Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 297.459 zł,
- opłaty za sporządzenie opinii prawnej – 9.840 zł;

4) Departament Prezydenta Miasta zrealizował wydatki w kwocie 87.699 zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2020 roku w tym rozdziale można wymienić:

- zakup materiałów i wyposażenia – 41.285 zł w tym przede wszystkim:
 - zakup okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych przez Prezydenta w czasie spotkań i uroczystości – 4.910 zł,
 - zakup upominków przekazanych przez Prezydenta dla gości krajowych i zagranicznych – 33.380 zł,

- artykuły zakupione z okazji narodzin pierwszego białostoczanina w 2020 r. – 2.995 zł,
- wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 46.414 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 i innych – 24.865 zł
 - wykonanie tabliczek, grawerionów wręczanych przez Prezydenta jubilatom i laureatom – 560 zł,
 - wykonanie upominków wręczanych przez Prezydenta podczas szczególnych uroczystości oraz wizyt zagranicznych – 20.693 zł.
- 5) Departament Finansów Miasta zrealizował wydatki w kwocie 399.255 zł, które dotyczyły kosztów związanych z doręczaniem decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2020 rok (375.900 zł) oraz opłaty na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu odstąpienia od dochodzenia praw wynikających z umowy kredytu (23.355 zł).
- 6) Departament Obsługi Urzędu zrealizował wydatki w kwocie 951.872 zł przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne (168.163 zł); zakup materiałów i wyposażenia (13.268 zł); dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego (591.782 zł); pozostałe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, usługi pocztowe, usługi drukarskie, inkaso opłaty skarbowej (159.945 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (18.714 zł)
- 7) Biuro Nadzoru Właścicielskiego zrealizowało wydatki w kwocie 67.773 zł, które dotyczyły:
- audytu rekompensaty dla spółek KPKM, KPK, KZK za okres 01.01.2018 do 30.11.2019 r. oraz rozliczenia całkowitego rekompensaty tym spółkom w okresie 01.12.2019 r. do 30.11.2019 r. – 56.826 zł,
 - audytu wynagrodzenia otrzymanego przez spółkę „Stadion Miejski” Sp. z o.o. za 2019 r. – 10.947 zł.
- 8) Centrum Aktywności Społecznej zrealizowało wydatki w kwocie 60.309 zł, dotyczyły one:
- realizacji konsultacji społecznych (kampanie informacyjne w sprawie konsultacji społecznych dotyczących opracowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku, Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku, utworzenia na terenie Miasta Białegostoku osiedla Bagnówka), badania opinii mieszkańców na temat funkcjonowania wybranych obszarów Miasta Białegostoku – 55.601 zł,
 - zakupu tablicy informacyjnej, metalowych konstrukcji ekspozycyjnych, stojaków wykorzystywanych do konsultacji społecznych – 4.708 zł.
- 9) Centrum Usług Informatycznych zrealizowało wydatki w kwocie 13.631.238 zł, dotyczyły one:
- a) wydatków bieżących 9.443.700 zł, z czego:
- wynagrodzenia i pochodne – 4.415.112 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.150 zł,
 - wpłaty na PFRON – 42.564 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.649.345 zł, w tym kwota 100.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.,
 - odpisy na ZFŚS – 70.771 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2.784 zł,
 - podróże służbowe – 20.197 zł,
 - zakup energii – 40.750 zł,
 - zakup usług remontowych (awarie linii światłowodowej oraz naprawy i konserwacje drukarek) – 41.061 zł,
 - szkolenia pracowników – 103.369 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 111.121 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.917.412 zł,
 - opłaty czynszowe – 11.332 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa i jst – 13.418 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.314 zł.
- b) wydatków majątkowych 4.187.538 zł, w tym:
- zadania inwestycyjne – 605.194 zł, szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania (w tym, kwota 485.108 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.),
 - zakupy inwestycyjne – 3.582.344 zł, (m. in.: zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego, zakup nowej macierzy dyskowej z dodatkowymi półkami, serwerów, licencji Windows Serwer, specjalistycznego graficznego oprogramowania Adobe Creative Cloud for Teams), w tym kwota 826.815 zł została ujęta w

Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 43.528 zł co stanowi 43,5% 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 PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 11.009.089 zł, co stanowi 95,6% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 10.705.240 zł przeznaczone zostały na: wynagrodzenia z pochodnymi – 8.881.459 zł, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 298.268 zł, które przeznaczone były na umundurowanie, ekwiwalent za pranie i przedłużenie używalności sortów mundurowych, materiały obronne i zakupy związane z BHP. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.525.513 zł przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria do samochodów, artykuły biurowe, tusze, tonery, radiotelefony i części do systemu łączności, środki na wyżywienie i wydatki dotyczące psów służbowych, nowe licencje i przedłużenie posiadanych programów, środki czystości i dezynfekujące powierzchnie), zakup usług pozostałych (obsługa prawna, asysta techniczna programu wspomagającego pracę Straży Miejskiej DART, odprowadzenie ścieków, przegląd telefonów i rejestratora rozmów, przeglądy i utrzymanie kamer monitorujących posterunki i system dostępu, usługi weterynaryjne, dostęp do aplikacji zamówień publicznych), zakup energii, usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz PFRON.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 303.849 zł dotyczyły zakupu:

- dronu z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem – 137.065 zł,
- samochodu z zabudową do przewozu osób zatrzymanych – 166.784 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2020 r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 1.090.450 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.087.313 zł, co stanowi 99,7% planu.

Wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich. Wydatki bieżące w kwocie 1.087.313 zł dotyczyły konserwacji monitoringu wizyjnego miasta (wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych punktów kamerowych, naprawa awarii linii zasilających i sygnałowych). Wymieniono 4 wyeksploatowane kamery monitoringu wizyjnego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 12.955.481 zł co stanowi 99,3% planu rocznego. W 2020 r. opłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 12.891.781 zł. Wydatki w wysokości 63.700 zł dotyczą wynagrodzenia za organizację emisji obligacji oraz pełnienia funkcji agenta emisji obligacji zgodnie z zawartą umową z dnia 1 grudnia 2020 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

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

Planowana na dzień 01.01.2020 r. kwota 1.283.000 zł stanowiła wydatki z tytułu udzielonego poręczenia

kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK i poręczenia pożyczki dla PUHP „LECH” Sp. z o.o. W trakcie roku kwota została zmniejszona do wysokości 650.000 zł z uwagi na uregulowanie przez spółkę „Lech” zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia. Konieczność planowania w danym roku wydatków z tytułu poręczonych przez miasto kredytów i pożyczek, pomimo ich regularnego opłacania przez kredytobiorców, wynika z przepisów ustawowych.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 170.070 zł dotyczyły zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin za 2017, 2018 i 2019 rok wskutek zawyżenia liczby uczniów przeliczeniowych przez Szkołę Podstawową Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2020 r. zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 14.200.000 zł:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 8.950.000 zł,
- rezerwę celową – art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 5.250.000 zł.

W 2020 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 8.700.433 zł, z czego:

- kwota 750.000 zł przeznaczona została na: zakup pakietu Windows 7 Extended Security Updates dla użytkowników w ramach projektu „Cyfrowy Białystok” i „Cyfrowy Urząd” (300.000 zł), zakup sprzętu komputerowego na rzecz Urzędu Miejskiego (50.000 zł), zakup koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru – Podlaskiej Oktawy Kultur (100.000 zł), organizację uroczystości miejskich, państwowych oraz patriotyczno-religijnych (300.000 zł)
- kwota 512.000 zł przeznaczona została na: promocję Miasta Białystok podczas Białystok New Pop Festival (500.000 zł), zwrot podatku VAT do Urzędu Skarbowego, wynikający z wyliczenia faktycznych współczynników i przewspółczynników Miasta i jednostek za 2019 r. (12.000 zł),
- kwota 240.000 zł przeznaczona została na organizację wizyt i uroczystości miejskich, państwowych w związku z obchodami rocznic organizowanych w 2020 roku (150.000 zł) oraz na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do zapewnienia zdalnej pracy dla urzędników (90.000 zł),
- kwota 13.623 zł przeznaczona została na wkład własny na realizację zadania pn. „Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020,
- kwota 165.000 zł przeznaczona została na zakup laptopów w ramach II edycji programu „Zdalna szkoła+”,
- kwota 146.945 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów opłaty sądowej oraz wynajem dodatkowych pomieszczeń na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego,
- kwota 100.000 zł przeznaczona została na wydatki remontowe w placówkach oświatowych,
- kwota 85.000 zł przeznaczona została na zakup komputerów do pracy zdalnej na potrzeby Zarządu Mienia Komunalnego,
- kwota 237.865 zł przeznaczona została na zaliczki komornicze, w związku z prowadzoną egzekucją należności oraz na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 r.,
- kwota 100.000 zł przeznaczona została na zaliczki komornicze, w związku z prowadzoną egzekucją należności,
- kwota 500.000 zł przeznaczona została na uzupełnienie planu odsetek od kredytów oraz na promocję Miasta Białystok w ramach realizacji i emisji audycji telewizyjnej pod nazwą "Koncert Kolęd z Białegostoku",
- kwota 5.850.000 zł przeznaczona została na świadczenie usługi przewozowej w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano w kwocie 2.300.000 zł, z czego:

- kwota 300.000 zł przeznaczona została na zakup środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji oraz zakup usług w przypadku kwarantanny w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego koronawirusem,
 - kwota 2.000.000 zł przeznaczona została na pomoc dla lokalnej społeczności w zakresie dostępu do materiałów i środków ochrony biologicznej oraz świadczenia dostaw i usług w zapewnieniu potrzeb związanych z wprowadzonym stanem epidemii na terytorium RP i utrzymaniem miejsc kwarantanny.
- Po dokonanych zmianach plan rezerw na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 3.199.567 zł, z tego:
- rezerwa ogólna w wysokości 249.567 zł,
 - rezerwa celowa w wysokości 2.950.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 30 września 2020 r. funkcjonowało 40 szkół podstawowych. W 994 oddziałach uczyło się 21.533 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 21,66 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 106 oddziałów integracyjnych, 18 oddziałów specjalnych, 93 oddziały sportowe, 1 oddział mistrzostwa sportowego oraz 5 oddziałów dwujęzycznych.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 365 oraz liczby oddziałów o 6. W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 2.462,06 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi byli zatrudnieni na 887,60 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2019/2020 przeliczeniowa liczba nauczycieli wzrosła o 47,88 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi wzrosła się o 47,34 etatu.

Ponadto funkcjonował jeden oddział szkoły podstawowej dla dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego uczęszczało 5 słuchaczy. Nauczyciele zatrudnieni byli na 0,31 etatu.

Do 25 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczęszczało 3.507 uczniów.

Ogółem w 2020 roku na szkoły podstawowe wydatkowano 239.391.159 zł, z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 218.532.940 zł, w tym projekty unijne – 251.147 zł,
- dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t. – 20.858.219 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych kształtowały się następująco:

- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 945 zł - nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Gminy Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 188.256.995 zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.048.879 zł,
- wpłaty na PFRON – 26.015 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.255.521 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.607.079 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 870.203 zł,
- zakup energii – 7.704.119 zł,
- zakup usług remontowych – 1.102.069 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 81.712 zł,
- zakup pozostałych usług – 1.586.385 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 185.579 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.912 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7.625 zł,
- podróże służbowe krajowe – 19.102 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 50.041 zł,
- różne opłaty i składki – 5.902 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 342.682 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 101.283 zł,

- wydatki inwestycyjne – 5.271.892 zł, w tym kwota 4.628.980 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.) – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 25.643 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- 3.088 na realizację projektu pn. „XII forum młodych ekologów 2020” ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

W roku 2020 szkoły podstawowe realizowały projekty unijne w ramach ERASMUS+ Edukacja szkolna edycja 2017, 2018, 2019 i 2020 na łączną wartość 251.147 zł, w tym:

- ERASMUS + edycja 2017 – 20.550 zł,
- ERASMUS + edycja 2018 – 51.916 zł,
- ERASMUS + edycja 2019 – 159.189 zł,
- ERASMUS + edycja 2020 – 19.492 zł.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na 30 września 2020 r. w 16 szkołach podstawowych zorganizowano 52 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 1.118 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby dzieci o 108. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było 108,18 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 42,28 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

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 2020 r. poz. 2029 ze zm.). Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2020 r. średnio miesięcznie rozliczono koszty wychowania przedszkolnego za 26 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Narew, Supraśl, Suraż, Wasilków oraz Zabłudów.

Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 4 niepublicznych szkołach podstawowych uczęszczało 54 dzieci.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2020 roku wyniosły ogółem 8.518.636 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.455.029 zł,
- odpisy na ZFŚS – 372.981 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 34.410 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 93.500 zł,
- zakup pomocy naukowych – 80.015 zł,
- zakup energii – 100.086 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.033 zł,
- zakup usług pozostałych – 45.465 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) – 65.744 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.198 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 1.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych – 265.175 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Białymstoku w roku 2020 funkcjonowało 60 przedszkoli, z 364 oddziałami, do których uczęszczało 8.577 dzieci. W liczbie tej uwzględniono 24 oddziały przedszkolne w zespołach szkolno-przedszkolnych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, do których uczęszczało 596 dzieci.

W roku 2020, 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 2020 utworzono 5 dodatkowych oddziałów przedszkolnych. W Przedszkolu Samorządowym Nr 50 w Białymstoku (w siedzibie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku) powstały 4 nowe oddziały, 1 oddział utworzono w Przedszkolu Samorządowym Nr 69 (w siedzibie ZSOMS Nr 3 przy ul. Pietrasze 29). W związku z powyższym liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolach wzrosła o 125. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 169. W roku 2020 w Przedszkolach Samorządowych: Nr 26, 32, 41, 55, 58 funkcjonowało razem 31 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 i 32 – łącznie 4 oddziały specjalne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 – 7 oddziałów dwujęzycznych (z językiem polskim i białoruskim), w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 2 międzyprzedszkolne grupy nauczania języka ukraińskiego.

Niektóre z białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie: 6 przedszkoli pracuje do godziny 18⁰⁰, 22 przedszkola pracują do 17³⁰, 1 do 17¹⁵, 20 przedszkoli pracuje do 17⁰⁰ i 6 przedszkoli pracuje do godziny 16³⁰.

W przedszkolach zatrudnionych było 845,21 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniały ponadto pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 799,89 et. (w tym pracownicy kuchni 209,61 et.). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 22,57 etatu przeliczeniowego, zaś liczba etatów administracji i obsługi spadła o 62,43 et.

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 2020 r. poz. 2029). Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2020 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 126 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Janów, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Rutki, Sidra, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków oraz Zabłudów.

W 2020 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowały 63 przedszkola niepubliczne, do których uczęszczało 3.792 dzieci, w tym 10 przedszkoli, z którymi w 2020 roku zostały podpisane umowy na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Przedszkola te otrzymywały od września 2020 r. dotację zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020, poz. 2029 ze zm.) w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Białystok. Do tych przedszkoli uczęszczało 679 dzieci.

Zgodnie z zapisami art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średnio miesięcznie 482 dzieci z gminy: Bielsk Podlaski, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Korycin, Krypno, Łapy, Łomża, Michałowo, Narewka, Sokółka, Supraśl, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków i Zabłudów.

Ogółem na przedszkola w 2020 r. wydatkowano 147.625.574 zł, z tego na:

- przedszkola samorządowe – 111.143.116 zł, w tym projekty unijne – 3.848.619 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 36.482.458 zł, w tym dotacja podmiotowa – 32.482.458 zł i dotacja celowa – 4.000.000 zł.

Wydatki w przedszkolach publicznych w 2020 roku wyniosły ogółem 111.143.116 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 88.001.167 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.757.454 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 1.254.232 zł,
- wpłaty na PFRON – 148.105 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.640 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.043.278 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 156.732 zł,
- zakup energii – 2.778.278 zł,
- zakup usług remontowych – 342.507 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40.246 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.939.632 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) – 261.911 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 122.209 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 268.830 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.103 zł,
- różne opłaty i składki – 3.039 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 177.607 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.476 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.638 zł,
- wydatki majątkowe – 10.831.032 zł, w tym:
 1. zakupy inwestycyjne – 137.294 zł (zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 10 w Białymstoku – 109.630 zł i w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 „Wesołej Ludwiczki” w Białymstoku – 27.664 zł);
 2. wydatki inwestycyjne – 10.693.738 zł, przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym: kwota 2.375.460 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.)
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków w 2020 roku realizowane były projekty unijne współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, na łączną wartość 3.848.619 zł. Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W 2020 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowało 7 niepublicznych przedszkoli specjalnych do których uczęszczało 120 dzieci.

Dotacja udzielona na przedszkola specjalne niepubliczne wyniosła 5.793.646 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2020 r. funkcjonowało 8 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało ogółem 152 dzieci.

Wydatki poniesione w 2020 roku na prowadzenie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wynosiły 403.956 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

1. zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześciolatniom 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 2020 roku pozytywnie rozpatrzone zostały 53 wnioski o zorganizowanie bezpłatnego przejazdu dzieciom i uczniom niepełnosprawnym z domu do szkół i przedszkoli w systemie mikrobusowym. Z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi zawartych zostało 221 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 122.869 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2020 wydzielono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustalone zostały priorytetowe kierunki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

1) nauczycieli szkół i placówek Miasta Białegostoku w zakresie:

- profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych;
- rozwijania kompetencji matematycznych, przyrodniczych i informatycznych uczniów;
- rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
- tworzenia ofert programowych w kształceniu zawodowym i wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;
- budowania świadomości prawnej nauczycieli/ dyrektorów szkół i placówek;
- rozpoznawania i wspierania różnorodnych potrzeb uczniów w ramach podnoszenia jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach;
- indywidualizacji nauczania;
- pełnienia funkcji wychowawcy klasy z uwzględnieniem tematyki rozwiązywania problemów klasowych i konfliktów rówieśniczych;
- modyfikacji kształcenia tradycyjnego i wprowadzenia innowacyjnych metod nauczania i wychowania na wszystkich poziomach edukacyjnych;
- 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;
- organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej i oceny jej efektywności we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
- surdopedagogiki, tyflopédagogiki, oligofrenopedagogiki, logopedii, autyzmu oraz socjoterapii i resocjalizacji;
- realizacji lekcji wychowania fizycznego z uwzględnieniem różnorodnych form zajęć, w tym rozpoznawania potrzeb i zainteresowań uczniów w zakresie aktywności fizycznej;
- oceniania uczniów ze zwróceniem szczególnej uwagi na motywacyjną funkcję oceny;
- kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

2) doradców metodycznych i konsultantów w zakresie:

- wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego;
- wspomaganie szkół i placówek w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu / uczeniu się uczniów;

3) doradców zawodowych w zakresie metod pracy;

- 4) przekwalifikowania nauczycieli w związku z reformą ustroju szkolnego;
- 5) doskonalenia nauczycieli szkół w zakresie jakości i efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej;
- 6) doskonalenia nauczycieli w zakresie nauczania w programach międzynarodowych: programie matury międzynarodowej DP, programie międzynarodowym MYP oraz poprawa jakości kształcenia dwujęzycznego w szkołach.

Wydatki na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli w 2020 roku wyniosły 1.143.593 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 76.383 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 6.935 zł,
- zakup usług pozostałych – 375.479 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 2.855 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 681.941 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonowały przy 95 placówkach oświatowych – w 55 przedszkolach samorządowych, 5 zespołach szkolno-przedszkolnych, 32 szkołach podstawowych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1, Nr 2 i Nr 3. W szkołach podstawowych w stołówkach żywionych było 23.299 uczniów.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2020 r. ogółem 25.381.586 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 22.470.841 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 746.609 zł,
 - nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 76.690 zł,
 - wpłaty na PFRON – 2.516 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 486.507 zł,
 - zakup środków żywności – 29.908 zł,
 - zakup energii – 792.010 zł,
 - zakup usług remontowych – 345.271 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 9.807 zł,
 - zakup usług pozostałych – 297.009 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 885 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 11.319 zł,
 - różne opłaty i składki – 200 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 86 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 82.767 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.489 zł,
 - wydatki majątkowe (zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku – 12.478 zł oraz zakup zmywarki kapturowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku – 14.194 zł) – 26.672 zł,
- W ramach ww. wydatków realizowany był wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę 318.935 zł.

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

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

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

- inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne,
- 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 2020 r. wydatkowano 22.882.134 zł, z tego:

- placówki samorządowe – 7.248.407 zł,
- dotacje dla placówek niepublicznych – 15.633.727 zł.

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.863.280 zł,
- odpisy na ZFŚS – 299.667 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 14.004 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.268 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16.185 zł,
- zakup energii – 21.610 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.560 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.009 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 694 zł,
- różne opłaty i składki – 299 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 831 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000 zł.

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

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

- 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 szkołach i placówkach,
- inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
- przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Kształceniem specjalnym w 20 niepublicznych szkołach podstawowych objęto 102 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2020 r. wyniosły ogółem 23.089.281 zł, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek – 4. 679.161 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 18.410.120 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 17.579.716 zł,
- odpisy na ZFŚS – 720.942 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 72.371 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.947 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18.930 zł,
- zakup energii – 1.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 215 zł,
- zakup usług pozostałych – 499 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 2020 roku 15.071 zł i kształtowały się następująco:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 12.320 zł,

- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 322 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.429 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2020 r. w rozdziale – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem 4.064.264 zł, w tym wydatki ze środków UE 974.256 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.998.670 zł przedstawiały się następująco:

- dotacje celowe – 391.348 zł na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych oraz na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- dotacja celowa z budżetu – 160.025 zł – jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (500+ dla nauczycieli) – szkoły i placówki prowadzone przez organ inny niż Miasto Białystok,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 988.130 zł – jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (500+ dla nauczycieli) – samorządowe szkoły i placówki oświatowe,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 589.926 zł, w tym umowy zlecenia ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 7.865 zł,
- pozostałe bieżące – 869.241 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 119.623 zł,
 - zakup usług pozostałych – 359.987 zł, w tym: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych - 194.061 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 7.651 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 315.444 zł,
 - nagrody konkursowe – 1.589 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 263 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 60.684 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.065.594 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 94.095 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.).

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 234.990 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 (opisane w dalszej części opisu wydatków), w tym:
 - wydatki bieżące – 34.990 zł,
 - wydatki majątkowe – 200.000 zł,
- 54.000 zł na realizację programu Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”,
- 974.256 zł na realizację 20 projektów unijnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz POPC na lata 2014-2020, w tym:
 - PS 32 – projekt „Planeta Marzeń” – 116.829 zł,
 - PS 14 – projekt „Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości” – 64.350 zł,
 - PS 46 – projekt „Akademia przyjaciół przygody” – 76.401 zł,
 - PS 36 – projekt „Od zmysłów do pojęć” – 79.344 zł,
 - PS 25 – projekt „Przedszkole nasza szansą...” – 30.147 zł,
 - PS 51 – projekt „Przyjazna nauka dla przedszkolaków” – 13.759 zł,
 - PS 82 – projekt „Zabawa w Stumilowym Lesie” – 83.704 zł,
 - PS 35 – projekt „Mali Aktywni” – 96.048 zł,
 - PS 58 – projekt „Najlepsze dla najmłodszego” – 80.557 zł,
 - SP 16 – projekt „Przewodnik, tropiciel, odkrywca – meandry wiedzy” – 125.611 zł,
 - ZSP 4 – projekt „Do przedszkola idzie maluch” – 127.126 zł,

- „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 80.380 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale wydatkowano kwotę 688.457 zł, co stanowi 96,6% planu rocznego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz dotację majątkową dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. W ramach przekazanej dotacji w kwocie – 599.860 zł dofinansowano: planowane remonty infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu szpitala (291.180 zł), zakup aparatury, sprzętu medycznego (211.620 zł) oraz zakup wyposażenia (97.060 zł). Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Wydatki inwestycyjne w kwocie 88.597 zł przeznaczone zostały na Rozbudowę Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 2.210.373 zł, co stanowi 95,3% planu rocznego. W 2020 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 – 110.000 zł,
2. Składka członkowska w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – 6.482 zł,
3. Realizacja Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
 - prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno – psychologiczno – terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu – 320.000 zł,
 - wspieranie pomocy z zakresu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia oddziału dziennego opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w mieście Białystok – 425.000 zł,
 - na ratunek outsiderom – prowadzenie placówki intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat – 320.000 zł,
 - Studium Szkolnej Pomocy Psychologicznej i interwencji kryzysowej skierowane do kadry ze szkół z terenu Miasta Białystok – 10.000 zł,
4. Współorganizacja Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - 45.000 zł,
5. Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Miasta Białystok – 437.565 zł,
6. Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą „Szkoła Rodzenia” – 330.000 zł,
7. Wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Białegostoku powyżej 60 roku życia – 171.127 zł,
8. Wynajem i monitoring stanu AED – 6.642 zł,
9. Realizacja projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in.:
 - Tydzień małżeństw – 10.000 zł,
 - Wcześniaki – chcę wiedzieć więcej – wsparcie rodzin – 10.000 zł,
 - Bądź unplugged w Białymstoku – 8.557 zł.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

W rozdziale wydatkowano kwotę 30.000 zł, co stanowi 75% 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.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.220.000 zł co stanowi 100% 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 – 870.000 zł,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu – 90.000 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 – 250.000 zł,
- „Nie ma nudy z hulajnogą. Narkotyki, alkohol, papierosy – Na co Mi To? – 10.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2020 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 7.510.460 zł co stanowi 99,0% planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez: Departament Kultury, Promocji i Sportu, Departament Edukacji, Departament Obsługi Urzędu, Straż Miejską, Zarząd Mienia Komunalnego, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Izbę Wytrzeźwień oraz BOSiR.

Działania w tym rozdziale prowadził Departament Edukacji, który zrealizował wydatki w wysokości 346.414 zł. Środki te przydzielono placówkom oświatowym Miasta Białegostoku na granty na realizację doraźnych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi m.in.: dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką uzależnień, Białostocką Akademię Rodziny, funkcjonowanie Centrum Aktywności Wielopokoleniowej, na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 126.482 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 126.784 zł, w tym kwota 49.865 zł na przeciwdziałanie COVID-19,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20.188 zł, w tym kwota 17.249 zł na przeciwdziałanie COVID-19,
- zakup usług pozostałych – 71.402 zł,
- szkolenia – 1.558 zł.

Wydatki realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, DDPS w kwocie 4.390.609 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 przemocy domowej (działania prowadzone przez stowarzyszenia abstynenckie),
 - prowadzenie telefonu zaufania dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy domowej,
 - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych, ich rodzin i opiekunów,
 - dofinansowanie specjalistycznych szkoleń dla osób zawodowo zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy domowej,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie prowadzenia profilaktyki domowej,
 - prowadzenie postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego: wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - koszty postępowania sądowego.
3. Prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w tym:

- prowadzenie cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przemocy domowej,
- organizowanie festynów prozdrowotnych i innych imprez o charakterze profilaktyczno-informacyjnym,
- 4. Prowadzenie przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii oraz świetlic dla dzieci.
- 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),
- 6. Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DDPS - 23.222 zł).

Wydatki Izby Wyrzeźwień na realizację programu informacyjno – edukacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin wyniosły 81.196 zł, w tym 65.496 zł na przeciwdziałanie COVID-19:

- zakup środków ochrony osobistej – 60.757 zł,
- zakup leków – 4.739 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach wydatków rozdziału wydatkował kwotę w wysokości 748.227 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych przy Zespołach Pracowników Socjalnych - 613.000 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 135.227 zł.

W ramach wydatków rozdziału Departament Kultury, Promocji i Sportu zrealizował wydatki na kwotę 1.701.731 zł przeznaczone na:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (zakup maseczek) – 5.916 zł,
- dotacje dla Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (500.000 zł),
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1.195.815 zł).

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

Wydatki realizowane przez Departament Obsługi Urzędu w kwocie 40.837 zł przeznaczone zostały na przeciwdziałanie COVID-19, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 34.724 zł,
- zakup usług remontowych – 6.113 zł.

W 2020 roku w ramach wydatków rozdziału Straż Miejska wydatkowała środki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 136.749 zł. Poniesione wydatki przeznaczone były na środki ochrony osobistej i płyny dezynfekujące dla pracowników (116.493 zł) oraz laptopy, akcesoria komputerowe, artykuły meblarskie i środki dezynfekujące powierzchnie i pojazdy (20.256 zł).

Wydatki realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego w kwocie 64.697 zł przeznaczone zostały na przeciwdziałanie COVID-19, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.614 zł,
- zakup usług remontowych – 5.188 zł,
- zakup usług pozostałych – 45.895 zł.

Wśród wydatków wykonanych w kwocie 7.510.460 zł, środki w wysokości 466.579 zł wydatkowano na przeciwdziałanie COVID-19.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

Planowane wydatki Izby Wyrzeźwień w wysokości 2.620.000 zł zostały wykonane w 98,2% na kwotę 2.572.915 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.934.864 zł,
- nagrody niezaliczone do wynagrodzeń – 5.171 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 128.996 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 85.136 zł,
- zakup usług pozostałych – 235.868 zł,
- bieżące remonty – 10.442 zł,
- wpłaty na PFRON – 40.449 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.048 zł,
- podatek od nieruchomości – 12.543 zł,
- koszty postępowania sądowego – 6.434 zł,
- zakup leków i artykułów medycznych – 9.394 zł,
- podróże służbowe – 2.656 zł,
- szkolenia pracowników – 946 zł,
- opłaty na rzecz jst – 10.174 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.541 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 38.253 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 140.000 zł, co stanowi 97,9% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- zakup motocykla ratunkowego wraz ze sprzętem medycznym i odzieżą dla 5 ratowników medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 – 105.000 zł,
- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” – 35.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 12.885.087 zł wykonano w wysokości 12.755.111 zł co stanowi 99%. Wskazane wydatki związane są z opłatami za pobyt mieszkańców Białegostoku w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów oraz dotacjami udzielonymi organizacjom pozarządowym na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.033.341 zł, co stanowi 96,2% 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.

Podstawowa działalność DDPS obejmuje:

- tworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania podopiecznych w placówce,
- prowadzenie terapii zajęciowej,
- udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
- organizowanie zajęć rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych,
- zapewnienie posiłków (obiadów) dorosłym podopiecznym.

W 2020 roku z pomocy świadczonej przez Dom skorzystało 466 osób dorosłych i 91 dzieci. Wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.881.472 zł przeznaczone były na:

- prowadzenie „Telefonu zaufania” i udzielanie pomocy telefonicznej wszystkim dzwoniącym z problemami w rodzinie, poczuciem osamotnienia i problemami bezpośrednio związanymi z pandemią takimi jak: niepewność jutra, zaburzenia nastroju, doświadczanie przemocy, uzależnienia, problemy finansowe, zawodowe jak również wynikające z wymogu pracy zdalnej (76.000 zł),
- na bieżącą działalność, w tym: zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup

usług remontowych, opłaty czynszowe, zakup usług telekomunikacyjnych itp. (1.805.472 zł).
W ramach rozdziału prowadzony jest również Klub Seniora, który funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako ośrodek wsparcia dziennego osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Głównym zadaniem Klubu jest aktywizacja środowiska seniorów zmierzająca do poprawy jakości ich życia, przeciwdziałanie osamotnieniu, izolacji społecznej i zagrożeniu marginalizacją społeczną. Rok 2020 był rokiem, w którym Klub Seniora funkcjonował z przerwami i w ograniczeniach reżimu sanitarnego wynikających z pandemii COVID-19. W dniach od 2 stycznia 2020 r. do 12 marca 2020 r. Klub funkcjonował sprawnie i bez żadnych ograniczeń, w tym czasie z oferty różnorodnych zajęć proponowanych przez Klub Seniora skorzystało 148 osób. Na prowadzenie Klubu w 2020 roku wydatkowano kwotę 151.869 zł.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 78.160 zł wykonano w wysokości 59.299 zł co stanowi 75,9%. 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”,
- szkolenia pracowników placówek pomocowych.

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

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 603.696 zł, co stanowi 94,6% planu rocznego. Kwotę 601.260 zł wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w formie zasiłku stałego oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Pozostała kwota 2.436 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 12.023.911 zł.

W 2020 r. MOPR przyznał i wypłacił świadczenia na kwotę 12.021.380 zł, w tym:

- zasiłki okresowe 3.675 rodzinom na kwotę – 7.248.869 zł,
- zasiłki celowe i w naturze 4.780 rodzinom na kwotę – 4.699.889 zł, w tym:
 - posiłki w szkołach i przedszkolach 68 rodzinom,
 - posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy 19 rodzinom,
 - zasiłki celowe specjalne 592 rodzinom,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych 7 rodzinom,
- sprawienie pogrzebu – 72.622 zł,

Kwota 2.531 zł stanowiła zwrot zasiłków stałych i okresowych w związku z przyznaniem renty podopiecznym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2020 roku wydatkowano kwotę 9.240.580 zł co stanowi 99,6% planu rocznego. Wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 9.240.510 zł sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta. Pozostała kwota 70 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 7.815.094 zł, co stanowiło 98,1% planu rocznego. Zasiłki stałe przysługują osobom samotnie gospodarującym oraz pełnoletnim pozostającym w rodzinie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Na wypłatę zasiłków stałych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 7.785.925 zł, w tym:

- osobom samotnie gospodarującym – 1.272 rodziny,
- osobom pozostającym w rodzinie – 134 rodziny.

Kwota 29.169 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 22.046.849 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został zrealizowany w 96,3%. 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 społecznej osób niepełnosprawnych i innych. MOPR współpracował z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które udzielały klientom ośrodka wsparcia.

W ramach środków tego rozdziału sfinansowano m. in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników socjalnych oraz pracowników administracyjnych – 19.328.150 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.511 zł
- wysyłka korespondencji, porto od zasiłków z pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem poczty – 438.165 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie (media, czynsze, naprawy, ochrona i inne) – 575.766 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 458.112 zł,
- badania wstępne i okresowe, szkolenia pracowników i inne – 104.513 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje pracowników oraz ryczałty samochodowe – 100.209 zł,
- materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie – 990.143 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 44.280 zł zostały przeznaczone na zakup kserokopiarek.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w kwocie 4.986.197 zł stanowiły 92,7% planu rocznego. W ramach zadań własnych opieką objęte są wszystkie osoby, które takiej pomocy wymagają.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez:

- Polski Czerwony Krzyż – 2.764.800 zł,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 1.943.784 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 277.613 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki na 2020 rok w kwocie 5.848.000 zł wykonano w 99,0% co stanowi kwotę 5.789.543 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. Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano dotację z budżetu państwa w wysokości 4.336.485 zł oraz środki własne z budżetu miasta w kwocie 1.452.544 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał kwotę 5.446.485 zł z przeznaczeniem na posiłki i zasiłki celowe w ilości 55.196 świadczeń.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 342.544 zł, w ramach której wydano 16.925 posiłków.

Kwota 514 zł dotyczyła zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 4.939.768 zł, co stanowi 83% planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki z przeznaczeniem na:

1. „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Białegostoku”. W ramach programu wydatkowano 1.224.048 zł.

2. „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców Białegostoku”. W ramach programu wydatkowano 75.920 zł.
3. Realizacja programu „Wspieraj Seniora” – 52.152 zł,
4. Pozostałe zadania z pomocy społecznej:
 - a) dotacje – 3.445.000 zł, w tym:
 - pomoc rzeczowa i żywnościowa rodzinom – 200.000 zł
 - działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - streetworking – 120.000 zł,
 - działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – 2.880.000 zł,
 - zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów w miejscu zamieszkania – 75.000 zł,
 - prowadzenie klubu seniora – 170.000 zł,
 - b) ubezpieczenie majątku jednostek pomocy społecznej – 63.184 zł,
 - c) wydatki na środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji) dla podmiotów prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych – 19.847 zł.
5. Przeprowadzenie badań ankietowych i opracowanie raportu w obszarze pn.: „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030” - 59.617 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w roku 2020 zamknęły się kwotą 286.849 zł co stanowi 77,5% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane były przez Centrum Aktywności Społecznej, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w trybie otwartych konkursów ofert i małych grantów – 182.227 zł,
- organizacja 25 białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 14.196 zł,
- nagrody w konkursie „Rywalizuj o puchar Rowerowej Stolicy Polski”: karty podarunkowe, gadzety rowerowe, usługa serwisowa rowerów – 15.432 zł,
- wyposażenie budynku CAS, w tym m. in. zakup tablicy magnetycznej, kompozycji kwiatowych, dozowników, wentylatorów stojących, sprzętu do wideokonferencji, wzmacniacza, zestawu głośników z projektorem, wykonanie muralu – 45.672 zł,
- dostosowanie budynku CAS zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (zakup przenośnej pętli indukcyjnej, nakładki na schody i poręcze w alfabecie Braille’a, tablicy informacyjnej – 10.000 zł,
- organizacja spotkań i szkoleń online dedykowanych organizacjom pozarządowym: streaming live z konferencji Forum Inicjatyw Społecznych, zakup wykonanych ręcznie przez stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” kart świątecznych z życzeniami prezydenta dla organizacji pozarządowych, przeprowadzenie dwóch szkoleń dla organizacji pozarządowych – 8.600 zł,
- druk i zakup materiałów informacyjnych: informator o działaniach prowadzonych w Centrum aktywności Społecznej, informator seniora „Miasto dla Seniora Seniorzy dla Miasta” – 9.963 zł,
- pozostałe wydatki – 759 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W 2020 roku przy szkołach podstawowych funkcjonowało 40 świetlic szkolnych, z których korzystało 6.667 uczniów. Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych zamknęły się kwotą 11.959.847 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 11.068.994 zł,
- odpisy na ZFSS – 502.718 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 173.320 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 119.604 zł,
- zakup pomocy naukowych – 54.206 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.760 zł,
- zakup pozostałych usług – 33.886 zł,

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 2.070 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 289 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych oraz w ośrodkach, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego 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.

W roku szkolnym 2020/2021, wg stanu na dzień 30.09.2020 r.

- w przedszkolach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach, w których funkcjonują oddziały specjalne (PS Nr 12, PS Nr 26, PS Nr 32, PS Nr 41) wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w ramach etatów zatrudnionych specjalistów objętych jest 37 wychowanków, z którymi realizowanych jest 148 godzin miesięcznie.

- w przedszkolach ogólnodostępnych (PS Nr 7) na realizację wczesnego wspomaganie przyznano łącznie 4 godziny miesięcznie dla 1 dziecka.

W 18 niepublicznych przedszkolach (w tym 5 przedszkolach specjalnych), 5 punktach przedszkolnych i 1 oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole podstawowej prowadzone były zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, na które uczęszczało 249 dzieci.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2020 r. wyniosły 1.371.861 zł, z tego na:

- placówki samorządowe – 5.393 zł,
- dotację podmiotową w placówkach niepublicznych - 1.366.468 zł.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w samorządowych placówkach w 2020 roku zostały przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi.

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

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 roku wyniosło 220.579 zł, w tym na:

- zadania własne gminy – 96.385 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 124.194 zł.

W wypoczynku zimowym wzięło udział 1.727 uczestników, w tym:

- w półkoloniach z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 927 uczestników,
- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 800 uczestników.

W wypoczynku letnim wzięło udział łącznie 476 uczestników, w tym:

- w półkoloniach z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 304 uczestników,
- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 172 uczestników.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowana była w 2020 roku w postaci stypendiów, zasiłków oraz dofinansowania zakupu podręczników.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/155/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2020 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 992.322 zł, w tym:

- stypendia szkolne – 885.165 zł,
- zasiłki szkolne – 8.680 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu podręczników 98.299 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w

formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 178 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 2020 roku w postaci stypendiów w kwocie 232.723 zł:

- stypendia motywacyjne – 80.373 zł,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej – 152.350 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku stypendia otrzymało 103 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2020 roku stypendia otrzymało 140 uczniów i studentów pierwszego roku studiów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2020 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 374.772 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zakup usług pozostałych – 752 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych) – 374.020 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki rozdziału w kwocie 286.957 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 – 2.872.900 zł zostały wykonane w 91,1% co stanowi kwotę 2.618.557 zł, którą przeznaczono na:

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

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wypłacono podwyższony dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 762 rodzinom (807 świadczeń) na kwotę – 270.793 zł (zgodnie z Uchwałą nr XLII/463/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30.05.2005 r. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 139, poz.1642 z późn.zm.),
- poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodziny w kwocie 1.779.229 zł,
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPR oraz koszty egzekucyjne prowadzone wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę 568.535 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki rozdziału w kwocie 90.973 zł co stanowi 96,2% planu przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownikom realizującym zadania wynikające z rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 2.209.577 zł zostały wykonane w 97,1% co stanowi kwotę 2.145.507 zł. Wydatki dotyczyły zadań w ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którą organizator pieczy zastępczej powinien zatrudniać

asystentów rodziny. Zadaniem asystenta jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, pomaganie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Wydatki poniesione na Zespół ds. Asystentów Rodziny w 2020 roku wyniosły 691.422 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 629.751 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 21.760 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej – 6.040 zł,
- badania wstępne i okresowe, szkolenia pracowników i inne – 11.588 zł,
- bieżące utrzymanie (media, konserwacja itp.) – 11.921 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości – 10.362 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.454.085 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku, specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale wydatkowano kwotę 26.150.268 zł, co stanowi 99,4% planu na rok 2020.

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

W 2020 roku w Białymstoku działało 8 Żłobków Miejskich, w których łącznie było 1.121 miejsc. W 2020 roku zapisanych było średniomiesięcznie 979 dzieci. Średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających wynosiła 570, natomiast na koniec 2020 roku 2.218 dzieci było zapisanych na listach oczekujących. Z powodu panującej pandemii od 12 marca do 25 maja 2020 r. żłobki miejskie były zamknięte.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 16.525.240 zł przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 13.075.967 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 95.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 992.801 zł,
- zakup środków żywności – 669.589 zł,
- opłaty za energię – 468.827 zł,
- bieżące remonty – 308.118 zł,
- zakup usług pozostałych – 393.719 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 423.347 zł,
- szkolenia – 18.801 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 37.882 zł,
- podróże służbowe – 4.032 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.943 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 17.714 zł (usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, wpłaty na PFRON, podatek od towarów i usług, odsetki).

Wydatki majątkowe w kwocie 9.625.028 zł przeznaczone zostały na:

- zakupy majątkowe – 18.204 zł (zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Żłobku Miejskim Nr 2),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 9.606.824 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 900.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki rozdziału zaplanowane w kwocie 500 zł zostały wykonane w wysokości 284 zł co stanowi 56,8% planu rocznego i dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W 2020 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 5.044.581 zł co stanowi 88% planu rocznego. Wydatki w kwocie 3.713.535 zł przeznaczone były na utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w tym opłaty na rzecz PGW Wody Polskie za usługi wodne, zgody wodnoprawne, użytkowanie gruntów. Poniesiono wydatki na wykonanie opinii dotyczącej technicznych i realnych możliwości podłączenia nieruchomości zlokalizowanej w Białymstoku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 2.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 5.811 zł dotyczyły realizacji projektu „Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wydatki majątkowe w kwocie 1.323.235 zł przeznaczono realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 52.413.881 zł co stanowi 99,1% planu rocznego. Wydatki za 2020 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).

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 2020 r. poz. 1439 ze zm.) za 2020 r.

Rodzaj wydatku	Rodzaj kosztu	Razem	Kwota wydatku (zł)	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku	art. 6r ust. 2 pkt 1 CzystGmU Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	47.526.357,03 zł	22 635 299,19 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym: Zagospodarowanie odpadów z PSZOK Hryniewicze: 1.972.826,03 zł			24 927 057,84 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
Odzież + ekwiwalenty za odzież i pranie pracowników, okulary korekcyjne dla pracownika	art. 6r ust. 2 pkt 3 CzystGmU Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2.113.655,29 zł	1 762,30 zł	900/90002/3020/GWB	OBU
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 202 603,10 zł	900/90002/4010/GWB	BKP
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			55 254,83 zł	900/90002/4040/GWB	BKP
Składki na ubezpieczenia społeczne			209 804,59 zł	900/90002/4110/GWB	BKP
Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy			24 666,53 zł	900/90002/4120/GWB	BKP
Ładowarki do pojazdów elektrycznych (3szt.)			9 900,00 zł	900/90002/4210/GWB	DGK
Słupki do ładowarek, montaż stacji ładowania (3szt.)			8 118,00 zł	900/90002/4210/GWB	DGK
Materiały biurowe			8 500,00 zł	900/90002/4210/GWB	OBU
Zakup 10 laptopów			32 939,40 zł	900/90002/4210/GWB	CUI
Zakup usług zdrowotnych			1 363,00 zł	900/90002/4280/GWB	OBU

Rodzaj wydatku	Rodzaj kosztu	Razem	Kwota wydatku (zł)	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca
Opłaty za przekazy dotyczące zwrotów nadpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przyjmowanie wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			41 962,35 zł	900/90002/4300/GWB	OBU
Usługa EcoHarmonogram			4 507,12 zł	900/90002/4300/GWB	CUI
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			193 632,75 zł	900/90002/4400/GWB	OBU
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			39 247,42 zł	900/90002/4440/GWB	BKP
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 246,40 zł	900/90002/4610/GWB	OBU
Zakup 3 samochodów elektrycznych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku			278 147,50 zł	900/90002/6060/GWB	DGK
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: "Mikroserwis do obsługi deklaracji oraz opłat w zakresie gospodarki odpadami"			50 000,00 zł	900/90002/6060/GWB	CUI
Dostawa nagród rzeczowych na potrzeby konkursów związanych z tematyką zagospodarowania odpadów komunalnych: artykuły sportowe, książki, artykuły elektroniczne, zabawki przestrzenne, gry edukacyjne			20 404,47 zł	900/90002/4190/GWB	DGK
Zakup pojemników do gromadzenia baterii w ramach realizacji Akcji Edukacyjnej "Bez stresu dla środowiska"			2 531,34 zł	900/90002/4210/GWB	DGK
Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych i dydaktycznych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi			8 880,60 zł	900/90002/4210/GWB	DGK
Zakup 4 szt. pojemników w kształcie serca na zużyte plastikowe nakrętki			9 600,00 zł	900/90002/4210/GWB	DGK
Zakup materiałów poligraficznych - oznakowania pojemników na baterie, tabliczek informacyjnych, naklejek informacyjnych na pojemniki			9 413,19 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
Odbiór wraz z przekazaniem do PSZOK Hryniewicze zużytych baterii, ze wskazanych placówek oświatowych z terenu miasta Białegostoku, w ramach realizacji Akcji Edukacyjnej "Bez stresu dla środowiska"			2 066,40 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
	art. 6r ust. 2 pkt 4 CzystGmU Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	52.896,00 zł			

Rodzaj wydatku	Rodzaj kosztu	Razem	Kwota wydatku (zł)	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca
Zadania własne pozostałe rozliczane w ramach szacunkowej kwoty rocznej (obsługa administracyjna systemu, utrzymanie PSZOK, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi), w tym: 2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 453.844,91 zł ; 3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 2.174.585,51 zł ; 4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: 6.542,37 zł	art. 6r ust. 2 pkt 2, 3, 4 CzystGmU 2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	2.634.972,79 zł	2 634 972,79 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
łącznie:			52 413 881,11 zł		

W 2020 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 2020 roku 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** (co zostało zauważone w opinii RIO nr II-00321-127/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Białystok sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok). Rozpatrując system gospodarowania odpadami w ujęciu kilkuletnim można stwierdzić, iż generuje on deficyt, gdyż dochody nie pokrywają wydatków. **Jednorazowo w 2020 roku wystąpiła nadwyżka, która i tak nie pokryła ubiegłorocznych deficytów.**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 3.968.820 zł. Wydatki dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i śmietniczek – 3.273.166 zł,
- monitoringu pojazdów – 19.635 zł,
- utrzymania działek gminnych – 331.432 zł,
- usuwania graffiti – 15.339 zł,
- usuwania odpadów w tym wykazujących właściwości niebezpieczne – 194.407 zł,
- utrzymania przejść podziemnych – 84.032 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym – 48.309 zł,
- obsługa meteorologiczna – 2.500 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 9.794.694 zł, co stanowi 94,5% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie – 8.148.100 zł przedstawiały się następująco:

- utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych – 1.917.908 zł,
- utrzymanie zieleni oraz czystości parków skwerów i zieleńców – 2.641.809 zł,
- pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów – 1.516.246 zł,
- dekoracja kwiatowa miasta – 737.260 zł,
- obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 58.090 zł,

- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate – parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 356.552 zł,
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 28.799 zł,
- utrzymanie i dostawa wyposażenia dla potrzeb ptaków, wiewiórek i nietoperzy na terenach parków, skwerów i zieleńców – 33.653 zł,
- naprawy i bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach – 155.301 zł,
- założenie i pielęgnacja łąk kwiatnych wieloletnich bylinowych, łąk/pól sezonowych oraz renowacja zieleńców w pasach drogowych i na działkach gminnych – 492.022 zł,
- opracowanie „Kart ochrony drzew w inwestycjach na terenie miasta Białegostoku” – 10.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m. in. z zakresu dendrologii oraz ochrony przyrody – 21.740 zł,
- pielęgnacja roślin wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku – 11.952 zł,
- realizacja projektu zieleni w ul. Jurowieckiej – 158.926 zł,
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego systemów nawadniania – 7.842 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.646.594 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, w tym kwota 690.660 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3.678.477 zł, co stanowi 93% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 183.191 zł dotyczyły podatku VAT należnego od dotacji w ramach realizowanego projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz druku ulotek.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.495.286 zł dotyczyły:

- dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji” – 67.332 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 3.427.954 zł w ramach projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku wydatkowano 1.706.510 zł. Zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.706.510 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 875.942 zł,
- odpisy na ZFŚS – 26.416 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 110.480 zł,
- zakup usług pozostałych – 490.494 zł,
- zakup środków żywności – 102.853 zł,
- zakup energii – 20.947 zł,
- zakup usług remontowych – 6.368 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.818 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.152 zł,
- podróże służbowe – 4.816 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.462 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 4.393 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.464 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Schroniska – 33.905 zł (zakup leków, produktów medycznych, opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych i inne).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2020 r. wydatki rozdziału wyniosły 12.898.241 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z czego wydatki

bieżące w kwocie – 12.773.644 zł przeznaczone zostały na: zakup energii elektrycznej (10.453.334 zł), konserwacje i remonty bieżące oświetlenia (1.664.309 zł), usługi (606.389 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (15.449 zł), pozostałe wydatki bieżące (34.163 zł).

1. W zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia zrealizowano zadania:

- związane z opłatami za energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów, skwerów, przejść podziemnych, pomników, iluminacji obiektów architektonicznych,
- związane z opłatami za energię elektryczną do oświetlenia ulic zrealizowanych w ramach projektu „Białostocki Park Naukowo – Technologiczny”,
- wykonano prace związane z konserwacją oświetlenia ulicznego, oświetlenia parków, skwerów, przejść podziemnych, tuneli, pomników, obiektów architektonicznych (wymiana przepalonych źródeł światła, bezpieczników, zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego, naprawa awarii linii kablowych),
- wykonano prace związane z ekspozycją, bieżącą konserwacją, demontażem oraz przechowywaniem elementów dekoracji świąteczno – noworocznych,
- kontynuowano prace związane z wykonaniem pełnej ewidencji oświetlenia ulicznego,
- kontynuowano prace przy rozbudowie Systemu Sterowania Oświetleniem Miejskim.

2. Zadania inwestycyjne na kwotę 124.597 zł w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 50.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W 2020 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 3.307.050 zł co stanowi 96,9% planu rocznego. Wydatki w kwocie 39.425 zł dotyczyły usuwania wyrobów/odpadów zawierających azbest i aktualizacji inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Białystok. Poniesiono wydatki na realizację porozumień w zakresie gospodarowania odpadami w wysokości 3.267.625 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 5.006.447 zł wykonano w wysokości 4.543.552 zł, co stanowi 90,8% planu rocznego.

Wydatki bieżące – 1.873.246 zł, w tym:

- utrzymanie oraz konserwacja cieków, rowów i zbiorników wodnych na terenie Miasta – 462.950 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 64.861 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 66.200 zł,
- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 99.978 zł,
- dekoracja świąteczna miasta – 150.727 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 90.123 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 26.896 zł,
- realizacja programu walki z bezdomnością zwierząt domowych – 250.237 zł,
- przeprowadzenie deratyzacji w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta – 5.700 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej – 13.914 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 7.423 zł,
- wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej przepompowni fontanny zlokalizowanej w Parku Planty – 68.300 zł,
- utrzymanie oraz konserwacja osadnika piasku przy ul. Składowej – 138.360 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m. in. związanych ze zmianami stanu wody – 10.000 zł,
- utrzymanie pasieki miejskiej oraz barci i kłód bartnych – 23.444 zł,
- opracowanie instrukcji gospodarowania wodą w zbiorniku wodnym w rejonie A. Fredry w Białymstoku – 4.000 zł,
- zabiegi związane z ochroną migrujących płazów – 13.980 zł,
- inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Białegostoku – 347.200 zł,
- sprzątanie posesji, transport, załadunek – 9.348 zł,
- obsługa aplikacji do monitoringu realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 9.077 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej Pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej – 4.500 zł,
- inne wydatki – 6.028 zł (zakup usług pozostałych).

Wydatki majątkowe w kwocie 2.670.306 zł przeznaczone zostały na dotacje w kwocie 300.000 zł oraz

realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.370.306 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 379.088 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2020 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 6.937.370 zł, w tym:

- a) Dom Kultury „Śródmieście” – 993.200 zł na dofinansowanie działalności bieżącej,
- b) Białostocki Ośrodek Kultury – 5.944.170 zł, w tym:
 - 5.454.170 zł na dofinansowanie działalności bieżącej,
 - 490.000 zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w budynku Centrum im. Ludwika Zamenhofa przy ul. Warszawskiej 19 (350.000 zł) oraz na zakup konsoli audio z osprzętem (140.000 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 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W roku 2020 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 3.432.266 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego. Dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.248.800 zł oraz zakupy inwestycyjne Galerii im. Słędzińskich – 183.466 zł, w tym: zakup dzieł sztuki oraz systemu oświetlenia wystawowego.

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 2020 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 12.912.806 zł, co stanowi 95,3% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na dotację dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 5.230.000 zł oraz zakupy inwestycyjne 7.682.806 zł (w tym: wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru – Etap V-XX, zakup muzealiów – Etap I i III oraz zakup samochodu).

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 2020 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 2.334.771 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego.

Dotację w kwocie 100.000 zł, przeznaczono na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 88.208 zł, w tym:

- wykonanie badań archeologicznych na terenie Ogrodu Branickich w Białymstoku – 35.000 zł,
- remontu mostu w Ogrodzie Branickich – 11.808 zł,
- pozostałe wydatki – 41.400 zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych).

Wydatki majątkowe w kwocie 2.146.563 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury wyniosły 2.728.177 zł i przedstawiały się następująco:

- a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 116.000 zł, w tym:

- Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za 2019 r. (nagrodzono 2 osoby) – 35.000 zł,
- Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2019 r. (nagrodzono 3 osoby) – 51.000 zł,
- Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli Animatorów Kultury za rok 2019/2020 (nagrodzono 10 osób) – 30.000 zł,
- b) stypendia – 300.000 zł,
 - wypłacono 5 rocznych stypendiów artystycznych młodym twórcom – 83.000 zł,
 - wypłacono 7 półrocznych stypendiów artystycznych młodym twórcom – 99.000 zł,
 - wypłacono 9 stypendiów artystycznych twórcom profesjonalnym – 118.000 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 33.300 zł, w tym:
 - honoraria członków kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 22.100 zł,
 - wykonanie 7 statuetek Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku – 11.200 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 2.754 zł,
 - zakup kwiatów na różne uroczystości miejskie – 1.803 zł,
 - zakup książek na potrzeby Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego oraz z zakresu kultury – 951 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 131.419 zł, w tym największe przedsięwzięcia to m.in.:
 - przygotowanie i oprawa artystyczna miejskich uroczystości patriotycznych przez Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich – 14.000 zł,
 - opracowanie naukowej edycji krytycznej „Poezji zebranych” Wiesława Kazaneckiego – 20.000 zł,
 - opracowanie katalogu pn. „Ogrody i parki w Białymstoku” – 37.000 zł,
 - skład i przygotowanie do publikacji w internecie „Kalendarza kulturalnego 2021” – 3.000 zł,
 - opracowanie redakcyjne i graficzne publikacji oraz zamieszczenie reklam prasowych o Nagrodzie Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 17.466 zł,
 - realizacja filmów prezentujących sylwetki autorów nominowanych książek do Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 14.145 zł,
 - skład, korekta, druk i dostawa publikacji pn. „Architektura drewniana w Białymstoku” – 14.070 zł,
 - pozostałe zakupy usług – 11.738 zł,
- f) dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniosły 1.622.066 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- g) wydatki poniesione na utylizację modelu zrobionego na potrzeby wykonania pomnika upamiętniającego „Bohaterskie Matki Sybiraczki” – 738 zł,
- h) wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 521.900 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 76.998 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

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

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki planowane w kwocie 96.500 zł wykonano w wysokości 87.686 zł, co stanowi 90,9% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 59.457 zł przeznaczono na prace dotyczące pomników przyrody oraz wykonanie ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew. Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 28.229 zł zostały przeznaczone na wykonanie projektu, konstrukcji i montażu tablic informujących o formach ochrony przyrody.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Planowane wydatki w wysokości 874.506 zł wykonano w kwocie 798.534 zł co stanowi 91,3% planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:

1. wydatki bieżące - 784.679 zł związane z utrzymaniem Akcentu ZOO i dotyczyły:
 - wynagrodzeń i pochodnych – 419.338 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i wyrobów medycznych – 161.859 zł,
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 7.186 zł,

- zakupu energii – 22.091 zł,
 - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.852 zł,
 - wykonania ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kładki dla pieszych i pomostu widokowego oraz budynku portierni na terenie ogrodu zoologicznego pod nazwą „Akcent ZOO” w Białymstoku – 9.600 zł,
 - pozostałych wydatków związanych z bieżącą działalnością Akcentu ZOO – 149.753 zł (zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst i inne),
2. wydatki majątkowe w kwocie 13.855 zł na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 13.776 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wykonano w kwocie 3.794 zł co stanowi 24,5% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup książek o tematyce ochrony jeży w Polsce oraz wykonanie 15 szt. domków dla jeży wraz z tabliczkami informacyjnymi.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki planowane w kwocie 100.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego nie zostały wykonane.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 27.331.055 zł, co stanowi 98,5% planu rocznego i przeznaczone zostały dla:

1. Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 6.051.549 zł, z czego:
 - 6.030.000 zł – na działalność podstawową. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/356/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. BOSiR realizuje projekt pn. „Karta Aktywnego Seniora”, który ma na celu aktywizację Seniorów przez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Program upoważnia do 50% zniżki od obowiązujących cen karnetów lub biletów jednorazowych na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 91.850 zł.
 - 21.549 zł – na realizację inwestycji pn. „Budowa siłowni dla dzieci na terenie Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy przy ul. Plażowej w Białymstoku” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.
2. Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. – 21.279.506 zł, w tym:
 - 15.946.006 zł – na realizację zadań z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
 - 5.333.500 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

W 2020 roku wydatki rozdziału wyniosły 6.654.900 zł, z tego: przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.912.636 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 742.264 zł przeznaczono na:

- nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultury fizycznej – 50.000 zł,
- stypendia sportowe Prezydenta Miasta Białegostoku – 692.264 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2020 roku wydatki rozdziału wyniosły 238.055 zł i przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów, nagród, usług związanych ze współorganizacją imprez sportowych – 17.928 zł,
- najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu – 220.127 zł.

WŁASNE – POWIAT**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO****Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Planowane wydatki w kwocie 12.040 zł zrealizowano w 100%. Wydatki przeznaczone były na opłaty za nadzór zlecony nad lasami niepaństwowymi.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

W powyższym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami powiatowymi o długości 89,05 km. Wydatki poniesione w 2020 r. stanowiły kwotę 140.032.459 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 5.212.413 zł, w tym na zakup usług remontowych 5.076.248 zł. Poniesione wydatki przeznaczone były na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, utrzymanie oznakowania dróg i obiektów inżynierskich, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych, bezpieczeństwo i organizację ruchu.
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 134.820.046 zł, która dotyczyła realizacji zadań inwestycyjnych, w tym kwota 14.625.866 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 18.564.837 zł co stanowi 67,3% planu rocznego. Środki wydatkowane na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe (17.830.329 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - rozliczenie dotacji z lat ubiegłych – 1.952 zł oraz dopłatę do zadań zleconych w tym: wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (732.556 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W 2020 roku wydatki rozdziału wyniosły 2.775.344 zł, co stanowi 84,9% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.272.592 zł,
- odpis na ZFŚS – 47.986 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.886 zł,
- zakup usług pozostałych – 316.478 zł, w tym wykonanie cyfryzacji analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (289.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 126.402 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup energii, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w wysokości 520 zł dotyczyły zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W 2020 roku wydatki rozdziału wyniosły 26.046 zł. Środki związane były z bieżącym utrzymaniem

sygnalizacji świetlnej w tym: konserwacja i naprawa elementów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic miasta (naprawa uszkodzonych elementów sygnalizacji po kolizjach i wypadkach drogowych, wymiana przepalonych źródeł światła, wymiana zniszczonych masztów sygnalizacji świetlnej).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych powiatu wyniosła 338.852 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 328.699 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.153 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na utrzymanie pracowników realizujących zadania powiatu wydatkowano 9.433.366 zł, co stanowi 97,2% planu rocznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.562.467 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 161.754 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.213 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 314.311 zł (wydatki związane były z zakupem druków komunikacyjnych: nalepek legalizacyjnych i pozwoleń czasowych),
- zakup energii – 146.779 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.233.509 zł (wydatki związane z wytworzeniem, personalizacją i dostawą dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdu i nalepek kontrolnych oraz usługą sms, zakup tablic rejestracyjnych, prowizja Poczty Polskiej za przyjęcie wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych oraz opłata za rozszerzoną wersję Portalu Starosty),
- podróże służbowe krajowe – 1.957 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 3.001 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.375 zł (zakup usług remontowych, zdrowotnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, pozostałe odsetki).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 73.976 zł wykonane zostały w wysokości 71.376 zł co stanowi 96,5% planu rocznego. Wydatki zrealizowało Biuro do spraw Smart City i dotyczyły dostawy 29 szt. laptopów do nauki zdalnej w ramach projektu pn.: „Dostępność cyfrowa uczniów z Miasta Białystok” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowaną kwotę w rozdziale wydatkowano w wysokości 220.000 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w rozdziale realizowane były przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Miastem Białystok a Komendą Miejską Policji w Białymstoku przekazano:

- 1) dofinansowanie do wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadnormatywnych funkcjonariuszy – 200.000 zł,
- 2) dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – 20.000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 256.474 zł co stanowi 100% planu rocznego. Środki przeznaczone były na: dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów pożarniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży

Pożarnej (224.000 zł), remont samochodu (26.000 zł) oraz zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (474 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 4.409 zł, co stanowi 49% planu rocznego. Wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

- opłacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych – 621 zł,
- naprawy awaryjne systemu alarmowego Miasta – 3.788 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 964.363 zł, co stanowi 41,6% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 934.843 zł dotyczyły:

- wydatków na przeciwdziałanie COVID-19, w tym: zakup materiałów i środków związanych z realizacją zadań zarządzania kryzysowego, związanych z COVID-19 i ogłoszeniem stanu epidemii, w tym w szczególności na zabezpieczenie w materiały i środki ochrony indywidualnej interesantów, pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta pracujących na rzecz mieszkańców, w szczególności na maski, rękawice, przyłbice, osłony przenośne, środki dezynfekcyjne do odkażania rąk i powierzchni, pomoc dla lokalnej społeczności m. in. w zakresie zakupu środków ochrony indywidualnej dla seniorów, instytucjom wykonującym działalność w zakresie opieki paliatywnej, charytatywnej, leczniczej oraz miejskim jednostkom organizacyjnym i służbom realizującym zadania związane z wystąpieniem stanu epidemii – 691.318 zł,
- prowadzenia działań ratowniczych z zakresu zarządzania kryzysowego (zasilacz do radiometru w MCZK) – 19 zł,

- usług w zakresie zarządzania kryzysowego – 243.506 zł, w tym:

1. podstawienie autobusu przez KPKM Sp. z o.o. do zabezpieczenia poszkodowanych mieszkańców na ul. Towarowej w wyniku pożaru mieszkania w bloku – 550 zł,
2. usługa zabezpieczenia okien, drzwi i drzwi garażowych po wybuchu gazu, w wyniku którego zginęli wszyscy mieszkańcy domu jednorodzinnego – 4.700 zł,
3. usługi dotyczące zapewnienia niezbędnych potrzeb związanych z wystąpieniem COVID-19 i stanem epidemii – 238.256 zł, w tym:

- dezynfekcja terenów miasta, ulic i placów - 13.376 zł,
- badania w kierunku SARS-CoV-2 dla 35 pracowników Przedszkola Samorządowego Nr 20 i 39 - 12.600 zł,
- emisja reklam prasowych i internetowych, przygotowanie nagrań i streamingu konferencji prasowych Prezydenta Miasta, przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących udzielenia pomocy przez Miasto Białystok m. in. przedsiębiorcom, rodzicom, uczniom, seniorom, realizacja klipów filmowych na zlecenie z ww. tematyki - 114.328 zł,
- przeprowadzenie ozonowania, zabudowy osłon zainstalowanych w poszczególnych budynkach Urzędu, dozowniki płynów dezynfekujących zamontowane w budynkach Urzędu Miejskiego – 97.952 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 29.520 zł przeznaczono na zakup chłodzi do zwłok przekazanej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2020 r. wydatkowano 9.905 zł co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki związane były z realizacją programów z zakresu bezpieczeństwa w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” i innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych przez Urząd Miejski w Białymstoku (m. in. wykonanie odblaskowych i edukacyjnych materiałów z zakresu bezpieczeństwa).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 493.864 zł dotyczyły zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu za 2017 rok wskutek zawyżenia liczby uczniów przeliczeniowych przez Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku (485.082 zł) oraz za rok 2019 przez VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku (8.782 zł).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 686 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zmniejszyła się o 57 osób). Dla uczniów tych zorganizowano 92 oddziały (spadek o 6 oddziałów). Należy dodać, że liczba uczniów w 16 oddziałach szkoły podstawowej (z oddziałami przedszkolnymi) wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, tj. pacjentów szpitali, jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie (na potrzeby niniejszego sprawozdania liczba uczniów ZS 15 została podana w oparciu o szacunkowe dane zawarte w aneksie wrześniowym do arkusza organizacji zespołu na rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021).

W szkołach specjalnych zatrudnionych było 229,08 (spadek o 21,45 etatów) nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 81,89 etatów pracowników administracji i obsługi (wzrost o 5,15 etatów).

W 2020 roku funkcjonowało 5 niepublicznych szkół specjalnych, do których uczęszczało 148 dzieci.

Ogółem na szkoły podstawowe specjalne wydatковано 34.812.158 zł, z tego:

- szkoły podstawowe specjalne samorządowe – 26.120.799 zł,
- dotacje dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych – 8.691.359 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 24.322.152 zł,
- odpisy na ZFŚS – 919.932 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.021 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 240.811 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 141.531 zł,
- zakup pomocy naukowych – 21.877 zł,
- zakup energii – 260.528 zł,
- zakup usług remontowych – 28.954 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.230 zł,
- zakup pozostałych usług – 145.036 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.995 zł,
- podróże służbowe krajowe – 832 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 11.749 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.775 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.376 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 6.035 zł na realizację projektów edukacyjnych – środki otrzymane z WFOŚiGW w Białymstoku,
- 3.983 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80115 – Technika

Na 30 września 2020 r. funkcjonowało 10 techników. W 268 oddziałach uczyło się 6.609 uczniów. Średnio na jeden oddział przypada 24,66 uczniów (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach było zorganizowanych 18 oddziałów integracyjnych i 2 oddziały specjalne.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do techników o 93, liczba oddziałów wzrosła o 2. W technikach zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 679,35 nauczycieli. Pracownicy administracji i obsługi byli zatrudnieni na 161,26 etatu. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło

zmniejszenie o 6,14 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zmniejszyła się o 12,83 etatu.

Do czterech techników niepublicznych uczęszczało 527 uczniów.

Wydatki w technikach w 2020 roku wyniosły ogółem 73.393.169 zł, z tego na:

- technika samorządowe – 69.499.835 zł, w tym projekty unijne – 424.146 zł,
- dotacje dla techników prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 3.893.334 zł.

Wydatki techników samorządowych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 62.028.481 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.629.963 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 227.458 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 561.089 zł,
- zakup pomocy naukowych – 395.367 zł,
- zakup energii – 2.078.602 zł,
- zakup usług remontowych – 700.352 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 24.288 zł,
- zakup usług pozostałych – 626.472 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 48.343 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.262 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 46.386 zł,
- różne opłaty i składki – 3.024 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15.410 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 94.086 zł,
- wydatki inwestycyjne – 15.252 zł (zakup i montaż ławek przy boisku szkolnym w Zespole Szkół Budowlano – Geodezyjnych).

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 83.996 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
- 12.000 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

W roku 2020 w tym rozdziale placówki realizowały projekty unijne w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2018, 2019 i 2020 na kwotę 424.146 zł, w tym:

- ERASMUS+ edycja 2018 – ZSE, ZSH-E, ZSZ 2, ZSB-G – 57.641 zł,
- ERASMUS+ edycja 2019 – ZSE, ZSH-E, ZSR CKP – 352.363 zł,
- ERASMUS+ edycja 2020 – ZST, ZSTiO – 14.142 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na 30 września 2020 r. funkcjonowała 1 szkoła policealna. W 2 oddziałach uczyło się 43 słuchaczy, średnio na jeden oddział przypada 21,5 słuchacza.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek liczby słuchaczy uczęszczających do szkół policealnych o 84, liczba oddziałów zmniejszyła się o 4. W szkołach policealnych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 4,96 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi byli z kolei zatrudnieni na 25,76 etatu.

W 2020 roku funkcjonowały 22 szkoły policealne prowadzone przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego. Średnioroczna liczba zapisanych słuchaczy wynosiła 3.998 słuchaczy, natomiast średnioroczna liczba słuchaczy spełniających co najmniej 50% frekwencji wynosiła 2.852 słuchaczy.

Wydatki w szkołach policealnych w 2020 roku wyniosły ogółem 10.064.647 zł, z tego na:

- samorządowe szkoły policealne – 1.049.502 zł,
- dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 9.015.145 zł (w tym 573.896 zł wydatkowano na dyplomy).

Wydatki bieżące samorządowych szkół policealnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 917.338 zł,
- odpisy na ZFŚS – 40.760 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.840 zł,
- wpłaty na PFRON – 920 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.500 zł,
- zakup energii – 67.832 zł,
- zakup usług remontowych – 700 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 260 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.462 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.300 zł,
- różne opłaty i składki – 191 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na 30 września 2020 r. funkcjonowało 7 szkół branżowych I stopnia. W 49 oddziałach uczyło się 1.137 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 23,2 uczniów.

Ze względu na przyjęcie podwójnego rocznika w roku szkolnym 2019/2020, w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w branżowych szkołach zmniejszyła się o 30.

Od 1 września 2020 r. rozpoczęły funkcjonowanie 2 szkoły branżowe II stopnia. W 2 oddziałach uczyło się 48 słuchaczy, średnio na jeden oddział przypada 24 słuchaczy.

W branżowych szkołach I oraz II stopnia zatrudnionych było 159,56 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 20,65 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 12,07 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zwiększyła się o 2,92 etatów.

Do dwóch niepublicznych szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 153 uczniów.

Wydatki w branżowych szkołach I i II stopnia w 2020 roku wyniosły ogółem 12.906.859 zł, z tego na:

- branżowe szkoły I i II stopnia – 11.725.255 zł,
- dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez organ inny niż j.s.t - 1.181.604 zł.

Wydatki bieżące samorządowych szkół branżowych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 10.071.766 zł,
- odpisy na ZFŚS – 456.898 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 79.706 zł,
- wpłaty na PFRON – 11.511 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.487 zł,
- zakup pomocy naukowych – 139.614 zł,
- zakup energii – 502.328 zł,
- zakup usług remontowych – 21.344 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.781 zł,
- zakup usług pozostałych – 356.430 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.970 zł,
- podróże służbowe krajowe – 910 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 16.565 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 10.928 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.017 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono kwotę 83.996 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W roku 2020 w Białymstoku funkcjonowało 16 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszczało 8.970 uczniów, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi zmniejszenie o 68 uczniów. Powodem powyższego zmniejszenia była pandemia COVID-19, z powodu której część uczniów spoza Białegostoku wybrała szkołę w swojej miejscowości w roku szkolnym 2020/2021.

Liczba oddziałów wyniosła 319. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zwiększyła się o 3. Średnia liczba uczniów na oddział wyniosła 28,1. W liceum dla dorosłych naukę pobierało 119 słuchaczy w 7 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniały nauczycieli na 938,09 etatu oraz na 201,15 etatach pracowników administracji i obsługi (wg aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021). W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 25,08 et., a w przypadku etatów pracowników administracyjno-usługowych spadek o 9,74 et. Różnica w liczbie etatów pedagogicznych wynika z przydziału godzin na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, urlopów dla poratowania zdrowia, nauczania indywidualnego oraz stanów nieczynnych, natomiast liczba etatów administracji i obsługi została dostosowana do obowiązujących standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi na rok szkolny 2020/2021.

Do 15 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 2.261 uczniów, w tym: do 10 liceów dla młodzieży – 1.206 uczniów, do 5 liceów dla dorosłych – 1.055 uczniów. Średnioroczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy spełnili co najmniej 50% frekwencji w 2020 r. wyniosła 790 uczniów.

Ogółem w 2020 roku na licea ogólnokształcące wydatkowano 98.593.914 zł, z tego:

- na licea ogólnokształcące samorządowe – 88.780.322 zł, w tym na projekty unijne – 63.553 zł,
- dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 9.813.592 zł (w tym 26.352 wydatkowano na świadectwa dojrzałości).

Wydatki w samorządowych liceach ogólnokształcących kształtowały się w sposób następujący:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 945 zł - nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach,
- wynagrodzenia i pochodne – 77.407.863 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.345.791 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 398.880 zł,
- wpłaty na PFRON – 16.037 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 573.819 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 387.986 zł,
- zakup energii – 2.176.679 zł,
- zakup usług remontowych – 505.145 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 29.994 zł,
- zakup usług pozostałych – 641.483 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 71.658 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 3.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9.479 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 5.141 zł,
- różne opłaty i składki – 19.537 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 126.836 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 26.689 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.600 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.029.260 zł (kwota 604.600 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.). Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

W roku 2020 w tym rozdziale placówki realizowały projekty unijne w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna edycja 2019. Łącznie realizowano 7 projektów Edukacji szkolnej na kwotę 63.553 zł w następujących placówkach oświatowych: ILO, IIILO, VILO, oraz ZSOiT.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 22.357 zł przeznaczono na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- 139.840 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, funkcjonującego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Liczba oddziałów wyniosła 7 i pozostała na poziomie z ubiegłego roku.

Liczba etatów pedagogicznych wyniosła 8,91 (spadek o 2,22 etatu względem roku ubiegłego), natomiast niepedagogicznych 0,71 etatu (bez zmian względem roku ubiegłego).

Wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego wyniosły ogółem 933.018 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 848.831 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28.278 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 48.656 zł,
- wpłaty na PFRON – 459 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 91 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.813 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 336 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 54 zł.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

W Białymstoku od 01.09.2010 roku swoją działalność prowadzi artystyczna placówka oświatowa, tj. Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów”- publiczna, bezpłatna szkoła dla osób mających pasję, zdolności oraz predyspozycje wokalne i aktorskie. Studium kształci artystów na kierunku aktor scen muzycznych. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest nie przekroczenie 23 roku życia, ukończenie liceum lub szkoły równorzędnej oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Kadre pedagogiczną szkoły tworzą wykładowcy uczelni muzycznych i aktorskich Białegostoku oraz kraju. Łącznie uczyło się w nich 21 słuchaczy w 2 oddziałach. Zatrudnionych było 12,42 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 6,50 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w szkole artystycznej w 2020 roku wyniosły 1.581.395 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.394.662 zł,
- odpisy na ZFŚS – 57.456 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.973 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.500 zł,
- zakup energii – 73.921 zł,
- zakup usług remontowych – 1.037 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 829 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.000 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.944 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.273 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku funkcjonowała Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Nr 1. W niniejszych placówkach łącznie uczyło się 177 uczniów w 28 oddziałach. Zatrudnionych było 96,13 (wzrost o 9,14 etatów) nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 13,98 etatów administracji i obsługi.

Ponadto z dniem 1 września 2019 r. została utworzona Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, w której w 5 oddziałach uczyło się 23 uczniów. W placówce zatrudnionych było 13,02 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne, natomiast etaty administracji i obsługi wyniosły 1,1.

Do 3 niepublicznych szkół przesposabiających do pracy w 2020 r. uczęszczało 18 uczniów.

Wydatki w szkołach zawodowych specjalnych w 2020 roku wyniosły ogółem 10.088.346 zł, z tego na:

- samorządową szkołę zawodową specjalną – 9.318.828 zł,
- dotacje dla szkół zawodowych specjalnych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 769.518 zł.

Wydatki bieżące szkół zawodowych specjalnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 8.513.179 zł,
- odpisy na ZFŚS – 257.108 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 46.382 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.968 zł,
- zakup pomocy naukowych – 35.060 zł,
- zakup energii – 175.304 zł,
- zakup usług remontowych – 155.226 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.060 zł,
- zakup usług pozostałych – 70.257 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.166 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.706 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.300 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.535 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 5.797 zł,
- pozostałe odsetki – 780 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono kwotę 14.000 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz ośrodki doskazywania 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. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczyło się 121 słuchaczy w 7 oddziałach oraz 308 uczestników 15 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych było 28,50 etatu pracowników pedagogicznych oraz 17,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

W Centrach Kształcenia Zawodowego zatrudnionych było 52,2 etatu pracowników pedagogicznych oraz 67,59 etatu pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego w 2020 roku wyniosły 9.088.730 zł, w tym projekty unijne – 53.330 zł.

Wydatki bieżące w centrach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach doskazywania zawodowego kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.671.632 zł,
- odpisy na ZFŚS – 333.879 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 34.823 zł,
- wpłaty na PFRON – 9.855 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 174.240 zł,
- zakup pomocy naukowych – 175.452 zł,
- zakup energii – 452.414 zł,
- zakup usług remontowych – 82.710 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 83.938 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 6.000 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.480 zł,
- podróże służbowe krajowe – 279 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 20.728 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 360 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 28.243 zł,
- różne opłaty i składki – 697 zł,

Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2020 roku realizowało projekty w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, Edukacja dorosłych oraz POWER „(O)tworzyć świat” na łączną kwotę 53.330 zł, w tym:

- ERASMUS + edycja 2018 – 39.730 zł,
- ERASMUS +, POWER edycja 2020 – 13.600 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. W 2020 roku Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku po raz kolejny uzyskał akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych, prowadzenie doradztwa metodycznego, 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, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnionych było 12,78 pedagogów oraz 11,5 pracowników administracyjno-usługowych.

Ogółem w 2020 roku na ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 1.317.497 zł, w tym na projekty unijne – 169.682 zł.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.050.572 zł,
- odpisy na ZFŚS – 31.416 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.543 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.655 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12.692 zł,
- zakup usług remontowych – 1.281 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 898 zł,
- zakup usług pozostałych – 138.062 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.629 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 70.308 zł,
- podróże służbowe krajowe – 54 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.387 zł.

W 2020 roku MODM realizował projekt w ramach programu ERASMUS + Edukacja szkolna edycja 2017 i 2020 na łączną wartość 169.682 zł, w tym:

- ERASMUS + edycja 2017 – 164.843 zł,
- ERASMUS + edycja 2020 – 4.839 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2020 roku wyniosły 1.293.916 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 469.377 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 87.258 zł,
- zakup pomocy naukowych – 33.934 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 370 zł,
- zakup usług pozostałych – 264.898 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 2.352 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 416.226 zł.

W ramach ww. wydatków kwotę 483.662 zł przeznaczoną na wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz zakup usług zdrowotnych pokryto ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 2 czerwca 2008 roku pomiędzy Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, a miastem Białystok, przy udziale Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w sprawie wspólnego prowadzenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego funkcjonuje biblioteka. Centrum dysponuje dużym zasobem materiałów dydaktycznych i audioteką. Wspomaga nauczycieli w pomysłowym i niestandardowym przygotowywaniu zajęć językowych, eksperymentowaniu z najnowszymi technikami pedagogicznymi w zakresie nauczania języków obcych.

Wydatki na funkcjonowanie biblioteki w 2020 r. wyniosły 24.846 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 22.029 zł,
- odpisy na ZFŚS – 775 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 894 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 148 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonowały w 4 szkołach podstawowych specjalnych, w 4 liceach ogólnokształcących (LO Nr IV, LO Nr VII, LO Nr VIII, LO Nr X), w 5 zespołach szkół zawodowych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 i Nr 2 oraz w Bursie Szkolnej. W szkołach ponadpodstawowych i specjalnych żywionych w stołówkach było 3.284 uczniów, zaś w bursie 297 (stan na 30.09.2020 r.).

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2020 r. ogółem 3.768.920 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.153.004 zł,
- odpisy na ZFŚS – 104.993 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.472 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.791 zł,
- zakup energii – 114.388 zł,
- zakup usług remontowych – 182.039 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.201 zł,
- zakup usług pozostałych – 37.049 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 23.142 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 380 zł,
- wydatki majątkowe – 44.461 zł (zakup pieca konwekcyjnego w IV LO - 29.700 zł; zakup zmywarki kapturowej w VIII LO - 14.761 zł).

W ramach ww. wydatków realizowany był wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę 88.145 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 218.167 zł i przeznaczone zostały na dotację podmiotową udzieloną na realizację zadań dla uczniów oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej (180.441 zł) oraz wynagrodzenie osobowe pracowników szkoły samorządowej (37.726 zł).

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonowało 27 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 569 uczestników.

W 2020 roku w szkołach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego przeprowadzono 149 osobom kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe w 2020 roku wyniosły ogółem 2.017.541 zł, z tego na:

- publiczne kwalifikacyjne kursy zawodowe – 1.418.788 zł,
- dotacje na niepubliczne kwalifikacyjne kursy zawodowe – 598.753 zł.

Wydatki bieżące na prowadzenie publicznych kwalifikacyjnych kursów zawodowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.296.234 zł,
- odpisy na ZFŚS – 55.545 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 32.105 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.672 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.199 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.914 zł,
- zakup energii – 24.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 600 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.019 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 500 zł.

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

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wyniosły w 2020 r. ogółem 6.603.507 zł, w tym:

- w placówkach publicznych – 4.249.660 zł,
- dotacje dla placówek prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 2.353.847 zł.

Wydatki w placówkach samorządowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.050.110 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 157.106 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.299 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.277 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.300 zł,
- zakup energii – 24.999 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.445 zł,
- podróże służbowe krajowe – 124 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2020 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 40.888.148 zł co stanowi 87,5% planu rocznego. W roku 2020 placówki Miasta Białystok i departamenty Urzędu Miejskiego realizowały w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020 19 projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 33.036.859 zł:

- ZSO Nr 2 „Fabryka leków od pomysłu do realizacji” – 438 zł,
- ZSB-G/BFE – „Wiemy więcej – budujemy więcej” – 3.157.143 zł,
- ZSH-E „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E” – 975.994 zł,
- ZSG/BFE – „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces” – 713.746 zł,
- CKU – „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – 845.052 zł,
- SOSW – „Chcę być mniej zrozumiiał” – 253.696 zł,

- ZSTiO – „Kompleksowe kwalifikacje!” – 494.398 zł,
- ZSOiT – „Dobry start zawodowy” – 113.636 zł,
- ZSZ Nr 2/BFE – „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – szkoła inteligentnych specjalizacji” – 919.499 zł,
- ZSZ Nr 5 – „Fachowcy z „piątki” na 5” – 530.134 zł,
- ZSR/DI – „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku” – 10.083.681 zł, w tym kwota 1.710.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.,
- ZST/DI – „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość” – 14.104.841 zł, w tym kwota 7.566.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.,
- ZSTiO – „#Staszic TEAM – program wsparcia kształcenia zawodowego z ZSTiO z oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku” – 467.332 zł,
- ZSM – „Mechaniak – przyszłość jest tu i teraz” – 181.175 zł
- CKU – „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku” – 80.434 zł
- CKU – „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok” – 24.127 zł
- ZSOiT – „Innowacyjne techniki uczenia dla nauczycieli” – 12.242 zł,
- „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 19.291 zł,
- DI – „Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku” – 60.000 zł, wskazana kwota została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Pozostałe wydatki rozdziału w kwocie 7.851.289 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 51.066 zł, w tym umowy o zlecenia z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 6.240 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 4 zł,
- dotacja celowa z budżetu – 115.437 zł – jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (500+ dla nauczycieli) – szkoły i placówki prowadzone przez organ inny niż Miasto Białystok,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 861.881 zł – jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (500+ dla nauczycieli) – samorządowe szkoły i placówki oświatowe,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 9.000 zł,
- zakup usług remontowych – 744.900 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 248.843 zł,
- zakup usług pozostałych – 129.374 zł,
- nagrody konkursowe – 300 zł,
- wydatki majątkowe – 5.690.484 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 1.341.733 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- kwotę 18.000 zł na pokrycie kosztów realizacji programu Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”,
- kwotę 999.036 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 pn.: „U Staszica – zdrowe przekąski i napoje w ZSTiO z OI” – 474.061 zł, „Nowe umundurowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku” – 24.975 zł, „Renowacja małej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku” – 500.000 zł (wydatki bieżące).

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

W ramach wydatków rozdziału w 2020 roku ze środków własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów w wysokości 256 zł, kwota 29 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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 31.12.2020 r. wyniosła 475 osób na 494 miejsca. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 32.793.161 zł dotyczyło:

1. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku przeznaczoną dla 306 mieszkańców. W Domu przy ul. Baranowickiej znajduje się 270 miejsc, z czego 102 miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, w filii w Bobrowej dostępnych jest 36 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz 168 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Ponadto dom świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera (20 miejsc) oraz odpłatne usługi dla osób w nich niezamieszkujących polegające na udostępnianiu pływalni, znajdującej się na terenie domu pomocy społecznej. W 2020 r. opieką całodobową objętych było 305 mieszkańców. Wydatki w 2020 r. wyniosły 22.420.776 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 17.214.550 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 5.097.080 zł wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS i inne. Wydatki majątkowe w kwocie 109.146 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne, w tym zakup: krajalnicy do krojenia wędlin do kuchni (12.000 zł), szafy chłodniczej do magazynu artykułów spożywczych (14.000 zł), maszyny do czyszczenia powierzchni-odkurzacz (19.987 zł), aparatu do lasoterapii na rehabilitację (22.780 zł), serwera z oprogramowaniem (11.736 zł), zestawu komputerowego (28.643 zł).

W ramach ww. wydatków bieżących Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej realizował w 2020 roku projekty ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 1.108.163 zł, w tym:

- „Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” – 596.096 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 259.340 zł,
- „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” (2 umowy) – 252.727 zł.

2. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

DPS posiada 188 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych. W 2020 r. opieką objęto 170 osób. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych, kulturalno – oświatowych i religijnych mieszkańców. Poniesione wydatki na utrzymanie jednostki w wysokości 9.667.004 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 7.267.021 zł,
- pozostałych środków finansowych w kwocie 2.399.983 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 56.598 zł przeznaczono na zakup pieca konwekcyjno - parowego.

W ramach ww. wydatków bieżących Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej realizował w 2020 roku projekty ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 631.206 zł, w tym:

- „Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” – 438.750 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-

lecniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 97.766 zł,

- „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” – 94.690 zł.

3. Realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 705.381 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 600.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

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

Wydatki w wysokości 1.220.287 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz utrzymanie mieszkań chronionych. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest pomoc w sytuacjach kryzysowych osobom i rodzinom, w tym rodzinom uwikłanym w przemoc, specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, prawne, rodzinne), terapia osób w kryzysie oraz udzielanie schronienia kobietom i kobietom z dziećmi w sytuacji kryzysu i przemocy w rodzinie. W 2020 roku z pomocy Ośrodka skorzystały łącznie 2.362 osoby. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielił schronienia 28 osobom (w tym 12 kobietom i 16 dzieciom). W ramach zaplanowanych środków sfinansowano bieżące utrzymanie pięciu mieszkań chronionych treningowych w wysokości 99.549 zł. Kwota 1.120.738 zł przeznaczona była na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.000.215 zł,
- odpisy na ZFŚŚ – 31.258 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.848 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie (media, trwałe zarząd, itp.) – 61.417 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2020 r. wydatkowano kwotę 1.013.896 zł co stanowi 94,7% planu rocznego, którą przeznaczono na:

- 1) dotacje fundacjom i stowarzyszeniom – 115.020 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- 2) finansowanie działalności Pogotowia Opiekuńczego w ramach programu pn. „Wychowawca Podwórkowy” w kwocie 898.876 zł. W 2020 roku średnia liczba uczestniczących w programie to 204 osoby, a zatrudnienie kształtowało się następująco: umowa o pracę – 3 etaty, umowa zlecenia – ok. 27 osób oraz średnia liczba wolontariuszy – 0,5 osoby.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale wydatkowano kwotę 3.364.048 zł, co stanowi 97,6% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na koszty działań osób realizujących Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej oraz zatrudnionych przy działaniach integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:

- dotacje – 3.221.100 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumienia z j.s.t. (dotyczy warsztatów terapii zajęciowej) – 36.437 zł,
- opłaty czynszowe dotyczące mieszkań chronionych-treningowych, mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania wytchnieniowego dla osób ze spektrum autyzmu – 31.617 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków ochrony osobistej) – 31.136 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.540 zł, w tym środki na pokrycie abonamentu RTV w mieszkaniach chronionych-treningowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opracowanie analizy oraz kierunków restrukturyzacji Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku;
- pozostałe wydatki bieżące – 3.218 zł (opłaty za energię na potrzeby mieszkań chronionych-treningowych, mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania

wychnieniowego dla osób ze spektrum autyzmu.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zespół wykonuje zadania w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych osoby niepełnosprawnej. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu, m.in. energia, umowy zlecenia z lekarzami i specjalistami. Wykonanie wydatków w 2020 roku w kwocie 181.477 zł dotyczyło:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 168.004 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.288 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 185 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w wysokości 6.547.282 zł w rozdziale były wykonane w 98,9% i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na zdania bieżące - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 3.500 zł przeznaczone na ewentualne pokrycie kosztów postępowania sądowego nie zostały poniesione.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W szkołach ponadpodstawowych funkcjonowały 3 świetlice (kluby szkolne), z których korzystało 76 uczniów.

Przy szkołach specjalnych funkcjonowało 5 świetlic (16 grup). Ze świetlic korzystało 160 uczniów.

Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych wyniosły w 2020 roku 1.801.680 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.680.457 zł,
- odpisy na ZFŚS – 51.791 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 46.044 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.449 zł,
- zakup pomocy naukowych – 6.199 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 575 zł,
- zakup pozostałych usług – 4.345 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 1.820 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. W. Kikolskiego w Białymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze ośrodka znajduje się Szkoła Podstawowa Specjalna (z oddziałami przedszkolnymi), szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim (grupy rewalidacyjno-wychowawcze). Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie uczniów w miarę ich możliwości do samodzielnego życia społecznego w integracji ze środowiskiem. W szkole uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę swych możliwości psychofizycznych poprzez dostosowanie treści nauczania, dobór właściwych metod i środków dydaktycznych oraz prawidłową organizację procesów nauczania.

Grupy wychowawcze (internat) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zapewniają roczną, całodobową opiekę wychowankom niepełnosprawnym intelektualnie. W 2020 r. w internacie ww. ośrodka

mieszkało 58 wychowanków. Liczba etatów pedagogicznych w grupach wychowawczych wyniosła 34,36 etatu, natomiast etatów pracowników administracji i obsługi 12.

Ogółem w rozdziale w 2020 r. wydatkowano kwotę 5.493.969 zł.

W 2020 roku na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poniesiono wydatki bieżące w wysokości 4.038.306 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.456.597 zł,
- odpisy na ZFŚS – 130.300 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.631 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.003 zł,
- zakup pomocy naukowych – 509 zł,
- zakup energii – 263.197 zł,
- zakup usług remontowych – 82.155 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.985 zł,
- zakup usług pozostałych – 46.413 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.680 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 4.836 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1.455.663 zł na realizację zadań inwestycyjnych na potrzeby Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 zgodnie Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W 9 poradniach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju w 2020 r. objęto 928 dzieci.

Ogółem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2020 r. wydatkowano kwotę 5.501.189 zł (dotacja podmiotowa w placówkach niepublicznych).

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

W Białymstoku funkcjonowały dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego określają zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Poradnie zatrudniają 98,0 etatu pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty oraz 26,4 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące placówek w 2020 roku wyniosły ogółem 9.573.952 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 8.638.817 zł,
- odpisy na ZFŚS – 381.142 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.305 zł,
- wpłaty na PFRON – 22.134 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 127.942 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 21.951 zł,
- zakup energii – 94.985 zł,
- zakup usług remontowych – 19.372 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.992 zł,
- zakup usług pozostałych – 81.797 zł,

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.926 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 150.794 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 2.435 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.360 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.172.152 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W Białymstoku funkcjonowały 3 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym, tj. Samorządowe Ognisko Baletowe. Celem działania placówek pozaszkolnych jest pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza obowiązujące programy, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka.

Placówki wychowania pozaszkolnego realizują zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, prozdrowotne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne. W placówkach tych są organizowane zajęcia stałe, okresowe lub okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

W placówkach zatrudnionych było 54,54 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 42,03 etatów administracji i obsługi.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczno-edukacyjny obejmujący pracownię fotografii, animacji i filmu, modelarską, projektowania i szycia, szachową, informatyczną, arteterapii, literatury, języka angielskiego oraz dział imprez. Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury organizuje konkursy, przeglądy i festiwale na poziomie miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest także współorganizatorem wielu imprez o charakterze miejskim.

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

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi działalność na bazie krytej pływalni. Od kilkadziesiąt lat zajmuje się nauką pływania dzieci, zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele i trenerzy pływania, co pozytywnie wpływa na podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży oraz stwarza możliwości do uprawiania sportów pływackich.

Wykonanie wydatków w rozdziale wyniosło ogółem 6.912.976 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.063.518 zł,
- odpisy na ZFŚS – 272.076 zł,
- wpłaty na PFRON – 39.567 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.601 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.085 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.799 zł,
- zakup energii – 307.779 zł,
- zakup usług remontowych – 6.026 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.370 zł,
- zakup usług pozostałych – 35.121 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.745 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 110.375 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 6.714 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200 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 1.316 miejsc, w których mieszkało 1.255

wychowanków (stan na 10.03.2020 r.). W okresie pandemii w internatach i bursie szkolnej przebywało średnio 17 wychowanków na tydzień. We wrześniu 2020 r. mieszkało 1.235 wychowanków.

W roku szkolnym 2020/2021 pracownicy pedagogiczni w internatach i Bursie zatrudnieni byli na 87,37 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 46,95 etatach, w tym pracownicy stołówek przy internatach i bursie szkolnej.

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku prowadzone były zajęcia w internacie w 4 grupach dla 34 uczniów. Zajęcia prowadziło 8,14 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne. Liczba etatów administracji i obsługi wyniosła 1 etat

Wydatki w internatach i bursach szkolnych w 2020 roku wyniosły ogółem 13.337.617 zł, w tym projekt unijny 584.444 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 10.613.790 zł na działalność internatów i burs szkolnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 8.712.486 zł,
- odpisy na ZFŚS – 352.962 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.916 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 69.578 zł,
- zakup energii – 1.237.730 zł,
- zakup usług remontowych – 20.392 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.085 zł,
- zakup usług pozostałych – 113.028 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.348 zł,
- podróże służbowe krajowe – 48 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.160 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 63.057 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.723.827 zł przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania. Kwota 2.000.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

W ramach ww. wydatków realizowany był projekt „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 na łączną kwotę 584.444 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowaną w 2020 roku wydatkowano kwotę 334.542 zł.

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 138.000 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku stypendia wypłacono 95 uczniom i studentom pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2020 roku stypendia otrzymało 32 uczniów i studentów pierwszego roku studiów,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 110.500 zł, które otrzymało 64 uczniów szkół ponadpodstawowych,
- stypendia motywacyjne – 86.042 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 roku 2020 (do 31 sierpnia) zatrudniona była 1 osoba na etacie pedagogicznym (w roku szkolnym 2020/2021 nie było etatów pedagogicznych) oraz 6,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w schronisku w 2020 roku wyniosły 437.330 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 404.794 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.773 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 257 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.599 zł,
- zakup energii – 4.273 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.083 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 551 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

W 2020 r. w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19, funkcjonowało 8 oddziałów, do których uczęszczało 31 wychowanków.

W ośrodku było 16,78 etatów pedagogicznych oraz 11,29 etatów niepedagogicznych (administracji i obsługi). Od września 2020 roku funkcjonuje niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

W 2020 roku poniesiono wydatki w rozdziale w wysokości 2.580.999 zł, w tym:

- samorządowy Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy - 2.503.870 zł,
- niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy - 77.129 zł.

Wydatki samorządowego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.999.269 zł,
- odpisy na ZFŚS – 69.436 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.384 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.956 zł,
- zakup pomocy naukowych – 23.000 zł,
- zakup energii – 12.747 zł,
- zakup usług remontowych – 3.725 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 350 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.311 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 408 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- różne opłaty i składki – 11.014 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 291 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 219 zł,
- zakupy inwestycyjne – 334.560 zł (zakup autobusu do przewozu uczniów ośrodka w ramach realizacji projektu „Podróż bez barier w ZPSW” dofinansowanego ze środków PFRON).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2020 roku wyniosły 94.961 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.899 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.085 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.985 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 800 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 72.192 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2020 r. wydatkowano kwotę 127.560 zł co stanowi 66,8% planu rocznego. Wydatki w rozdziale zostały przeznaczone na:

- dotacje celową z budżetu – 9.759 zł – jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na

odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (500+ dla nauczycieli) – niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 115.773 zł – jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (500+ dla nauczycieli) – publiczne placówki oświatowe,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.028 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 617.462 zł co stanowi 89,3% planu. W ramach rozdziału udzielona została dotacja na prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego na kwotę 70.000 zł zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania. Głównym celem zadania realizowanego przez Fundację DIALOG jest udzielenie profesjonalnego wsparcia opiekunom zastępczym w zapewnieniu dziecku opieki i wychowania oraz ich podopiecznym w procesie wychowania i usamodzielniania, poprzez dostarczenie opiekunom specjalistycznej, kompleksowej i wszechstronnej wiedzy a podopiecznym wsparcia poprzez planowy i zorganizowany mentoring służący przygotowaniu ich do samodzielności. Kwota 1.750 zł dotyczyła zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetek od dokonanych zwrotów dotacji.

W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie był realizatorem projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Ze wsparcia skorzystało 9 placówek opiekuńczo – wychowawczych i 195 rodzinnych form pieczy zastępczej. Zakupiono i przekazano: 16 zestawów komputerowych, 169 laptopów z oprogramowaniem, 20 drukarek, 8 telewizorów, 2 projektory, 7 skanerów, 24 urządzenia wielofunkcyjne, 4 oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością oraz 7.470 maseczek, 35.950 rękawiczek, 381 litrów płynów dezynfekujących. Wyposażono 7 miejsc kwarantanny/izolacji. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 545.712 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W 2020 r. wydatki zrealizowano na kwotę 5.650.261 zł, co stanowi 93,8% planu rocznego. Powyższe zadanie finansowano dochodami własnymi budżetu miasta. W 2020 r. ze świadczeń pieniężnych skorzystały 224 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 311 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych oraz 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 42 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinnych domach dziecka.

W 2020 r. na terenie innych powiatów funkcjonowało 48 rodzin zastępczych, 1 zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna oraz 3 rodzinne domy dziecka, w których było umieszczonych 67 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 18 powiatów.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej,
- wydatków przeznaczonych na: dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego,
- pokrycia innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
- wydatków dotyczących usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym: na kontynuację nauki, pomoc rzeczową na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
- wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, rodzin pomocowych,

- kosztów utrzymania dzieci na terenie innego powiatu, kosztów umów zleceń zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z innych powiatów,
- wydatków poniesionych na działania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” i odsetek od dokonanych zwrotów świadczeń.

Wydatki na rodziny zastępcze w 2020 roku wyniosły 5.650.261 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.454.689 zł,
- środki na wypłatę świadczeń społecznych – 4.144.368 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) – 51.204 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału sfinansowana została pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Pozostałe środki finansowe wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę 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.

Wydatki poniesione w rozdziale w kwocie 10.249.234 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 6.458.157 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (zakupu materiałów, energii, artykułów żywnościowych, leków, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, wydatków poniesionych na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków placówek i inne) – 2.923.077 zł,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 868.000 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta w 2020 roku wydatkowano kwotę 5.564.381 zł co stanowi 71,8% planu rocznego. Prace dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, przystanków, śmietniczek i ścieżek rowerowych – 5.141.964 zł,
- monitoringu pojazdów – 19.635 zł,
- usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich przechowywania na wyznaczonym parkingu strzeżonym – 346.557 zł,
- obsługi meteorologicznej – 2.500 zł,
- utrzymania przejść podziemnych – 1.968 zł,
- pozostałych wydatków – 51.757 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 5.832 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.184 zł co stanowi 88,9% planu rocznego i przeznaczone były na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92106 – Teatry**

W roku 2020 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 6.694.500 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na dotację dla Białostockiego Teatru Lalek na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.624.500 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 70.000 zł (zakup sprzętu do transmisji i nagrań wideo). 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 2020 zaplanowane wydatki wykonano w 99% co stanowi kwotę 3.361.500 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację Gallerii „Arsenał” z przeznaczeniem na działalność placówki: w tym wydatki bieżące – 3.071.000 zł (m.in. Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci) oraz wydatki majątkowe – 290.500 zł (zakup dzieł sztuki – 40.000 zł; zakup samochodu dostawczego – 120.000 zł; zakup kserokopiarki laserowej – 10.500 zł; zdjęcie i utylizacja starej podłogi w elektrowni oraz wykonanie projektu nowych posadzek – 120.000 zł). Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2020 r. Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 4.050.000 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 3.959.594 zł co stanowi 100% planu rocznego i przekazane zostały w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Białymstoku. Wydatki w kwocie 3.585.000 zł przeznaczono na działalność bieżącą zaś kwotę 374.594 zł na zakupy majątkowe (zakup muzealiów – 100.000 zł; modernizacja sali rycerskiej i holu-II etap – 250.000 zł; zakup sprzętu informatycznego - firewall – 24.594 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.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 260.000 zł co stanowi 100% planu. W ramach pozostałej działalności Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku w 2020 roku realizował szkolenie sportowe młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Białystok a Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego z siedzibą w Warszawie na kwotę 260.000 zł. Poniesione wydatki przedstawiały się następująco:

- zakup środków żywności – 11.044 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 178.588 zł,
- zakup usług pozostałych – 70.368 zł.

**NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI – GMINA****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 1.603 zł co stanowi 99,9% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki w kwocie 2.260.034 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.211.299 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.735 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 43.326 zł co stanowi 85,2% planu rocznego poniesiono na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej tj. Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dotacja celowa przyznana na realizację Powszechnego Spisu Rolnego była wydatkowana na dodatki spisowe dla członków biur spisowych, nagrody spisowe oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego. Dotacja celowa przyznana na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań była wydatkowana na zakup artykułów biurowych.

**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 56.699 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 1.718.544 zł co stanowi 98,1% planu rocznego poniesiono na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 556.072 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych) – 983.650 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 91.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 39.981 zł,
- zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia – 47.341 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2020 r. wydatkowano ogółem 2.736.253 zł, co stanowi 97,8% planu rocznego. Wydatki rozdziału poniesiono na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 2.394.880 zł i kształtowały się następująco:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 2.367.478 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (koszt obsługi zadania) – 25.586 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.816 zł.

Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wyniosły 341.373 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 uczniów w wysokości 6.418 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 16.833 zł, co stanowi 88,7% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na wydanie 329 decyzji administracyjnych w sprawie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni. Środki na sfinansowanie zadania pochodziły z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.134.275 zł, co stanowiło 97,9% planu rocznego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (Typu A i B) i w 2020 r. dysponował 55 miejscami. Ze świadczonych usług w 2020 r. skorzystały łącznie 53 osoby (w tym 18 osób z niepełnosprawnością sprzężoną i 2 osoby ze spectrum autyzmu). ŚDS w minionym roku realizował następujące zadania:

- 1) Trening funkcjonowania w życiu codziennym i zaradności życiowej (dbałość o wygląd zewnętrzny, higienę, trening umiejętności samodzielnego ubierania się, dbania o porządek, trening kulinarny, obsługi prostych narzędzi, sprzętu RTV i AGD, poruszania się po mieście),
- 2) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (kształtowanie pozytywnych relacji z innymi osobami, w tym radzenia sobie z pojawiającymi się trudnymi emocjami i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów),
- 3) Trening umiejętności spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań,
- 4) Konsultacje terapeutyczne, poradnictwo specjalistyczne,
- 5) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
- 6) Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
- 7) Trening usprawniania fizycznego poprzez codzienną gimnastykę z wykorzystaniem dostępnych sprzętów sportowych, spacer, udział w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych (do czasu wprowadzenia zasad zapewnienia bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) oraz turystykę i rekreację,
- 8) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- 9) Umożliwienie spożywania gorącego posiłku w trakcie pobytu w ŚDS (w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”), prowadzenie treningu kulinarnego z wyłączeniem okresu zawieszenia działalności ŚDS od dnia 12 marca 2020 r., od dnia 25 maja 2020 r. zgodnie z

Rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego,

10) Zapewnianie niezbędnej opieki,

11) Prowadzenie zajęć dostosowanych do możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ze spektrum autyzmu (m. in. prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętów oraz książek sensorycznych, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem podłogi interaktywnej).

Na utrzymanie i prowadzenie ŚDS wykorzystano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.151.122 zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników ŚDS – 973.352 zł,
- szkolenia – 3.370 zł,
- bieżące utrzymanie ŚDS (m.in. energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki, telefony, konserwacja dźwigu oraz drobne naprawy sprzętu użytkowanego w ŚDS itp.) – 174.400 zł,

W ramach wydatków rozdziału w wysokości 983.153 zł została przekazana dotacja celowa na pokrycie kosztów działania Środowiskowego Domu Samopomocy im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku przy ul. Pogodnej 63/1.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki rozdziału w kwocie 226.287 zł przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2020 roku wypłacił zryczałtowany dodatek energetyczny 2.014 rodzinom w liczbie 16.304 świadczeń na kwotę 221.850 zł oraz poniósł koszt obsługi zadania (2% zgodnie z obowiązującymi przepisami) na kwotę 4.437 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 19.447 zł co stanowi 100% planu rocznego. Zadanie zostało zrealizowane przez MOPR i dotyczyło wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez sąd za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej 4 opiekunom.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 155.287 zł stanowiły 96,8% planu na 2020 rok. W ramach zadań zleconych opieką objęte były osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze świadczone były przez: Polski Czerwony Krzyż (86.408 zł) oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej (68.879 zł), które zostały wyłonione w drodze konkursu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 270.000 zł wykorzystane były na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP. Zadanie to realizuje MOPR, który w 2020 r. wypłacił 144 świadczenia dla 101 osób.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki rozdziału w kwocie 309.633.641 zł przeznaczone zostały na realizację programu „Rodzina 500+”. W okresie I-XII.2020 r. wypłacono: świadczenia wychowawcze (617.643 świadczeń) na kwotę 307.005.320 zł. Poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 2.628.321 zł.

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 83.179.444 zł zostały wykonane w 99,4% co stanowi kwotę 82.712.350 zł i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
- zapomoga wypłacana przez gminę,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenie rodzicielskie,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem”.

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wypłata świadczeń – 75.444.906 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.943.005 zł,
- obsługa zadania – 2.324.439 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale wydatkowano kwotę 8.992 zł co stanowi 93,9% planu rocznego i związana była z kosztami obsługi programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 9.618.558 zł przeznaczone zostały na realizację Rządowego Programu „Dobry Start”. Celem programu jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. W 2020 r. wypłacono 31.054 świadczenia dla 22.728 rodzin.

Wydatkowanie środków pieniężnych przedstawiało się następująco:

- wypłata świadczenia „Dobry Start” – 9.307.950 zł,
- wydatki na obsługę zadania – 310.608 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki rozdziału zaplanowane w kwocie 841.000 zł zostały wykonane w wysokości 840.225 zł co stanowi 99,9% planu rocznego. Środki pieniężne w ramach tego rozdziału wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI – POWIAT

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 5.373.272 zł i związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 739.423 zł,
- zakupu usług pozostałych – 79.137 zł, w tym: wyrisy i wypisy geodezyjne, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości, ogłoszenia prasowe,
- kar i odszkodowań – 4.475.606 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 48.232 zł (odpisy ksiąg wieczystych, koszty zastępstwa procesowego,

koszty komornicze, koszty egzekucyjne),

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.682 zł,
- podatek od nieruchomości – 192 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2020 roku wydatki rozdziału wyniosły 458.000 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 353.500 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie cyfryzacji analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 100.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.500 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokości 1.117.220 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

1. wydatków bieżących w kwocie 1.052.220 zł, w tym:
 - wynagrodzeń i pochodnych – 884.651 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 40.771 zł,
 - pozostałych wydatków bieżących – 126.798 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty czynszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne).
2. wydatków majątkowych w kwocie 65.000 zł (zakup samochodu osobowego).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 489.800 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 479.300 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.500 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 42.581 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń lekarzom i członkom komisji kwalifikacyjnej, najmu pomieszczeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat telekomunikacyjnych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w wysokości 186.100 zł z przeznaczone były na realizację Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. zakup ubrań specjalnych 3-częściowych typu PREDATOR oraz NOMEX.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału w kwocie 27.312.907 zł, przeznaczone były na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i obejmowały wydatki bieżące na kwotę

27.031.167 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 20.250.672 zł,
- świadczenia i równoważniki – 4.790.400 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.990.095 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 281.740 zł zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne:

- zakup wózka widłowego w celu czasowego magazynowania pojemników z tlenem na potrzeby wsparcia działań związanych z COVID-19 – 22.000 zł,
- zakup 6 szt. komputerów do punktów alarmowych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych – 71.403 zł,
- zakup 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych z podajnikiem jednopasmowym – 59.925 zł,
- zakup 4 szt. pralnic wraz z systemem dozującym – 128.412 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 791.699 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 2020 r. w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielono łącznie 3.537 porad.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2020 r. wydatkowano ogółem 118.581 zł, co stanowi 86,6% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 81.336 zł. Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wyniosły 37.245 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 62.742 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne wydano 46.504 zł, w tym: na ubezpieczenie uczniów wydano kwotę 14.419 zł, na ubezpieczenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 4.018 zł, natomiast na składki wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 28.067 zł. Ponadto udzielono dotacji celowych na opłacenie składki zdrowotnej pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16.238.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 20.877 zł przeznaczone zostały na programy: korekcyjno-edukacyjny i psychologiczno-terapeutyczny realizowane przez MOPR. Środki z dotacji wykorzystano na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzących zajęcia grupowe oraz spotkania indywidualne z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, zakup laptopów i materiałów do zajęć, bilety komunikacji miejskiej i wynajem sali na zajęcia.

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

Środki na realizację wydatków w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców nie zostały wykonane.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 36.153 zł przeznaczono na świadczenia pieniężne na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i opłacenie kursów języka polskiego cudzoziemcom, którym w Rzeczypospolitej Polskiej udzielono ochrony uzupełniającej, realizującym indywidualny program integracji (IPI). Zadanie to realizował MOPR.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz postanowień w sprawie zasadności korzystania z zasiłku stałego przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. W 2020 r. w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.469.380 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 – 1.103.409 zł,
- zakup energii – 18.489 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.512 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 317.970 zł (opłaty na rzecz budżetów jst, zakup usług zdrowotnych, koszty usług pocztowych, zakup druków).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zadania w tym rozdziale finansowane były dotacją z budżetu państwa w wysokości 11.421 zł. W 2020 roku udzielono pomocy finansowej 1 osobie. Wydatki przeznaczone były na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów przejazdu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 2.769.637 zł przeznaczono na świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka, na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Podlaskiego przyznających w/w świadczenie. W 2020 roku świadczenie pieniężne wypłacono 515 rodzinom (640 osób w rodzinach).

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W 2020 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 93.302 zł, środki z dotacji budżetu państwa przeznaczone były na wypłaty świadczenia „Dobry Start”. Zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wypłacił w 2020 r. 301 świadczeń na kwotę 90.300 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 3.002 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.384.349 zł przeznaczono na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”. W 2020 r. ze świadczeń pieniężnych skorzystały 224 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 31 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych oraz 5 rodzinnych domów dziecka, w których

przebywało 42 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinnych domach dziecka. Zadania to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wypłacił 2.979 dodatków na kwotę 1.370.520 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 13.829 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W 2020 r. wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 747.775 zł, przeznaczono na:

- pokrycie kosztów pobytu i utrzymania dziecka cudzoziemców w Pogotowiu Opiekuńczym (26.821 zł), Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Jedynka” (70.012 zł) i „Moje Miejsce” (70.675 zł),
- wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty (26.722 zł). W powyższym okresie wypłacono 59 dodatków na kwotę 26.450 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 272 zł,
- wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (553.545 zł). W powyższym okresie wypłacono 1.184 dodatki na kwotę 547.948 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 5.597 zł.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 121.100 zł wykonano w kwocie 89.521 zł, co stanowi 73,9% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W 2020 r. wydatkowano ogółem 162.793 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone były na realizację projektu pn.: „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. Projekt skierowany był do 5 grup odbiorców:

- osób powyżej 25 r.ż. do 40 r.ż. (2 grupy po 25 osób - zajęcia na siłowni);
- osób powyżej 41 r.ż. do 59 r.ż. (2 grupy po 25 osób - zajęcia na siłowni);
- osób powyżej 60 r.ż. (1 grupa 24 osobowa).

W ramach projektu realizowane były:

- spotkania z dietetykiem,
- spotkanie z psychologiem,
- warsztaty kulinarne,
- zajęcia na siłowni (trening funkcjonalny i Indoor cycling)
- zajęcia z fizjoterapeutą,
- basen,
- zajęcia nordic walking.

Wydatki bieżące rozdziału poniesiono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 24.353 zł,
- zakup usług pozostałych – 138.440 zł.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 24.206 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwarantanny dla mieszkańców miasta Białegostoku po skierowaniu Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarne w Białymstoku. Poniesione na ten cel wydatki zostały zwrócone w postaci dotacji celowej z budżetu państwa przekazywanej na podstawie Porozumienia z dnia 03 kwietnia 2020 r. zawartego przez Wojewodę Podlaskiego z Prezydentem Miasta Białegostoku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 1.878.100 zł wykonano w kwocie 1.354.882 zł co stanowi 72,1% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły realizacji przez placówki oświatowe (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku) programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki rozdziału wykonane w wysokości 300.000 zł dotyczyły porozumienia zawartego w dniu 06 sierpnia 2020 r. na przekazanie dotacji celowej gminie Jawornik Polski w ramach udzielonej pomocy finansowej z budżetu Miasta Białystok z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy.

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok zaplanowano 32 zadania Budżetu Obywatelskiego 2020 na łączną kwotę 7.847.418 zł, w tym 26 zadań o charakterze inwestycyjnym i 6 zadań bieżących. Część zadań inwestycyjnych ze względu na swoją złożoność została zaplanowana do realizacji w ciągu dwóch lat tj. 2020 i 2021 (jedno zadanie do roku 2022). Zadania zrealizowano w wysokości 5.128.598 zł. Zestawienie poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r.	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2020 r.	Uwagi
1.	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2021/	1 000 000	100 000	1 000	80195 § 6050	DIN	0	W dniu 23 grudnia 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
2.	"Outdoor Training" Park sportowo-rekreacyjny OCR	305 554	305 554	270 554	70095 § 6050	ZMK	268 878	Zadanie zakończone
3.	Szybsza pomoc poszkodowanym - zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia	105 000	105 000	105 000	85195 § 6220	DSP	105 000	Samodzielny publiczny ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego - złożone rozliczenie 10.12.2020
4.	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2021/	1 000 000	1 000 000	1 000	80120 § 6050	DIN	0	W dniu 23 grudnia 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
5.	Modernizacja Alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową /2020-2021/	1 000 000	500 000	1 000	90004 § 6050	DIN	0	Trwa postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj-wybuduj" na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r.	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2020 r.	Uwagi
6.	Wyrzucmy smog z naszego miasta	210 000	210 000	210 000	75416 § 6060 /159.000 zł/, § 4430 /8.000 zł/, §4700 /39.000 zł/, § 4300 /4.000 zł/	Straż Miejska	187 000	Zakupiony został bezzałogowy statek powietrzny (dron) z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem o wartości 137.065 zł (§ 6060). Opłacono kurs dla 3 strażników w zakresie uzyskania uprawnień do kierowania bezzałogowym statkiem powietrznymi do 25 kg zakończony egzaminem państwowym oraz szkolenie z obsługi zakupionego drona i urządzeń pomiarowych – łączny koszt 38.745 zł (§ 4700). Wykupione zostało roczne ubezpieczenie bezzałogowego statku powietrznego (aero-casco) koszt 7.500 zł (§ 4430) oraz opłacono roczne wsparcie techniczne: 3.690 zł (§ 4300).
7.	Innowacyjny i ekologiczny Białystok - stacja ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 ul. Broniewskiego 14	80 000	80 000	40 000	80195 § 6050	DIN	29 151	Zadanie zakończone
8.	Wybieg dla psów "Psia Łączka" Słoneczny Stok	157 700	157 700	147 700	70095 § 6050	ZMK	146 370	Zadanie zakończone

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r.	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2020 r.	Uwagi
9.	Siłownia dla dzieci ul. Węglowa	30 000	30 000	18 000	70095 § 6050	ZMK	16 211	Zadanie zakończone
	Siłownia dla dzieci przy OSW Dojlidy	30 000	30 000	21 549	92604 § 6210	BOSiR	21 549	Zadanie zakończone
	Siłownia dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. K. Pułaskiego 96	50 000	50 000	105 000	80101 § 6050	DIN	99 630	W dniu 08 grudnia 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano - montażowe w formule "zaprojektuj - wybuduj". Okoliczności związane z pandemią COVID-19 spowodowały wydłużenie procedur uzgodnień dotyczących inwestycji, a tym samym również terminu realizacji. Kwotę 99.630 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
10.	Zdolne babki (Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Palmowa)	25 000	25 000	25 000	80195 § 4170 /12.600 zł/, §4210 /12.400 zł/	EDU	24 990	Zadanie zakończone
11.	Przesunięcie przystanku przy ul. gen. Władysława Andersa tj. wiaty przystankowej od jezdni	4 000	4 000	4 000	60004 § 4270	BKM	4 000	Zadanie zakończone
12.	Postaw na zdrowie-siłownia wewnętrzna i zewnętrzna na osiedlu Piaski przy IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A	260 000	260 000	260 000	80120 § 6050	DIN	255 750	Zadanie zakończone. Odbiór końcowy inwestycji w dniu 05 stycznia 2021 r. Kwotę 249.600 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r.	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2020 r.	Uwagi
13.	Kreatywny plac zabaw: "Uczymy się i bawimy aktywnie" przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7, w tym:							
	Organizacja festynu	10 000	10 000	10 000	75075 § 4300	CAS	0	-
	Budowa placu zabaw /2020-2021/	487 500	437 500	482 948	80101 § 6050	DIN	482 421	W dniu 24 lipca 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, polegających na powiększeniu miejsca do rekreacji o plac zabaw. Okoliczności związane z pandemią COVID-19 spowodowały wydłużenie procedur uzgodnień dotyczących inwestycji, a tym samym również terminu realizacji. Kwotę 482.300 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
14.	Nowe umundurowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku	24 975	24 975	24 975	80195 § 4210 /3.375 zł/, § 4300 /21.600 zł/	EDU	24 975	Zadanie zakończone po stronie finansowej. Obecnie wykonywane są poprawki krawieckie uszytych mundurów orkiestry.
15.	"Radosny plac zabaw"- budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1, ul. Kawaleryjska 70	500 000	500 000	500 000	80104 § 6050	DIN	498 000	W dniu 24 lipca 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z warunków umownych Miasto odstąpiło od umowy. Kwotę 498.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r.	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2020 r.	Uwagi
16.	Renowacja małej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku	500 000	500 000	500 000	80195 § 4270 /460.000 zł/, § 4300 /40.000 zł/	EDU	500 000	Zadanie zakończone. 7.01.2021 r. nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej.
17.	Siłownia uniwersalna przy Szkole Podstawowej nr 45, ul. Łagodna 10	406 350	406 350	176 350	80101 § 6050	DIN	164 700	Zadanie zakończone. Odbiór końcowy inwestycji w dniu 05 stycznia 2021 r. Kwotę 158.550 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
18.	Sport, rekreacja i zabawa dla każdego od małego do dużego przy Szkole Podstawowej nr 34, ul. Pogodna 12 (budowa siłowni zewn., adaptacja pomieszczenia w budynku szkoły wraz z doposażeniem siłowni wewn., montaż wiat na rowery). /2020-2021/	370 000	20 000	20 000	80101 § 6050	DIN	2 460	Trwa postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj-wybuduj" na wyłonienie wykonawcy.
19.	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2022/	499 000	50 000	50 000	60016 § 6050	ZDM	0	Trwa procedura zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
20.	Strefa aktywności-kompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2020-2021/	500 000	200 000	200 000	80195 § 6050	DIN	200 000	W dniu 23 grudnia 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano - montażowe w formule "zaprojektuj - wybuduj". Kwotę 200.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r.	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2020 r.	Uwagi
21.	Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27 <i>(modernizacja, remont i zakup wyposażenia sali plastyczno-technicznej i muzycznej z zapleczem techniczny).</i>	500 000	500 000	8 000	DIN 80101 § 6050 /195.000 zł/, EDU 80195 § 4210 /200.000 zł/, § 6060 /105.000 zł/	DIN	7 291	W dniu 16 października 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji i roboty budowlano - montażowe. Opracowano dokumentację projektową. Zaawansowanie rzeczowe robót - 10%
22.	U Staszica- zdrowe przekąski i napoje w ZSTiOzOI	480 000	480 000	480 000	80195 § 4110 /3.500 zł, 4120 /500 zł/, 4170 /20.000 zł/, 4210 /135.000 zł/, 4270 /300.000 zł/, 4300 /21.000 zł/	EDU	474 061	Zadanie zrealizowano. Pozostała do wykorzystania kwota 5.938,53 zostanie przeznaczona na wykonanie muralu (na wspólnej ścianie elewacji placówki oraz spółdzielni), będzie to możliwe po pozytywnej decyzji Zarządu spółdzielni mieszkaniowej. Przewidywany termin decyzji I kwartał 2021 r.
23.	Jagódkowy plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, ul. Piastowska 3D	352 800	352 800	262 800	80104 § 6050	DIN	248 020	W dniu 24 lipca 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano - montażowe w formule "zaprojektuj - wybuduj". Okoliczności związane z pandemią COVID19 spowodowały wydłużenie procedur uzgodnień dotyczących inwestycji, a tym samym również terminu realizacji. Kwotę 240.560 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r.	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2020 r.	Uwagi
24.	Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Białymstoku, ul. M. Konopnickiej 1	340 000	340 000	235 000	80104 § 6050	DIN	219 800	W dniu 24 lipca 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano - montażowe w formule "zaprojektuj - wybuduj". Okoliczności związane z pandemią COVID-19 spowodowały wydłużenie procedur uzgodnień dotyczących inwestycji, a tym samym również terminu realizacji. Kwotę 219.800 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
25.	Stworzenie kreatywnej strefy naukowej i rekreacyjnej- modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Białymstoku, ul. Mieszka I /2020/	492 589	442 589	492 589	80101 § 6050	DIN	488 800	Zadanie zakończone. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 05 stycznia 2021 r. Kwotę 488.800 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
26.	Jedz zdrowo i kolorowo- warsztaty na wesoło	25 000	25 000	25 000	80195 § 4210 /5.000 zł/, 4300 /20.000 zł/	EDU	10 000	Poniesiono wydatki związane z realizacją części warsztatów kulinarnych. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią realizacja warsztatów została zawieszona, środki w wysokości 15 000 zł przeniesiono na rok 2021.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r.	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2020 r.	Uwagi
27.	Przebudowa alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru /2020-2021/	500 000	100 000	1 000	DIN 90004 § 6050, DGK w 2021	DIN	0	Trwa postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj-wybuduj" na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych
28.	"Hasankowo" plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku, ul. Spacerowa	208 950	208 950	233 950	80101 § 6050	DIN	232 041	Zadanie zakończone. Płatność końcowa nastąpiła w styczniu 2021 r. Kwotę 24.700 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
29.	Plac zabaw na Zawadach /2020-2021/	286 900	21 000	2 000	90095 § 6050	DIN	1 100	Wykonano geodezyjny podział działki drogowej w celu uzyskania terenu na plac zabaw. Trwa postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj-wybuduj" na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.
30.	FitPark dla Zawad /2020-2021/	496 000	21 000	2 000	90095 § 6050	DIN	1 100	Wykonano geodezyjny podział działki drogowej w celu uzyskania terenu na FitPark. Trwa postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj-wybuduj" na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r.	kwota BO 2020 w budżecie miasta na 2020r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2020 r.	Uwagi
31.	Modernizacja szatni i podpiwniczenia w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28 /2020-2021/	500 000	100 000	200 000	80195 § 6050	EDU	200 000	Zainstalowano wykładzinę antypoślizgową, zamontowano 485 skrytek dla uczniów.
32.	"Łąkolandia" - kreatywna zabawa, to ważna sprawa! Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 22, ul. Łąkowa 17	250 000	250 000	237 000	80104 § 6050	DIN	215 300	W dniu 24 lipca 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano - montażowe w formule "zaprojektuj - wybuduj". Okoliczności związane z pandemią COVID-19 spowodowały wydłużenie procedur uzgodnień dotyczących inwestycji, a tym samym również terminu realizacji. Kwotę 215.300 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
Łącznie		11 987 318	7 847 418	5 353 415			5 128 598	

w tym:

wydatki bieżące	1 284 975	1 119 975	x	x	1 087 961
wydatki majątkowe	6 562 443	4 233 440	x	x	4 040 637

Dodatkowo w budżecie na 2020 rok kontynuowano realizację zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019 wynosi 1.029.484 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2018 wynosi 1.582.110 zł, zaś z Budżetu Obywatelskiego 2016 – 1.662.036 zł. Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2016-2020 w budżecie na 2020 rok stanowi kwotę **9.402.228 zł**, w tym: część majątkowa 8.314.267 zł, część bieżąca 1.087.961 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 2020 roku wyszczególniono wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, co przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
Biuro ds. Smart City		258 382,41		
1	Dostępność cyfrowa uczniów z Miasta Białystok (Dostawa 38 sztuk laptopów dla szkół)	93 526,74	75095 § 4247	GUE
2	Dostępność cyfrowa uczniów z Miasta Białystok (Dostawa 29 sztuk laptopów dla szkół)	71 375,67	75095 § 4247	PUE
3	Zakup materiałów i wyposażenia (Dostawa 20 sztuk laptopów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku)	93 480,00	75095 § 4210	GWB
Biuro Rady Miasta		1 050,95		
1	Zakup płynu do dezynfekcji rąk	267,60	75022 § 4210	GWB
2	Rękawice jednorazowe	246,45	75022 § 4210	GWB
3	Maseczki jednorazowe	536,90	75022 § 4210	GWB
Biuro Zarządzania Kryzysowego		983 299,68		
1	Zakup materiałów i środków ochrony indywidualnej dla interesantów, pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych pracujących na rzecz mieszkańców, w szczególności (maski, rękawice, przyłbice, osłony przenośne i do zabudowy we własnym zakresie, środki dezynfekcyjne do odkażania rąk i powierzchni, itp.)	691 317,89	75421 § 4210	PWB
2	Dezynfekcja terenów miasta związana ze stanem epidemii, wystąpieniem COVID-19	13 376,25	75421 § 4300	PWB
3	Badanie w kierunku SARS-CoV-2 dla pracowników placówek oświatowych (przedszkoli samorządowych)	12 600,00	75421 § 4300	PWB
4	Usługi związane z COVID-19 (emisja reklam prasowych i internetowych, nagrania i streamingi konferencji prasowych Prezydenta Miasta, materiały informacyjne dotyczące udzielania pomocy, klipy filmowe z tematyki COVID-19)	114 327,80	75421 § 4300	PWB
5	Usługi związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 realizowane przez Departament Obsługi Urzędu w budynkach Urzędu Miejskiego (ozonowanie, zabudowa osłon, zainstalowanie dozowników płynu)	97 951,74	75421 § 4300	PWB

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
6	Zakup chłodni do zwłok przekazanej dla Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (przekazane umową z dnia 24.06.2020 r.)	29 520,00	75421 § 6060	PWB
7	Usługa przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców miasta po skierowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	24 206,00	75421 § 4300	PRB
Centrum Aktywności Społecznej		223,78		
1	dozowniki na płyn dezynfekujący do rąk (11 szt.)	223,78	85395 § 4210	GWB
Departament Edukacji		99 671,82		
1	Zakup 31 laptopów w ramach programu "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	80 380,50	80195 § 4247	GUE
		19 291,32	80195 § 4247	PUE
Departament Komunikacji Społecznej		2 989,10		
1	Zakup maseczek ochronnych	2 989,10	75075 § 4210	GWB
Departament Kultury, Promocji i Sportu		15 092,10		
1	Zakup bawełnianych maseczek	5 916,30	85154 § 4300	GWB
2	Komunikaty prasowe Prezydenta do mieszkańców Białegostoku w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju	9 175,80	75075 § 4300	GWB
Departament Obsługi Urzędu		43 243,26		
1	Dzwonek bezprzewodowy do budynku przy ul. Zamenhofska 5c dla interesantów	79,95	75515 § 4210	PDZ
2	Spray antybakteryjny	269,90	75515 § 4210	PDZ
3	Rękawice foliowe	38,20	75515 § 4210	PDZ
4	Płyn dezynfekcyjny	180,00	75515 § 4210	PDZ
5	Przyłbice	389,00	75515 § 4210	PDZ
6	Rękawice nitrylowe	135,98	75515 § 4210	PDZ
7	Osłony poliwęglanowe	1 056,00	75515 § 4210	PDZ
8	Zrasczacze do płynu do dezynfekcji	52,80	75515 § 4210	PDZ
9	Maseczki jednorazowe	204,52	75515 § 4210	PDZ

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
10	Zakup i dostawa asortymentu niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19 (maseczki jednorazowe, rękawiczki ochronne jednorazowe nitrylowe)	6 724,50	85154 § 4210	GWB
11	Zakup i dostawa asortymentu niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19 (maseczki bawełniane wielokrotnego użytku, półprzyłbice ochronne, środki do dezynfekcji skóry oraz środki do dezynfekcji powierzchni)	7 265,00	85154 § 4210	GWB
12	Ośłona z plexi	1 180,80	85154 § 4210	GWB
13	Przesłony ochronne na wyposażenie sali obsługi interesanta w budynku Urzędu przy ul. Słonimskiej 1	2 572,98	85154 § 4210	GWB
14	Stacja do bezdotykowej dezynfekcji rąk na wyposażenie sali obsługi interesanta w budynku Urzędu przy ul. Słonimskiej 1	2 182,27	85154 § 4210	GWB
15	Krzesła do sali obsługi interesanta w budynku Urzędu przy ul. Słonimskiej 1	1 340,70	85154 § 4210	GWB
16	Maseczki	3 075,00	85154 § 4210	GWB
17	Rękawice nitrylowe	1 960,20	85154 § 4210	GWB
18	Rękawice	1 603,80	85154 § 4210	GWB
19	Butelka z dozownikiem do płynu dezynfekcyjnego dla kontrolerów biletowych BKM	50,20	85154 § 4210	GWB
20	Mebłe na wyposażenie sali obsługi interesanta w budynku Urzędu przy ul. Słonimskiej 1	6 768,36	85154 § 4210	GWB
21	Remont sali obsługi interesanta w budynku Urzędu przy ul. Słonimskiej 1 w celu dostosowania do sytuacji pandemicznej	6 113,10	85154 § 4270	GWB
Departament Organizacyjny i Nadzoru		300,17		
1	Płyn do dezynfekcji 5l (1 szt.)	60,00	75056 § 4210	GDZ
2	Opryskiwacze do płynu do dezynfekcji (2 szt.)	17,96	75056 § 4210	GDZ
3	Rękawice nitrylowe (2 op.)	126,42	75056 § 4210	GDZ
4	Maseczki ochronne jednorazowe (2 op.)	95,79	75056 § 4210	GDZ
Departament Prezydenta Miasta		30 618,15		
1	Zakup ozonatorów	10 000,00	75075 § 4210	GWB

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
2	Zakup przyłbic	676,44	75075 § 4210	GWB
3	Zakup maseczek	5 230,91	75075 § 4210	GWB
4	Usługa uszycia maseczek	14 710,80	75075 § 4300	GWB
Departament Spraw Społecznych		73 617,31		
1	Zakup środków ochrony osobistej	28 608,57	85311 § 4210	PWB
2	Koszty przesyłki środków ochrony osobistej	74,50	85311 § 4300	PWB
3	Zakup środków ochrony osobistej	19 847,24	85295 § 4210	GWB
4	Na utrzymanie mieszkańców w Domu Opieki Społecznej Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Franciszkanek od Cierpiących przy ul. Proletariackiej 8 w związku ze wzmożonymi potrzebami w czasie trwania epidemii wirusa SARS-CoV 2 (dodatki do wynagrodzeń)	25 087,00	85202 § 2830	GDW
Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej		11 133,65		
1	Rękawice ochronne	1 539,65	60004 § 4210	GWB
2	Wykonanie w mikrobusach do przewozu osób niepełnosprawnych przegrody oddzielającej kierowcę od pasażera	9 594,00	60004 § 4300	GWB
Razem urząd		1 519 622,38		
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny		67 167,86		
1	Zakup osłon ochronnych z plexi na potrzeby Epi-Centrum Nauki	3 075,00	73095 § 4210	GWB
2	Zakup osłon twarzy (przyłbice) na potrzeby Epi-Centrum Nauki	246,00	73095 § 4210	GWB
3	Zakup dozowników na mydło, dozowników na papier toaletowy - Epi-Centrum, Centroom	820,58	73095 § 4210	GWB
4	Zakup koszy stalowych oraz dozowników ZZ - Epi-Centrum	2 021,44	73095 § 4210	GWB
5	Pokrycie przestrzeni wystawy Epi-Centrum systemem powłok przeciwwirusowych i antybakteryjnych	20 664,00	73095 § 4300	GWB
6	Wykonanie maseczek ochronnych oraz nadruku na potrzeby Epi-Centrum	1 137,75	73095 § 4300	GWB
7	Zakup płynów dezynfekujących, chusteczek, masek i rękawiczek	4 638,09	71095 § 4210	GWB

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
8	Zakup 10 laptopów Dell ze stacjami dokującymi na potrzeby pracy zdalnej	29 950,50	71095 § 4210	GWB
9	Zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby pracy zdalnej	4 269,50	71095 § 4210	GWB
10	Zakup butelek pet z atomizerem, płynu dezynfekcyjnego	345,00	71095 § 4210	GWB
Centrum Usług Informatycznych		495 522,85		
1	Środki antybakteryjne	1 430,47	75095 § 4210	GWB
2	Termometr bezkontaktowy	139,00		GWB
3	Maseczki	2 343,50		GWB
4	Rękawiczki	794,88		GWB
5	Laptopy (ZMK, CUI, UM)	126 434,16		GWB
6	Pamięć Flash -32GB	4 199,22		GWB
7	Laptopy (DGK)	32 939,40	90002 § 4210	GWB
8	Przyłbica ochronna	30,22	75095 § 4210	GWB
9	Telefony GRANDSTREAM (DKS)	4 319,96		GWB
10	- Osłonka na usta i nos	80,00		GWB
11	- Przyłbica doczepiana do okularów korekcyjnych 2szt.	60,00		GWB
12	- Półprzyłbica	77,99		GWB
13	- Maska medyczna jednorazowa	69,99		GWB
14	Maska medyczna jednorazowa	105,30		GWB
15	Laptopy (UM)	179 211,00		GWB
16	Laptopy (UM)	103 874,73		GWB
17	Pamięć Flash -32GB	4 597,74		GWB
18	Laptop (CUI)	3 220,14		GWB
19	Tablet z etui	3 268,00		GWB
20	Telefony komórkowe	13 730,12		GWB
21	Telefony komórkowe	4 340,00		GWB
22	Licencje systemu e-sesja dla 7 użytkowników	639,29		GWB
23	- Karta pamięci 128 GB SANDISC MICRO	232,00	GWB	
24	- Pamięć Flash -32GB	4 597,74	GWB	
25	Pamięć SANDISK Cruzer Ultra USB 32 GB	4 398,00	GWB	

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
26	Szkolenie –ZFŚS wobec zmian związanych z epidemią	390,00	75095 § 4700	GWB
Dom Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka		2 092 425,37		
1	Bezpieczna przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego	596 096,28	85202 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219	PUE
2	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	259 340,17	85202 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4787, 4789	PUE
3	Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej	252 727,41	85202 § 3027, 3029, 4217, 4219, 4237, 4239, 4287, 4289	PUE
4	Dofinansowanie bieżącej działalności DPS tj. utrzymanie mieszkańców w związku ze wzmożonymi potrzebami w czasie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2; Dotacja w ramach umowy nr 1/2020 na materiały i urządzenia do automatyki bramowej, automatów ramowych i kamer zewnętrznych PDW-136.575 zł, PWB-34.563,31 zł	171 138,31	85202 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4780	PDW, PWB
5	Dofinansowanie bieżącej działalności DPS tj. na przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w okresie jesiennym; Dotacja w ramach umowy nr 13/2020 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w okresie jesiennym, PDW-151.752 zł, PWB-37.946,57 zł.	189 698,57	85202 § 4210	PDW, PWB

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
6	Dofinansowanie bieżącej działalności DPS tj. utrzymanie mieszkańców w związku ze wzmożonymi potrzebami w czasie trwania epidemii wirusa SARS-Cov-2; Dotacja w ramach umowy nr 14/2020 na wynagrodzenia i składki pracownikom wykonującym opiekę nad mieszkańcami w czasie trwania zakażenia wirusem SARS-CoV-2, PDW-400.000 zł, PWB-100.000 zł	500 000,00	85202 § 4010, 4110, 4120, 4780	PDW, PWB
7	Akcesoria, materiały do budowy ogrodzenia oddzielającego pływalnię od części mieszkalnej DPS (ogrodzenie ma charakter tymczasowy)	59 968,07	85202 § 4210, 4300	PWB
8	Zakup kamer internetowych na zespoły mieszkalne do kontaktu z rodziną i nauki zdanej	500,00	85202 § 4210	PWB
9	Rozbudowa okablowania do rozbudowy internetu na zespołach mieszkalnych	11 319,99	85202 § 4300	PWB
10	Naczynia jednorazowe do wykorzystania podczas zakażenia wirusem	2 043,37	85202 § 4300	PWB
11	Zakup pleksy ochronnej na pływalnię	510,74	85202 § 4210	PWB
12	Wycieraczka do rozprowadzania środka dezynfekcyjnego	244,97	85202 § 4210	PWB
13	Zakup stróżówki	9 997,00	85202 § 4210	PWB
14	Opryskiwacz ciśnieniowy do rozprowadzania środka dezynfekcyjnego	372,00	85202 § 4210	PWB
15	Woda dla pracowników pracujących z zakażonymi mieszkańcami	270,33	85202 § 4210	PWB
16	Wózki do transportu żywności do izolatek	2 400,00	85202 § 3020	PWB
17	Naświetlacz antybakteryjny	2 632,20	85202 § 4210	PWB
18	Ośłona twarzy dla pracowników	1 830,00	85202 § 4210	PWB
19	Żywnienie pracowników podczas zakażenia wirusem	1 325,00	85202 § 4210	PWB
20	Klucze zapasowe do pomieszczeń podzielonych na rewiry izolacyjne	4 247,22	85202 § 3020	PWB
21	Środki ochrony osobistej (kombinezony jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, ochraniacze na obuwiu, maseczki jednorazowe	25 763,74	85202 § 4210	PWB
	Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa	1 201 137,06		
1	Zakup rękawic	53 577,09	85202 § 4210	PWB
2	Zakup ozonatorów	1 498,00		PWB
3	Zakup kombinezonów	35 667,33		PWB

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
4	Zakup masek	8 465,00		PWB
5	Zakup termometrów	683,00		PWB
6	Zakup dozowników	2 140,82		PWB
7	Zakup rękawic foliowych	266,94		PWB
8	Zakup osłony plexi	1 171,11		PWB
9	Zakup ochraniaczy na buty	390,00		PWB
10	Zakup fartuchów barierowych	6 349,99		PWB
11	Zakup mat dezynfekcyjnych	1 740,00		PWB
12	Bezpieczna przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego	438 750,00	85202 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219	PUE
13	Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej	94 689,60	85202 § 4217, 4219, 4237, 4239	PUE
14	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	97 766,40	85202 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219	PUE
15	Dofinansowanie bieżącej działalności DPS tj. przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed wzrostem zakażeń w związku ze wzmożonymi potrzebami w czasie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2; PDW- 366.368 zł, PWB - 91.613,78 zł	457 981,78	85202 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4230, 4280	PDW, PWB

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	23 222,15		
1	Zakup materiałów i wyposażenia w związku z COVID-19: dystrybutory/ dozowniki na mydło, dystrybutory/ dozowniki na środek do dezynfekcji, pleksa, taśma do oznaczeń, termometry, kombinezony, uchwyty na ręcznik papierowy, przyłbice, maseczki jednorazowe i wielorazowe, mydło w płynie, czyściwo, ręcznik papierowy, jednorazówki do wydawania posiłków na wynos (pojemniki, torebki śniadaniowe, reklamówki)	23 222,15	85154 §4210	GWB
	Izba Wyrzeźwień	65 496,33		
1	Zakup środków ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki jednorazowe, odzież ochronna, przyłbice, pościel jednorazowa, środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń	60 757,50	85158 §4210	GWB
2	Zakup leków, wyrobów medycznych, testów	4 738,83	85158 §4230	GWB
	Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, poradnie, inne)	3 178 393,55		
1	Zakup sprzętu, oprogramowania lub usług, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach Rządowego programu jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty (500+ dla nauczycieli)	2 251 005,00	80195, 85495 §2830, 3020	GWB, PWB
2	Ekwiwalent za spodnie robocze (konieczność zmiany regulaminu bhp)	2 340,31	80102, 80121 §3020	PWB
3	Zakup maseczek i przyłbic	83 422,25	80101,	GWB, PWB
4	Zakup rękawic	101 247,21	80102,	
5	Zakup mydła, płynów do dezynfekcji rąk	181 416,29	80103, 80104,	
6	Zakup dystrybutorów i dozowników do płynu dezynfekującego, mydła, papieru i ręczników papierowych, osłon i butelek do dozowników, dyfuzorów, opryskiwaczy do dezynfekcji rąk	108 612,25	80115, 80116, 80117, 80120,	
7	Zakup ręczników, ścierek, podkładów medycznych, kombinezonów, ochraniaczy na buty, fartuchów, okularów ochronnych	48 250,41	80121, 80132, 80134,	
8	Zakup termometrów bezdotykowych	25 089,96	80140, 80142,	
9	Zakup osłon ochronnych z pleksi	18 814,30	80148,	

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
10	Zakup koszy, worków na odpady, worków i opakowań ochronnych, taśmy ostrzegawczej tabliczek informacyjnych, naklejek, oznaczeń, tyczek do wytyczania ciągów komunikacyjnych	20 077,84	80195, 85401, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85419, 85495 § 4210	
11	Zakup generatorów ozonu, lamp UV, parownic	37 476,08		
12	Zakup skrzynek pocztowych	976,50		
13	Szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania COVID-19	160,00		
14	Inne środki do dezynfekcji (m.in. płyny do mycia powierzchni, mop do zmywania, chusteczki higieniczne)	21 847,08		
15	Laptopy, kamerki, słuchawki, głośniki i mikrofony do zdalnego nauczania, tablety graficzne, system domofonów i videodomofon, dzwonek do drzwi, środki czystości, środki do dezynfekcji podłóg, opryskiwacz do dezynfekcji placu zabaw i pomieszczeń, oczyszczacz powietrza z filtrem, odkurzacz, maska, gogle i kombinezon do dezynfekcji, wkłady do ozonatora, dystrybutor wody	17 762,48		
16	usługi pocztowe na wysyłkę dokumentów pacjentów poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 300,00	85154 § 4210	GWB
17	Zakup maseczek i przyłbic	270,00		
18	Zakup rękawic	3 278,07		
19	Zakup mydła, płynów do dezynfekcji rąk	3 943,21		
20	Zakup dystrybutorów i dozowników do płynu dezynfekującego, mydła, papieru i ręczników papierowych, osłon i butelek do dozowników, dyfuzorów, opryskiwaczy do dezynfekcji rąk	2 751,68		
21	Zakup ręczników, ścierek, podkładów medycznych, kombinezonów, ochraniaczy na buty, fartuchów, okularów ochronnych	2 139,53		
22	Zakup koszy, worków na odpady, worków i opakowań ochronnych, taśmy ostrzegawczej tabliczek informacyjnych, naklejek, oznaczeń, tyczek do wytyczania ciągów komunikacyjnych	10,60		
23	Zakup generatorów ozonu, lamp UV, parownic	10 826,60		
24	Inne środki do dezynfekcji (m.in. płyny do mycia powierzchni, mop do zmywania, chusteczki higieniczne)	1 434,08		

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
25	Laptopy, kamerki, słuchawki, głośniki i mikrofony do zdalnego nauczania, tablety graficzne, system domofonów i videodomofon, dzwonek do drzwi, środki czystości, środki do dezynfekcji podłóg, opryskiwacz do dezynfekcji placu zabaw i pomieszczeń, oczyszczacz powietrza z filtrem, odkurzacz, maska, gogle i kombinezon do dezynfekcji, wkłady do ozonatora, dystrybutor wody	25 211,10		
26	Laptop, tablet, kalkulatory graficzne, tablety graficzne, kamery i mikrofony do zdalnego nauczania	2 880,00	80101 § 4240	GWB
		17 249,00	85154 § 4240	GWB
27	Ozonowanie pomieszczeń po wyborach	600,00	80101, 80120, 80148, 85410 § 4300	GWB, PWB
28	System domofonów i videofonu	2 461,00		
29	Dezynfekcja pomieszczeń szkolnych	15 000,00		
30	Zakup maseczek i przyłbic	28 003,53	80101, 80102, 80104, 80115, 80117, 80120, 80134, 80140, 80148, 85403, 85407, 85410, 85417 § 4210	wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych
31	Zakup rękawic	13 051,64		
32	Zakup mydła, płynów do dezynfekcji rąk	30 422,66		
33	Zakup dystrybutorów i dozowników do płynu dezynfekującego, mydła, papieru i ręczników papierowych, osłon i butelek do dozowników, dyfuzorów, opryskiwaczy do dezynfekcji rąk	26 420,58		
34	Zakup ręczników, ścierek, podkładów medycznych, chustek higienicznych, kombinezonów, ochraniaczy na buty, fartuchów, okularów ochronnych	11 207,06		
35	Zakup termometrów bezdotykowych	2 737,27		
36	Zakup osłon ochronnych z pleksi	9 492,65		
37	Zakup koszy, worków na odpady, worków i opakowań ochronnych, taśmy ostrzegawczej, tabliczek informacyjnych, naklejek, oznaczeń, tyczek do wytyczania ciągów komunikacyjnych	8 236,45		
38	Zakup generatorów ozonu, lamp UV, parownic	19 182,99		
39	Ozonowanie pomieszczeń po wyborach	1 053,50		
40	Inne środki do dezynfekcji	4 254,46		
41	Tablety, dofinansowanie Zakupu laptopa z licencją, płyny do mycia powierzchni, system do pomiaru temperatury ciała, reklamówki jednorazowe klientom na buty, materiały do remontu i przygotowania izolatki, torba medyczna na brodzik, osłony antywirusowe, pokrowce ochronne	6 889,94		

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
42	Dezynfekcja pomieszczeń, instalacja wideodomofonu	7 587,99	80101, 85410 § 4300	wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		54 432,91		
1	Środki ochronne i dezynfekujące	30 432,93	75411 § 4210	PDZ
2	Pas transportowy ściągający do przytrzymywania butli z tlenem	1 999,98	75411 § 4210	PDZ
3	Zakup wózka widłowego do magazynowania pojemników z tlenem	22 000,00	75411 § 6060	PDZ
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		778 352,44		
1	Realizacja usług na rzecz seniorów którzy w epidemii zdecydują się na pozostanie w domu- Program "Wspieraj Seniora"	41 695,02	85295 § 4010, 4170, 4110, 4120, 4300	GDW
		10 457,13	85295 § 4010, 4110, 4120	GWB
2	Wydatki na Zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego, wyposażenie miejsc kwarantanny, środki ochrony -Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	459 926,09	85504 § 4217	PUE
		85 785,93	85504 § 4219	PUE
3	Środki ochrony-rękawice, maseczki, środki dezynfekujące	2 690,90	85501 § 4210	GDZ
4	Ośłony z plexi na stanowiska do obsługi klienta	1 937,25	85501 § 4210	
5	Ozonator	1 700,00	85501 § 4210	
6	Interkom kasowy	708,30	85501 § 4210	
7	Urządzenia do dezynfekcji dokumentów	1 751,52	85501 § 4210	PDZ
8	Laptop (częściowe finansowanie)	3 299,00	85205 § 4210	
9	Środki ochrony-rękawice, maseczki, środki dezynfekujące	36 613,63	85154 § 4210	GWB
10	Ośłony z plexi na stanowiska do obsługi klienta	26 142,42	85154 § 4210	
11	Ośłony z plexi na stanowiska do obsługi klienta	1 218,59	85219 § 4210	

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
12	Termometry	324,98	85154 § 4210	
13	Laptopy, dyski, nośniki, pendrive, drukarki, oprogramowanie	62 970,97	85154 § 4210	
14	Ozonatory	3 399,00	85154 § 4210	
15	Skrzynki na dokumenty	1 209,00	85154 § 4210	
16	Urządzenia do dezynfekcji dokumentów	19 266,72	85219 § 4210	
17	Urządzenia do dezynfekcji dokumentów	1 751,52	85504 § 4210	
18	Usługi transportowe - przewóz mebli	307,50	85219 § 4300	
19	Usługi transportowe - przewóz mebli	430,00	85154 § 4300	
20	Usługi telekomunikacyjne, dodatkowe numery komórkowe	3 439,00	85154 § 4360	
21	Usługi telekomunikacyjne, dodatkowe numery komórkowe	221,90	85219 § 4360	
22	Szkolenia pracowników z zakresu przeciwdziałania Covid-19	698,00	85154 § 4700	
23	Zasiłki celowe Art. 48b ust.4,5 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej	9 309,82	85214 § 3110	
24	Laptop (częściowe finansowanie)	1 098,25	85220 § 4210	PWB
	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	6 818,93		
1	Zakup rękawiczek, maseczek ochronnych, płynu do dezynfekcji rąk	914,93	85321 § 4210	PDZ
2	Zakup osłon z plexi	5 904,00	85321 § 4300	PDZ
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"	3 797,41		
1	Materiały - śr. ochronne i dezynfekcyjne* - kamerki, rutery oraz inne wyposażenie do komputerów dla dzieci do nauki zdalne	3 797,41	85510 § 4210	PWB
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom pod Modrzewiem"	2 958,91		
1	Materiały - śr. ochronne i dezynfekcyjne* - kamerki, rutery oraz inne wyposażenie do komputerów dla dzieci do nauki zdalne	2 958,91	85510 § 4210	PWB

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr I. Białówny	1 426,02		
1	Materiały - śr. ochronne i dezynfekcyjne* - kamerki, rutery oraz inne wyposażenie do komputerów dla dzieci do nauki zdalne	1 426,02	85510 § 4210	PWB
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Moje Miejsce"	4 922,34		
1	Materiały - śr. ochronne i dezynfekcyjne*	4 922,34	85510 § 4210	PWB
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nadzieja"	570,98		
1	Materiały - śr. ochronne i dezynfekcyjne* - kamerki, rutery oraz inne wyposażenie do komputerów dla dzieci do nauki zdalne	570,98	85510 § 4210	PWB
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Radość"	279,99		
1	Materiały - śr. ochronne i dezynfekcyjne*	279,99	85510 § 4210	PWB
	Pogotowie Opiekuńcze	11 657,54		
1	Materiały - śr. ochronne i dezynfekcyjne*	3 150,65	85295 § 4210	PWB
2	Materiały - śr. ochronne i dezynfekcyjne*	8 506,89	85510 § 4210	PWB
	* maseczki ochronne, fartuchy ochronne, czepki, rękawice, sztućce, talerze i kubki jednorazowego użytku; środki dezynfekcyjne do rąk i powierzchni			
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	854,27		
1	Przyłbice, maseczki, płyn do dezynfekcji, rękawice jednorazowe	854,27	71015 § 4210	PDZ
	Schronisko dla Zwierząt i Akcent ZOO	4 569,90		
1	Preparaty biobójcze	1 210,25	90013 § 4230	GWB
2	Zróżnice	21,87	90013 § 4210	GWB
3	Maseczki ochronne	1 314,95	90013 § 3020	GWB
4	Usługa transportowa	18,45	90013 § 4300	GWB
5	Denaturat	353,84	90013 § 4210	GWB
6	Preparaty biobójcze	1 047,30	92504 § 4230	GWB
7	Zróżnice	10,80	92504 § 4210	GWB

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
8	Maseczki ochronne	236,10	92504 § 3020	GWB
9	Usługa transportowa	18,45	92504 § 4300	GWB
10	Denaturat	230,00	92504 § 4210	GWB
11	Termometr	107,89	92504 § 4210	GWB
Straż Miejska		168 542,71		
1	Maseczki, rękawiczki, gogle, przyłbice, kombinezony dla pracowników	12 391,49	75416 § 3020	GWB
2	Płyn do dezynfekcji rąk pracowników	13 864,78	75416 § 3020	GWB
3	Ozonatory, dozowniki, rozpylacze	3 869,92	75416 § 4210	GWB
4	Płyn do dezynfekcji powierzchni i pojazdów służbowych.	1 667,40	75416 § 4210	GWB
5	Maseczki, rękawiczki, przyłbice dla pracowników	110 745,61	85154 § 3020	GWB
6	Płyn do dezynfekcji rąk pracowników	5 747,61	85154 § 3020	GWB
7	Płyn do dezynfekcji powierzchni i pojazdów służbowych.	2 567,00	85154 § 4210	GWB
8	Ośłony na stanowiskach pracy	1 503,94	85154 § 4210	GWB
9	Laptopy, programy i akcesoria komputerowe	16 184,96	85154 § 4210	GWB
Środowiskowy Dom Samopomocy		11 298,01		
1	maseczki, rękawice, fartuchy	2 760,08	85203 § 4210	GWB
2	płyny do mycia i dezynfekcji, dozowniki, spryskiwacze, kosz	5 443,43	85203 § 4210	GWB
3	artykuły do przygotowania izolatorium	184,18	85203 § 4210	GWB
4	artykuły jednorazowego użytku do spożywania posiłków przez uczestników ŚDS	132,44	85203 § 4210	GWB
5	premie dla pracowników wykonujących pracę w DPS	2 499,17	85203 § 4010	GWB
6	składki na ubezpieczenie społeczne od premii	244,42	85203 § 4110	GWB
7	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od premii	34,29	85203 § 4120	GWB

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
Zarząd Mienia Komunalnego		74 486,17		
1	Środki do dezynfekcji	2 096,28	70001 § 4210	GWB
2	Środki ochrony osobistej	852,44	70001 § 4210	GWB
3	Wyposażenie	2 782,27	70001 § 4210	GWB
4	Oprogramowanie do sprzętów używanych w pracy zdalnej	4 059,00	70001 § 4300	GWB
5	Środki do dezynfekcji	4 116,78	85154 § 4210	GWB
6	Środki ochrony osobistej	5 598,05	85154 § 4210	GWB
7	Wyposażenie	3 413,52	85154 § 4210	GWB
8	Materiały do zabezpieczania terenów rekreacyjnych	485,61	85154 § 4210	GWB
9	Przystosowanie pomieszczeń	5 187,51	85154 § 4270	GWB
10	Dezynfekcja	7 507,20	85154 § 4300	GWB
11	Ochrona mienia	38 387,51	85154 § 4300	GWB
Żłobki Miejskie		117 571,17		
1	Zakup środków ochrony osobistej w Żłobkach Miejskich	117 571,17	85505 § 4210	GWB
Razem jednostki budżetowe		8 365 904,87		
BOSiR		27 703,83		
1	Zakup maseczek	2 875,35	92604 § 4210	przychody własne zakładu budżetowego
2	Zakup rękawic	4 957,94		
3	Zakup przyłbic	1 340,46		
4	Zakup płynów do dezynfekcji	13 730,17		
5	Zakup dozowników	2 270,77		
6	Zakup osłon do kas	1 552,37		
7	Zakup termometrów bezdotykowych	414,81		
8	Zakup chusteczek dezynfekujących	207,00		
9	Zakup taśm ostrzegawczych	354,96		
Cmentarz Miejski		6 309,31		
1	środki dezynfekujące	2 243,87	71035 § 4210	przychody własne zakładu budżetowego
2	rękawice jednorazowe	760,22		
3	maseczki	1 628,97		
4	kombinezony ochronne	206,90		
5	generator ozonu	1 340,65		
6	termometr	128,70		
Razem zakłady budżetowe		34 013,14		

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
	Białostocki Teatr Lalek	15 440,21		
1	środki ochrony osobistej, wyposażenie m.in. termometry, ozonatory	15 440,21	92106 § 2480	PWB
	Białostocki Ośrodek Kultury	33 405,10		
1	środki do dezynfekcji rąk	4 425,37	92109 § 2480	GWB
2	rękawice jednorazowe	1 304,38		GWB
3	maseczki ochronne	1 879,29		GWB
4	dozowniki, podajniki do dezynfekcji rąk	9 749,06		GWB
5	przyłbice,	1 574,67		GWB
6	termometry	422,67		GWB
7	szkolenia nt. pracy zdalnej, kwarantanny, przygotowania do ponownego otwarcia instytucji kultury	895,00		GWB
8	urządzenia do ozonowania pomieszczeń - 3 szt.	13 154,66		przychody własne instytucji kultury
	Galeria im. Sleńdzińskich	9 756,77		
1	maseczki, przyłbice, środki dezynfekujące i środki czystości	7 499,77	92110 § 2480	GWB
2	dezynfekcja	1 107,00		GWB
3	testy, badania lekarskie na obecność koronawirusa i przeciwciał SARS Cov-2	1 150,00		GWB
	Galeria Arsenal	7 171,00		
1	Zakup dozowników z płynem dezynfekującym dla zwiedzających, środków do dezynfekcji rąk, odkażania powierzchni i pomieszczeń, środków ochrony osobistej pracownikom oraz dostosowanie miejsc pracy - przegrody pleksiglasowe	7 171,00	92110 § 2480	PWB
	Dom Kultury "Śródmieście"	9 259,01		
1	materiały ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, przyłbice, żele, płyny i chusteczki dezynfekujące); materiały i środki dezynfekujące i odkażające (preparaty do dezynfekcji powierzchni, ściereczki antybakteryjne, sprężone powietrze, butelki do aplikacji i spryskiwania); wyposażenie w dozowniki na płyn i żel do dezynfekcji, ozonatory i termometry	9 259,01	92109 § 2480	GWB

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
	Muzeum Pamięci Sybiru	9 530,51		
1	Zakup mydła, płynów, żeli antybakteryjnych, rękawiczek, maseczek i przyłbic ochronnych, Zakup stacji do dezynfekcji rąk	9 530,51	92118 § 2480	GWB
	Muzeum Wojska	6 505,72		
1	Zakup środków do dezynfekcji	2 223,25	92118 § 2480	PWB
2	Zakup środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice), Zakup płyty pleksi	2 384,47		PWB
3	Zakup dozowników na płyn do dezynfekcji rąk	1 898,00		PWB
Razem instytucje kultury		91 068,32		

Razem wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 10 010 608,71

w tym finansowane:

środkami własnymi Miasta 6 022 661,46

środkami unijnymi 2 549 656,11

dotacją na zadania własne 1 145 683,02

dotacją na zadania zlecone 76 899,60

z wydzielonego rach. dochodów oświatowych 168 540,72

przychodami własnymi zakładów budżetowych 34 013,14

przychodami własnymi instytucji kultury 13 154,66

wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 z rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 473 761,53

GWB - środki własne miasta w cz. gminnej

PWB - środki własne miasta w cz. powiatowej

GUE - środki unijne w cz. gminnej

PUE - środki unijne w cz. powiatowej

GDW - środki z dotacji na zadania własne w cz. gminnej

PDW - środki z dotacji na zadania własne w cz. powiatowej

GDZ - środki z dotacji na zadania zlecone w cz. gminnej

PDZ - środki z dotacji na zadania zlecone w cz. powiatowej

PRB - środki z dotacji celowej na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w cz. powiatowej

Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 otrzymane w formie rzeczowej w 2020 r.

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	J.m.	Instytucja przekazująca
Biuro Zarządzania Kryzysowego				
1	Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni 5L	18.488	szt.	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
2	Płyn do dezynfekcji powierzchni 1L	1.126	szt.	
3	Rękawiczki jednorazowe (200 szt.)	10	opak.	
4	Rękawiczki jednorazowe (100 szt.)	52	opak.	
5	Maseczki jednorazowe (50szt.)	10.798	opak.	
6	Półmaska FFP2/FFP3	520	szt.	
7	Termometry bezdotykowe	678	szt.	
8	Gogle ochronne	5	szt.	
9	Kombinezon fizelinowy	20	szt.	
10	Ochroniacze na buty	20	para	
11	Fartuch fizelinowy	3.300	szt.	
12	Kombinezon ochronny Raex	304	szt.	
Dom Pomocy Społecznej ul. Baranowicka				
	darowizna artykułów spożywczych (jogurty, wędlina, konserwy, zestawy obiadowe, pizza, mleko, warzywa i owoce) o wartości 3.390,27 zł			darowizny od osób fizycznych i przedsiębiorców oraz fundacji i towarzystwa ubezpieczeniowego
	Środki ochrony osobistej (rękawice ochronne, termometry, fartuchy ochronne, maseczki, przyłbice, środki higieniczne i dezynfekcyjne, środki czystości) o wartości 18.783,65 zł			
	generatory ozonu o wartości 2.000 zł	2	szt.	
Dzienny Dom Pomocy Społecznej				
1	płyn do dezynfekcji PRISEPT MIX 5l	20	szt.	Urząd Miejski w Białymstoku
2	rękawice jednorazowe winylowe 100 szt.	11	opak.	
3	maseczki jednorazowe ochronne 50 szt.	7	opak.	
4	przyłbice	10	szt.	

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	J.m.	Instytucja przekazująca
5	naczynia jednorazowe do wydawania posiłków o wartości 991,18 zł			Stowarzyszenie "Pokolenia razem"
6	materiały do szycia maseczek o wartości 720,74 zł			
7	ozonator o wartości 849 zł	1	szt.	
Izba Wyrzeźwień				
1	Maski ochronne	1.000	szt.	Urząd Miejski w Białymstoku
2	Rękawice	10	opak.	
3	Kombinezon	20	szt.	
4	Płyn do dezynfekcji rąk	6	opak.	
5	Płyn do dezynfekcji powierzchni	5	opak.	
6	Maski	400	szt.	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
7	Rękawice	200	szt.	
8	Płyn do dezynfekcji rąk	2	opak.	
9	Płyn do dezynfekcji powierzchni	2	opak.	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
1	Ubranie ochronne (kombinezon)	20	szt.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
2	Maska ochronna FFP2	50	szt.	
3	Gogle ochronne	20	szt.	
4	Środek VIKRON S 5 kg	1	szt.	
5	Termometr bezkontaktowy Diagnostic NC 300	6	szt.	
6	Rękawice lateksowe (50 szt./opak.)	40	opak.	
7	Płyn do dezynfekcji 5L	2	opak.	
8	Maska 3s Basic Plu (pełnotwarzowa)	10	szt.	
9	Filtr Plex Tec	80	szt.	
10	Pokrowiec na maskę	10	szt.	
11	Generator ozonu	1	szt.	
12	Płyn do dezynfekcji rąk 5L Polana DDR	15	szt.	
13	Opryskiwacz 6L	15	szt.	
14	Półmaska P 3	180	szt.	
15	Rękawice nitrylowe 50szt./opak.	60	opak.	
16	Rękawice nitrylowe 100szt./opak.	4	opak.	
17	Płyn do dezynfekcji Velox Spray 1L	10	szt.	
18	Płyn do dezynfekcji Velox 5L	23	szt.	
19	Okulary ochronne	53	szt.	
20	Środek VIKRON S 5kg	1	szt.	
21	Mydło w płynie 5 kg	22	szt.	
22	Mydło w płynie 0,3L	20	szt.	
23	Zamgławiacz	1	szt.	

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	J.m.	Instytucja przekazująca
24	Płyn do fumigacji	2	szt.	
25	Płyn do dezynfekcji rąk 5L WHO-1	50	szt.	
26	Płyn do dezynfekcji powierz 4kg ARVO 21SR	15	szt.	
27	Worki małe na odpady	4	szt.	
28	Worki na odpady 60x80	7	szt.	
29	Worki na odpady 60x80	5	szt.	
30	Worki na odpady 50x60	6	szt.	
31	Półmaska FFP 2	100	szt.	
32	Maska pełnotwarzowa Draeger X-plore 6300	4	szt.	
33	filtrpochłaniacze do masek Draeger A2 B2 P 3 RD	120	szt.	
34	Mata dezynfekcyjna na rzep	18	szt.	
35	Maseczka polipropylenowa	300	szt.	
36	Maseczka medyczna	700	szt.	
37	Maseczka chirurgiczna	300	szt.	
38	Środek VIKRON S 5kg	1	szt.	
39	Rękawice nitylowe 200szt./op.	2	opak.	
40	Półmaska FFP 2	200	szt.	
41	Okulary ochronne	90	szt.	
42	Płyn do dezynfekcji rąk 5L Orlen	25	szt.	
43	Kombinezon Tyvek	150	szt.	
44	Kombinezon KOM-1	40	szt.	
45	Rękawiczki nitylowe 100szt./op.	15	opak.	
46	Maseczka chirurgiczna	1.500	szt.	
47	Półmaska FFP 2	200	szt.	
48	Półmaska FFP 2	1.200	szt.	
49	Maseczka polipropylenowa	1.000	szt.	
50	Urządzenie filtrowentylacyjne Proflow	4	szt.	
51	Wąż do urządzenia Proflow	4	szt.	
52	Kombinezon Pro Chem III	10	szt.	
53	Opona 205/55 R16	1	szt.	
54	Płyn do dezynfekcji rąk 5L Orlen	1	szt.	
55	Maska ochronna KN95 -(FFP2)	2.000	szt.	
56	Maseczka ochronna trójwarstwowa - (chirurgiczna)	500	szt.	
57	Zamgławiacz	2	szt.	
58	Rękawice nitylowe 200szt./op.	6	opak.	
59	Rękawice nitylowe 100szt./op.	10	opak.	
60	Środek do dezynfekcji Armex (do zamgławiaczy)	1	szt.	
61	Przyłbica ochronna	20	szt.	

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	J.m.	Instytucja przekazująca
62	Kombinezon Tyvek	100	szt.	
63	Kombinezon Tyvek	100	szt.	
64	Kombinezon Tyvek	100	szt.	
65	Maska ochronna KN 95	200	szt.	
66	Półmaska FFP 3	600	szt.	
67	Płyn do dezynfekcji rąk 5L	50	szt.	
68	Płyn do dezynfekcji Qlive 10L	1	szt.	
69	Środek VIKRON S 5kg	2	szt.	
70	Bateria AAA 1,5V	20	szt.	
71	Rękawiczki nitrylowe 100szt./opak.	100	opak.	
72	Kombinezon Tyvek	100	szt.	
73	Kombinezon Tyvek	100	szt.	
74	Urządzenie do dezynfekcji NOCOMAX EASY INOX	1	szt.	
Straż Miejska				
1	Maseczki ochronne z tkaniny PP	2.000	szt.	Urząd Miejski w Białymstoku
2	Fartuch chirurgiczny jałowy XL Zarys pakowany po 25	800	szt.	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
3	Kombinezon ochronny RAEX r. M 180 cm	4	szt.	
4	Maseczka trójwarstwowa	30	paczek	
5	Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni/urządzeń TRISEPT 5l	7	opak.	
6	Płyn do dezynfekcji powierzchni ORLEN 5l	18	opak.	
7	Płyn do dezynfekcji rąk ORLEN 5l	23	opak.	
8	Półmaska FFP2 BS2 BISAF paczka 20 szt.	8	paczek	
9	Półmaska FFP2 SHANDONG paczka 40 szt.	1	paczka	
10	Rękawiczki nitrylowe EASY CARE L 100 szt.	5	paczek	
11	Rękawiczki nitrylowe EASY CARE M 100 szt.	5	paczek	

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Poniżej przedstawiam wykaz wydatków niewygasających 2020 roku potwierdzający spełnienie warunków ich umieszczenia w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/492/20 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Lp.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Data wyłonienia wykonawcy *	Data podpisania umowy	Ostateczny termin realizacji wydatku
1	60004	6057/ 6059	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku- Dostawa i montaż wiat przystankowych /2020/	1 066 287	20.03.2020	08.04.2020	31.03.2021
2	60015	6050/ 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2023/	973 000	23.10.2020, 13.02.2017, 21.08.2020,	17.11.2020, 28.02.2017, 02.10.2020,	30.06.2021
3	60015	6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2021/	7 800 000	16.10.2020	28.10.2020	30.06.2021
4	60015	6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2021/	5 599 000	28.06.2018, 23.05.2019,	30.07.2018, 12.06.2019,	30.06.2021
5	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2020/	141 936	10.04.2017	02.06.2017	30.06.2021
6	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2021/	111 930	20.08.2020	11.09.2020	30.06.2021
7	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2021/	787 127	09.10.2020	28.10.2020	30.06.2021

Lp.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Data wyłonienia wykonawcy *	Data podpisania umowy	Ostateczny termin realizacji wydatku
8	60016	6050	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 ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2023/	2 381 000	09.10.2020, 28.10.2020, 10.06.2019, 10.12.2020,	28.10.2020, 09.11.2020, 24.06.2019, 29.12.2020,	30.06.2021
9	60016	6050	Budowa ul. Depowej /2020-2022/	1 600 000	16.10.2020	02.12.2020	30.06.2021
10	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury (2020)	536 050	20.05.2020, 26.04.2019, 11.08.2020, 01.12.2020,	27.05.2020, 07.05.2019, 18.08.2020, 08.12.2020,	30.06.2021
11	70095	6050	Budowa budynków komunalnych (2018-2020)	1 498 980	09.05.2018	19.06.2018	30.06.2021
12	70095	6050	Park Militarny "Węglowa" - ul. Węglowa (2018-2021)	639 000	20.11.2020	30.11.2020	30.06.2021
13	70095	6050	Modernizacja budynku Nr 24 - ul. Węglowa 8 (2016-2022)	1 849	20.10.2020	20.10.2020	30.06.2021
14	70095	6050	Budowa parkingu przy ul. Ordonówny /2020 -2021/	994	18.08.2020	25.08.2020	30.06.2021
15	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo-wychowawczą - ul. Sukienna 5 (2014-2020)	1 592 773	03.10.2018	22.10.2018	30.06.2021
16	70095	6580	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25G (2014-2025)	89 682	20.05.2020	27.05.2020	30.06.2021

Lp.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Data wyłonienia wykonawcy *	Data podpisania umowy	Ostateczny termin realizacji wydatku
17	70095	6580	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 (2014-2020)	8 364	20.09.2019	26.09.2019	30.06.2021
18	75023	4210	Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku	270 000	27.11.2020	21.12.2020	31.05.2021
19	75095	6050	"Wykonanie systemu klimatyzacji serwerowni wraz z projektem wykonawczym instalacji " (Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1) /2021/	85 974	10.11.2020	16.11.2020	31.03.2021
20	75095	6050	"Budowa miejskiej sieci światłowodowej" /2021/	399 134	02.04.2020, 27.08.2020,	24.04.2020, 11.09.2020	30.06.2021
21	75095	6060	"Dostawa serwerów stelażowych wraz ze wsparciem producenta" (Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1)	171 839	09.11.2020	16.11.2020	31.03.2021
22	75095	6060	"Dostawa nowej macierzy dyskowej oraz rozbudowa macierzy DELL EMC ME4012 o dodatkowe półki dyskowe" (Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1)	344 356	09.11.2020	16.11.2020	31.03.2021
23	75095	6060	"Dostawa sprzętu sieciowego - dostawa przełączników" (Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5)	262 207	13.11.2020	25.11.2020	31.03.2021
24	75095	4210	"Dostawa tuszy i tonerów" (Urząd Miejski w Białymstoku oraz Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku)	100 000	06.11.2019	20.11.2019	31.03.2021
25	75095	6060	"Zakup licencji wraz z asystą techniczną systemu naboru do szkół, przedszkoli, żłobków" (Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, żłobki miejskie, jednostki oświatowe)	48 413	27.11.2020	08.12.2020	31.03.2021

Lp.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Data wyłonienia wykonawcy *	Data podpisania umowy	Ostateczny termin realizacji wydatku
26	80101	6050/ 6057/ 6059	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/	2 890 000	08.09.2020	16.10.2020	30.06.2021
27	80101	6050	Kreatywny plac zabaw: "Uczymy się i bawimy aktywnie" przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	482 300	13.07.2020	24.07.2020	31.05.2021
28	70095	6050	Zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego kat. 6 wraz z urządzeniami aktywnymi oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Zespoły Pracowników socjalnych Nr 1-8 MOPR /2020/	287 270	02.12.2020, 03.12.2020, 07.12.2020, 07.12.2020,	08.12.2020, 09.12.2020, 14.12.2020, 14.12.2020,	30.06.2021
29	90002	6060	" Mikroserwis do obsługi deklaracji oraz opłat w zakresie gospodarki odpadami" (Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1)	50 000	08.12.2020	08.12.2020	30.06.2021
30	80101	6050	Siłownia uniwersalna przy Szkole Podstawowej Nr 45, ul. Łagodna 10/2020 budżet Obywatelski 2020	158 550	22.10.2020	03.11.2020	31.03.2021
31	80101	6050	Stworzenie kreatywnej strefy naukowej i rekreacyjnej - modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku, ul. Mieszka I /2020/ Budżet Obywatelski 2020	488 800	13.07.2020	24.07.2020	31.05.2021
32	80101	6050	"Hasankowo" plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku, ul. Spacerowa 6 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	24 700	13.07.2020	23.07.2020	31.01.2021

Lp.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Data wyłonienia wykonawcy *	Data podpisania umowy	Ostateczny termin realizacji wydatku
33	80101	6050	Siłownia dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. K. Pułaskiego 96 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	99 630	26.11.2020	08.12.2020	31.03.2021
34	80101	6050	Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2019	485 000	08.09.2020	16.10.2020	30.06.2021
35	80104	6050/ 6057/ 6059	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 /2016-2021/	1 170 000	PS7 05.06.2020, PS52 09.06.2020	PS7 23.06.2020 PS52 23.06.2020	30.06.2021
36	80104	6050	"Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1, ul. Kawaleryjska 70 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	498 000	13.07.2020	24.07.2020	31.01.2021
37	80104	6050	Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Białymstoku, ul. M. Konopnickiej 1 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	219 800	10.07.2020	24.07.2020	31.05.2021
38	80104	6050	"Łąkolandia" - kreatywna zabawa, to ważna sprawa! Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 22, ul. Łąkowa 17 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	215 300	10.07.2020	24.07.2020	31.05.2021

Lp.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Data wyłonienia wykonawcy *	Data podpisania umowy	Ostateczny termin realizacji wydatku
39	80104	6050	Jagódkowy plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, ul. Piastowska 3D /2020/ Budżet Obywatelski 2020	240 560	10.07.2020	24.07.2020	30.06.2021
40	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 22, ul. Łąkowa 17 /2020/	31 800	10.07.2020	24.07.2020	31.05.2021
41	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2020/ Budżet Obywatelski 2016	355 000	13.12.2019	23.12.2019	31.01.2021
42	80120	6050	Postaw na zdrowie - siłownia wewnętrzna i zewnętrzna na osiedlu Piaski przy IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2020/ Budżet Obywatelski 2020	249 600	13.10.2020	22.10.2020	31.03.2021
43	80195	6057/ 6059	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2020/	1 710 000	14.05.2019	31.05.2019	28.02.2021
44	80195	6050/ 6057/ 6059	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2016-2021/	7 653 945	27.06.2019, 19.12.2016, 05.06.2020, 14.07.2020,	12.07.2019, 30.12.2016, 15.05.2020, 23.07.2020,	30.06.2021
45	80195	6050/ 6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2016-2021/	1 113 788	10.11.2020	08.12.2020	30.06.2021
46	80195	6050	Strefa aktywności - kompleks sportowo rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	200 000	08.12.2020	23.12.2020	30.06.2021

Lp.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Data wyłonienia wykonawcy *	Data podpisania umowy	Ostateczny termin realizacji wydatku
47	80195	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2017-2021/	94 095	13.12.2019	23.12.2019	31.01.2021
48	85202	6050	Dokończenie przebudowy infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka /2020-2021/	600 000	11.04.2019, 08.12.2020,	18.04.2019, 21.12.2020,	30.06.2021
49	85410	6050/ 6057/ 6059	Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku ul. Dobra 3 /2017-2021/	2 000 000	31.08.2020	17.09.2020	30.06.2021
50	85505	6050	Budowa żłobka na os. Wygoda /2017-2020/	900 000	30.01.2020	12.02.2020	31.05.2021
51	90004	6050	Przebudowa fragmentu infrastruktury bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Miłosza do ul. Świętojańskiej) /2020/	190 660	02.11.2020	19.11.2020	31.05.2021
52	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2021/	500 000	18.11.2020	27.11.2020	30.06.2021
53	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE /2020-2022/	50 000	03.11.2020	02.12.2020	30.06.2021
54	90095	6050	Budowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	83 888	13.10.2020	21.10.2020	31.01.2021
55	90095	6050	Plac zabaw "Na łąkach" - ogólnodostępny skwer rekreacyjny przy ul. Jarzębinowej /2020/ Budżet Obywatelski 2019	295 200	20.11.2020	03.12.2020	31.05.2021
56	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2020/	76 998	08.10.2020	23.10.2020	31.05.2021

Lp.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Data wyłonienia wykonawcy *	Data podpisania umowy	Ostateczny termin realizacji wydatku
57	92504	6050	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO /2020-2021/	6 150	24.07.2020	28.07.2020	30.04.2021
58	92504	6050	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO /2020-2021/	7 626	24.07.2020	28.07.2020	30.04.2021
OGÓŁEM 49 938 555							

* umieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na BIP i poinformowanie pozostałych wykonawców

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2020 r. zadania gminy realizowały 2 zakłady budżetowe.

Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie 21.661.408 zł, z czego dotacje z budżetu miasta wyniosły 7.440.110 zł. Koszty wykonano w wysokości 21.661.408 zł.

Dział 710

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski” w 2020 r. osiągnął przychody w wysokości 2.515.029 zł, na które złożyły się:

- dotacja z budżetu miasta (na działalność bieżącą) – 888.561 zł,
- wpływy ze sprzedaży miejsc i usług – 1.335.431 zł (opłaty za udostępnienie miejsc pod groby ziemne i groby ziemne urnowe na okres 20 lat – 422.731 zł, opłaty za miejsca pod groby murowane na okres 99 lat – 106.158 zł, opłaty uzupełniające przy dochowaniu do istniejącego grobu – 210.940 zł, usługi cmentarne – 474.212 zł, opłaty administracyjne – 121.390 zł),
- odsetki, opłaty za wjazd na cmentarz i pozostałe przychody – 71.774 zł,
- pokrycie amortyzacji – 152.889 zł,
- stan środków obrotowych – 66.374 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego „minus” 66.374 zł

Działalność usługowa prowadzona jest na dwóch cmentarzach, z których uzyskano następujące wpływy własne: z cmentarza przy ul. Wysockiego w Białymstoku – 937.827 zł, z cmentarza w Karakulach gmina Supraśl – 397.603 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 2.515.029 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.301.259 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 34.165 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 64.009 zł,
- zakupu energii – 42.726 zł,
- zakupu usług remontowych – 9.596 zł, w tym: (konserwacja instalacji alarmowej i urządzeń p/poż – 2.453 zł, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych – 1.382 zł, naprawy minikoparki – 1.997 zł, naprawy wyposażenia cmentarza – 3.764 zł),
- zakupu usług pozostałych – 332.581 zł,
- odpisów na ZFŚS – 28.453 zł,
- podatku od nieruchomości – 300.455 zł,
- szkoleń pracowników – 668 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.305 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 1.514 zł,
- pozostałych kosztów – 1.600 zł,
- pozostałe opłaty administracyjne – 30.131 zł,
- odpisów amortyzacyjnych – 216.116 zł,
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 209.678 zł („minus” 63.227 zł. odpisy amortyzacyjne),

W planie finansowym na 2020 r. nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych.

Dział 851

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2020 roku BOSiR początkowo miał przyznaną dotację przedmiotową w wysokości 900.000 zł, na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W rozdziale tym Ośrodek nie uzyskał żadnych innych przychodów. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 i wprowadzone obostrzenia nie udało się

zrealizować wszystkich imprez sportowych zaplanowanych w ramach programu. Ze względu na zalecenia GIS informujące o przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 zrezygnowano z organizacji następujących imprez: Electrum Ekiden Sztafeta Maratońska oraz Miting Gwiazd na Rynku Kościuszki.

W związku z tym na koniec 2020 r. kwota dotacji przedmiotowej na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi została zmniejszona do kwoty **500.000 zł**.

W ramach programu profilaktyki przeciwalkoholowej połączonej z upowszechnianiem kultury fizycznej zorganizowano następujące imprezy:

- **Białostocka Liga Sportu (rozgrywki całoroczne z wyłączeniem okresów związanych z obostrzeniami COVID-19 tj. od 11 marca do 3 września)**. Jest to największa cykliczna impreza, która w proponowanej przez BOSiR formule ma stworzyć możliwości stałej konfrontacji i rywalizacji amatorskich drużyn, uprawiające gry zespołowe. Program pod nazwą „Nie piję ... gram w BLS!!!” realizowany był poprzez ekspozycję czterech banerów informacyjnych, o wymiarach 3 x 1,5 m, na wszystkich obiektach sportowych, na których prowadzone są rozgrywki (I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkoła Podstawowa Nr 31). Odbývają się też cykliczne odprawy z kapitanami drużyn biorących udział w rozgrywkach, w trakcie których wskazuje się alternatywne formy spędzania czasu wolnego z dala od wszelkiego rodzaju używek. Regulaminy rozgrywek BLS zawierają przepisy dotyczące zawodników wobec których zachodzi podejrzenie, iż są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zawodnik odsunięty od udziału w zawodach z powodu podejrzenia o bycie pod wpływem alkoholu może dobrowolnie – po wypełnieniu stosownego oświadczenia – poddać się sprawdzeniu stanu trzeźwości poprzez alkomat w obecności koordynatora lub organizatora rozgrywek oraz sędziego meczu. W przypadku wyniku pozytywnego zawodnik nie zostaje dopuszczony do meczu, a jego przewinieniem zajmuje się Komisja Regulaminowa. Wszystko to ma na celu pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego i uświadamianie ludziom, że tylko wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi może zapobiec wielu niepowodzeniom w życiu każdego człowieka. Dotacja na realizację BLS wyniosła **276.930 zł**.

- **Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Plażowej (2 sierpnia)**.

To największa impreza w zakresie piłki plażowej na terenie województwa podlaskiego. W edycji 2020 wzięło udział 85 zawodników. Zawody odbywały się systemem grupowo – pucharowym, w rywalizacji zwyciężyła drużyna FC Bankiet Białystok. Rywalizacja toczyła się pod hasłem „0 % alkoholu = 100 % zabawy” i poza walorem sportowym, miała także za zadanie promowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw prospołecznych poprzez współpracę w zespole. Ma zachęcić młodych ludzi do udziału w rywalizacji sportowej oraz rekreacyjnego uprawiania plażowej piłki nożnej, co sprzyja propagowaniu pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu z dala od używek. Obowiązujący regulamin przewiduje wykluczenie zawodników, którzy przystąpią do gry pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego realizowana była poprzez wywieszenie banerów „0 % alkoholu = 100 % zabawy” wokół boiska, oraz w wielu innych miejscach na terenie Ośrodka Sportu Wodnych Dojlidy, informacje na stronie internetowej BOSiR i informacje audio przekazywane podczas zawodów.

Dotacja na realizację mistrzostw wyniosła **5.036 zł**.

- **Puchar Polski w Siatkówce Plażowej „Plaża Open” (21-23 sierpnia)**. Ogólnopolski cykl turniejów siatkówki plażowej rozgrywany w przestrzeni miejskiej. W 2020 roku turnieje odbyły się w Kołobrzegu, Cieszynie i Myślenicach, a Białystok był najważniejszym miastem całego cyklu rozgrywek plażowych, gdyż na naszym obiekcie - Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy - odbył się finał Pucharu Polski.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć profesjonalści i amatorzy, dorośli i młodzież, a oglądający mogli podziwiać umiejętności czołowych par plażowych w Polsce. Ogromne zainteresowanie poprzednimi edycjami zawodów sprawiło, że całej imprezie patronuje Polski Związek Piłki Siatkowej, a relacje „na żywo” z turnieju finałowego przeprowadziła TVP Sport. W 2020 roku w imprezie wzięło udział 80 osób.

Plaża Open jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim, ze względu na szeroko zakrojoną kampanię promocyjną w mediach dociera do bardzo dużej grupy odbiorców. Istotnym elementem jej przekazu marketingowego jest promocja sportu i zdrowego stylu życia, w tym także profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa. Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego była realizowana poprzez wywieszenie banerów „0 % alkoholu = 100 % zabawy” wokół

boiska głównego, w miejscach wyeksponowanych pod kątem transmisji telewizyjnej i fotografii prasowej, jak i na bandach boisk bocznych, na których rozgrywano turniej eliminacyjny.

Dotacja na realizację mistrzostw wyniosła **114.954 zł**.

- **Elemental Triathlon Series (16 sierpnia)**. W 2020 r. odbyły się zawody o Mistrzostwo Polski. Najlepsi zawodnicy przyjechali do Białegostoku, aby tu stoczyć rywalizację. Punktem centralnym zawodów współorganizowanych przez BOSiR była Plaża Dojlidy, gdzie zawodnicy zmagali się w części pływackiej. Trasy rowerowe i biegowe ustalono na ulicach miasta. Zmaganiom triathlonistów przyglądała się rzesza kibiców i plażowiczów. Zawodnicy startowali na trzech dystansach. Łącznie w dwóch (podział spowodowany ograniczeniami COVID-19) zawodach w Białymstoku wystartowało 375 uczestników. Wzorem lat ubiegłych przeprowadzono zmagania na dystansie supersprinterskim, w którym startujący mieli do przepłynięcia 200 metrów, 10 kilometrów do przejechania na rowerze i 2,5 kilometra do przebiegnięcia. Kategoria ta powstała, aby dać szansę startu początkującym zawodnikom triathlonistom oraz młodzieży w tej dyscyplinie. Najwięcej emocji wzbudziła rywalizacja sprinterska (750 metrów w wodzie, 20 km na rowerze i 5 km biegu). Najbardziej emocjonowaliśmy się zmaganiem na dystansie olimpijskim (1500 m do przepłynięcia, 40 km na rowerze i 10 km do przebiegnięcia), podczas których zmierzyli się najlepsi zawodnicy w kraju. Zawody Elemental Tri Series łączą rywalizację zawodowców, początkujących triathlonistów, jak i młodzieży.

Impreza, poza walorem sportowym, ma charakter promowania sportu i zdrowego stylu życia. Teren zawodów OSW Dojlidy został oznakowany banerami poświęconymi tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej – umieszczono je między innymi w bezpośrednim sąsiedztwie finiszu zawodów i podium, na którym dekorowano zwycięzców. W ten sposób treści antyalkoholowe eksponowane były nie tylko uczestnikom i publiczności, ale za pośrednictwem mediów i internetu dotarły do szerszej grupy odbiorców. Dotacja na realizację imprezy wyniosła **103.080 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 2020 r. BOSiR osiągnął przychody w wysokości 18.646.379 zł, z tego:

- dotacje z budżetu miasta na pokrycie kosztów utrzymania – 6.030.000 zł,
- przychody własne z bieżącej działalności – 7.612.271 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 2.333.905 zł,
- inne zwiększenia (nadwyżka środków obrotowych za rok 2019 w kwocie 511.985 zł, rozwiązanie rezerw w kwocie 513.802 zł) – 1.025.787 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 1.644.416 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy z:

- pływalni – 5.073.404 zł,
- korzystania ze stadionu lekkoatletycznego na treningi i zawody – 49.991 zł,
- działalności hotelarskiej – 485.991 zł,
- biletów wstępu na plażę, wypożyczalni sprzętu i karty wędkarskiej – 381.087 zł,
- działalności lodowiska – 798.321 zł,
- organizacji imprez sportowych i wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach półzimowiska – 63.892 zł,
- Toru Wschodzący Białystok na Krywlanach – 194.411 zł,
- opłat za najem lokali i pomieszczeń oraz dzierżawę terenu – 409.024 zł,
- innych usług (wynajmu powierzchni reklamowych i sali konferencyjnej) – 25.374 zł,
- odsetek – 18.568 zł,
- otrzymanych odszkodowań i kar umownych – 33.859 zł,
- różnych dochodów (sprzedaż towarów w punktach handlowych na obiektach, zwrotów kosztów procesu i innych kosztów związanych z windykacją należności, zatrzymane wadła, przedawnione zobowiązania) – 73.901 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 4.448 zł.

Koszty wyniosły 18.646.379 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 8.262.342 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 39.886 zł,
- nagród konkursowych – 10.540 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 422.555 zł,
- zakupu energii – 2.275.386 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 5.229 zł,
- zakupu usług remontowych – 241.750 zł (w tym: konserwacje maszyn i urządzeń – 42.179 zł; naprawy i remonty urządzeń i maszyn – 88.963 zł; naprawa pionów wody w Hotelu – 18.000 zł; modernizacja węzła wodomierzowego w Hotelu – 32.000 zł; naprawa sprężarki w maszynowni Lodowiska – 19.519 zł; uszczelnienie cokołu płyty lodowej na Lodowisku – 26.120 zł; naprawa dachu nad dobudowanym korytarzem do strefy relaksu na Pływalni Sportowej – 14.969 zł),
- zakupu środków żywności – 5.865 zł,
- zakupu usług pozostałych – 1.031.309 zł,
- opłat za ekspertyzy – 20 zł;
- podróży służbowych – 26.441 zł,
- usług telekomunikacyjnych – 47.401 zł,
- różnych opłat i składek – 53.139 zł,
- odpisów na ZFŚS – 239.996 zł,
- podatku od nieruchomości – 825.102 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 217.094 zł,
- opłat na rzecz budżetu państwa – 338 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 273 zł,
- odszkodowania wypłaconego w ramach franczyzy redukcyjnej – 1.000 zł;
- pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 463 zł,
- szkoleń pracowników – 9.978 zł,
- wpłat na PFRON – 94.135 zł,
- stanu środków obrotowych na koniec roku – 1.634.223 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 18.280 zł,
- amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji – 2.333.905 zł,
- wydatków na zadania inwestycyjne – 50.330 zł (utwardzenie terenu wokół Pływalni Rodzinnej – 43.700 zł; wykonanie zlewni dla nieczystości dla kamperów na OSW Dojlidy – 6.630 zł);
- rezerw utworzonych w celu kontynuacji realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie finansowym na 2020 r. – 732.169 zł, (w tym: zwiększenie środków na zadanie „Modernizacja oświetlenia brodzika Pływalni Sportowej – 6.258 zł; zwiększenie środków na zadanie „Modernizacja wentylacji wraz z wymianą central wentylacyjnych na Lodowisku” – 720.000 zł; dokończenie realizacji zadania „Wykonanie zlewni dla nieczystości dla kamperów na OSW Dojlidy” – 5.911 zł).
- innych zmniejszeń – 67.230 zł (m.in. umorzeń należności, korekty rocznej VAT za 2020r.).

W 2020 r. BOSiR kontynuował realizację inwestycji z lat ubiegłych. Na te zadania została utworzona rezerwa w łącznej wysokości 2.482.760 zł. Kwota wykorzystanej rezerwy wyniosła 914.717 zł. Kwotę niezrealizowanej rezerwy wyksięgowano w 2020 r. w pozostałe przychody operacyjne (513.801 zł), pozostała kwota 1.054.242 zł, to rezerwa na zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w 2019 r. nie zostały zrealizowane do końca 2020 r. i będą kontynuowane w roku kolejnym.

Wydatki na inwestycje finansowane z przyznanej z budżetu Miasta dotacji w wysokości 21.549 zł przeznaczono na „Budowę siłowni dla dzieci na terenie OSW Dojlidy” (*Budżet Obywatelski 2020r.*).

Rok 2020 był wyjątkowo trudny dla sportu. Wiosną nastąpiło całkowite zamknięcie obiektów sportowych. Następnie stopniowe ich udostępnianie w ograniczonym zakresie, jak np. możliwość realizacji wyłącznie zajęć zorganizowanych przy wyłączonych urządzeniach do relaksu na pływalniach. Epidemia spowodowała, że z obiektów sportowych, nawet jeżeli były czynne korzystało mniej osób i z mniejszą częstotliwością.

Trzy pływalnie BOSiR w pełni swoich możliwości funkcjonowały tylko na początku roku. Później były czynne z przerwami, a od jesieni mogły być na nich prowadzone zajęcia wyłącznie zorganizowane, jak nauka pływania czy aqua aerobik i rehabilitacja w wodzie. Zgodnie z przepisami obiekty pływackie nie mogły być dostępne dla klientów indywidualnych, a urządzenia i strefy do rekreacji musiały być wyłączone. W 2019 r. trzy pływalnie odwiedziło 651 tys. osób, a w 2020 r. niespełna 350 tys. osób.

Miejscem, które najmniej finansowo dotknęły restrykcje związane z COVID-19 był Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy”. Mimo obostrzeń ośrodek działał od 6 czerwca do końca sierpnia 2020 r. na zmienionych zasadach sanitarnych. Pomimo obostrzeń na tle poprzednich sezonów kąpielowych ostatni należy zaliczyć do udanych. Plażę w 2020 r. odwiedziło 87.721 osób. W miejscu postoju kamperów padł rekord – tu odnotowano 2.302 noclegi.

Zespół Obiektów Sportowych „Zwierzyniec” tworzą cztery obiekty: Stadion Lekkoatletyczny, Lodowisko, Hotel BOSiR i Tor Białystok. Lodowisko w tym roku odwiedziło ponad 82 tys. osób. Na taflę trenują również sportowcy z Łyżwiarskiego Klubu Sportowego „Juvenia”, hokeiści z Husarii Białystok, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 6 odnotowano prawie 20 tys. wejść na treningi.

Na Stadionie Lekkoatletycznym w poprzednim roku odnotowano ponad 20 tys. wejść. Sprzedano także 2.356 biletów na indywidualne treningi na bieżni. Łącznie z obiektu w ciągu 12 miesięcy skorzystało ponad 28,5 tys. osób.

W Hotelu BOSiR odnotowano jedynie 4,5 tys. osobo noclegów. Dla porównania w poprzednim roku sprzedano tu prawie 11 tys. osobo noclegów.

Najmniejsze ograniczenia w funkcjonowaniu odnotowano na Torze Wschodzący Białystok. Obiekt o charakterze otwartym był nieczynny jedynie przez kilka tygodni, a mimo to wygenerował dużą frekwencję. W 2020 r. na motoarenie zorganizowano 131 sesji swobodnej jazdy motocyklowej, 211 sesji samochodowych i 30 gokartowych, oraz 9 własnych wydarzeń motoryzacyjnych. Obiekt na wyłączność wynajęto 54 razy, a w 2020 r. tor odwiedziło prawie 5 tys. osób.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2020 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 2020 r. dochody własne ogółem wyniosły 17.527.517 zł, a wydatki ogółem – 17.526.184 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 24.097 zł.

Dochody własne w dziale wyniosły ogółem 15.890.901 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.711.495 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 26.241 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola – 179.478 zł,
- rozdział 80115 – Technika – 896.720 zł,
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 46.729 zł,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 785.060 zł,
- rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 4.290 zł,
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 41.192 zł,
- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego – 874.017 zł,
- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 191.035 zł,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 11.134.644 zł,

Na dochody działu złożyły się między innymi: wpływy z różnych opłat, za żywienie, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze świadczenia usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, z otrzymanych spadków i darowizn oraz odsetek.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 33.793 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 15.881.205 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 8.461 zł.

Dochody własne działu wyniosły 1.636.616 zł, w tym:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 142.690 zł,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 7.366 zł,
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 787.238 zł,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 641.996 zł,
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 50.241 zł,
- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 7.085 zł.

Na dochody złożyły się między innymi: wpływy z opłat i usług, otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej, najmu i dzierżawy, odsetki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 98 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 1.644.979 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 2020 r. otrzymały dotacje w wysokości 37.298.036 zł. Sytuacja finansowa poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:

Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek osiągnął przychody w wysokości **7.992.712 zł** i dotyczyły one głównie:

- dotacji z budżetu miasta – 6.694.500 zł, w tym:
 - na działalność podstawową – 6.624.500 zł.
 - na wydatki majątkowe – 70.000 zł.
- wpływów za bilety na spektakle – 306.908 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 19.866 zł,
- sprzedaży teatraliów, książek, warsztaty, spektakle online – 18.560 zł,
- wynajmu samochodu, parkingu – 10.170 zł,
- wpływów z reklam – 2.690 zł,
- pozostałych przychodów – 7.845 zł,
- rozliczenia amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego dotacjami inwestycyjnymi – 913.173 zł,
- refaktury – 7.000 zł.
- otrzymanej nagrody za spektakl „Baśń o rycerzu bez konia” – 12.000 zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły **8.200.345 zł** i przedstawiały się następująco:

- amortyzacja – 1.138.434 zł,
- zużycie materiałów – 828.371 zł, (materiały do produkcji sztuk i spektakli wznawianych, materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie sceny i budynku, zakup paliwa, materiały kancelaryjno - biurowe, środki czystości, materiały na reklamę, prenumerata czasopism, materiały na remonty),
- wynagrodzenia – 4.734.911 zł (w tym: umowy o dzieło i zlecenia, honoraria, prowizje),
- podatki i opłaty – 338.478 zł,
- pozostałe koszty – 55.697 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 932.415 zł,
- na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 172.039 zł, które sfinansowano środkami własnymi (102.039 zł) i dotacją z budżetu miasta (70.000 zł). Dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta została przeznaczona na „Zakup sprzętu do transmisji i nagrań wideo”.

Wykonano remont klatki schodowej i balustrady przy garderobach aktorskich, remont schodów i balustrad od strony parkingu oraz wymieniono część przestarzałej instalacji hydraulicznej na łączną kwotę 58.043 zł.

Białostocki Ośrodek Kultury

W 2020 r. BOK zrealizował przychody w kwocie **7.266.216 zł**, w tym z:

- dotacji z budżetu miasta – 5.944.170 zł, z czego:
 - na działalność podstawową – 5.454.170 zł.
 - na wydatki majątkowe – 490.000 zł.
- dotacji z innych źródeł – 11.130 zł, w tym: dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na XIV na Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubroffka 2020. Dotacja nie została wykorzystana w całości zgodnie z porozumieniem realizacja części zadań niezrealizowanych odbędzie się w 2021 r.

Przychody z działalności wyniosły 1.310.916 zł i dotyczyły wpływów:

- ze sprzedaży biletów – 386.259 zł,
- ze współorganizacji Festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie – 386.283 zł,
- ze sprzedaży wydawnictw i towarów – 5.884 zł,
- wynajmów – 62.879 zł,

- usług reklamowych – 51.275 zł,
- partycypacji w kosztach administracyjnych – 11.239 zł,
- przychodów finansowych – 1.866 zł,
- pozostałych przychodów ze sprzedaży – 3.000 zł,
- pozostałych przychodów (między innymi z tytułu odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacją, wynagrodzenie płatnika składek, pozostałe przychody operacyjne) – 402.231 zł.

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2020 r. wyniosły ogółem **7.183.035 zł**, w tym:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe, honoraria i inne) – 3.052.415 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 618.469 zł,
- materiały i wyposażenie – 223.014 zł (w tym: materiały biurowe – 20.111 zł, materiały związane z działalnością merytoryczną – 110.918 zł, zakup prasy, wydawnictw – 35.401 zł, materiały do napraw i konserwacji – 18.372 zł, środki czystości – 28.384 zł, paliwo i części do samochodu – 4.911 zł, wyposażenie – 457 zł, pozostałe materiały – 4.460 zł),
- energia – 259.146 zł,
- amortyzacja – 524.502 zł,
- usługi związane z działalnością merytoryczną (usługi techniczne, wyżywienie, transport, hotele, koszty ochrony, koszty wynajmu filmów) – 1.384.716 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe, informatyczne, najmu, komunalne, prawne, naprawa i konserwacja – 211.312 zł,
- remonty – 8.789 zł (W 2020 roku wykonano remont środków trwałych – mebli kanap i foteli w kawiarni Fama polegający na wymianie zużytej tapicerki).
- pozostałe usługi - 8.416 zł
- podatki i opłaty – 97.817 zł,
- pozostałe koszty – 222.029 zł, (w tym: podróże służbowe – 3.125 zł, reklama organizowanych imprez – 151.267 zł, ubezpieczenia majątkowe – 17.910 zł, koszty reprezentacji – 100 zł, nagrody pieniężne w organizowanych konkursach – 7.000 zł, pozostałe koszty operacyjne – 4.005 zł, koszty finansowe – 395 zł, pozostałe koszty operacyjne – 32.761 zł, wartość sprzedanych towarów i wydawnictw – 5.467 zł,)
- zakupy majątkowe – 194.253 zł, (w tym: krzesła składane do szatni, aparaty komórkowe, 2 notebooki i 2 komputery wraz z oprogramowaniem, 3 ozonatory, dyski do macierzy dyskowej, zestaw głośników, kolumny (sfinansowane ze środków własnych w kwocie 50.758 zł) oraz zakup konsoly audio z osprzętem (sfinansowany z dotacji celowej z budżetu Miasta w kwocie 140.000 zł oraz ze środków własnych 3.495 zł).
- wydatki inwestycyjne – 378.157 zł, (w tym: wykonano w 2020 r. izolację przeciwwilgociową i termiczną fundamentów w budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Białymstoku, sfinansowano z dotacji budżetu Miasta Białystok w kwocie 350.000 zł, i ze środków własnych 28.157 zł, inwestycja ta pozwoliła zabezpieczyć infrastrukturę budynku przed negatywnym czynnikiem zewnętrznym oraz zaadaptować pomieszczenia na potrzeby gospodarczo – sanitarne).

Obecna sytuacja spowodowana pandemią COVID – 19, wywołała znaczący wpływ na działalność Białostockiego Ośrodka Kultury. Sytuacja ta negatywnie wpłynęła na prowadzenie działalności statutowej przez instytucję. To z kolei spowodowało brak możliwości zorganizowania wielu wydarzeń kulturalnych np. Festiwalu Dni Sztuki Współczesnej, Żubroffka, Jesień z bluesem. Odnosi się to także do działalności kina Forum. Jednocześnie wobec sytuacji pandemicznej, znacznie spadło zainteresowanie ofertą online Białostockiego Ośrodka Kultury. Powyższe powoduje znaczne ograniczenie przychodów jednostki ze sprzedaży biletów wstępu, które w okresie od początku pandemii, spadły w stosunku do przychodów w analogicznym okresie 2019 r.

Drugą z pozycji, która wiąże się ze znacznym spadkiem przychodów jednostki są przychody osiągane z tytułu wynajmu sali kawiarni FAMA, kina FORUM oraz Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Obecnie takie wynajmy nie są realizowane.

Dom Kultury „Śródmieście”

W 2020 r. Dom Kultury „Śródmieście” ogółem zrealizował przychody na kwotę **1.281.874 zł**, z tego: z budżetu miasta otrzymał dotację na działalność statutową w wysokości 993.200 zł, Przychody własne zrealizował w wysokości 288.674 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – 247.813 zł,
- przychody finansowe i przychody operacyjne – 398 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 40.463 zł,

Koszty Domu Kultury „Śródmieście” w 2020 r. wyniosły ogółem **1.193.549** zł, w tym: wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia ogółem wyniosły – 791.127 zł, (w tym osobowe, nagrody, jubileusze, odprawy, wynagrodzenia bezosobowe, honoraria),
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 124.814 zł,
- materiały, energia i usługi obce – 209.456 zł, (w tym: zużycie materiałów – 68.323 zł, energia – 30.199 zł, usługi obce 110.934 zł),
- pozostałe koszty – 29.065 zł, (w tym: ZFŚS – 16.794 zł, delegacje, strefa parkowania, ryczałt za używanie prywatnego samochodu – 6.180 zł, podatki i opłaty – 662 zł, badania lekarskie i szkolenia – 4.314 zł, polisy i ubezpieczenia – 1.115 zł),
- amortyzacja – 39.087 zł (w tym: koszty amortyzacji środków trwałych – 12.471 zł, koszty amortyzacji jednorazowej w tym instrumenty – 26.616 zł).

Galeria Arsenał

Galeria zrealizowała przychody na kwotę **3.826.673** zł, z tego:

- dotację z budżetu miasta w wysokości 3.361.500 zł w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 3.064.000 zł,
 - dotacja celowa z budżetu miasta na zadania i programy – 7.000 zł, (Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci),
 - dotacja inwestycyjna z budżetu miasta – 290.500 zł, (w tym: zakup dzieł sztuki, kserokopiarka laserowa, dotacja na zakup środków trwałych samochodów do 3,5t, dotacja na „Zdjęcie i utylizację starej podłogi w elektrowni oraz wykonanie projektu posadzek”).
- dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania i programy w kwocie 111.302 zł, w tym:
 - 40.250 zł na program „Wymiennik – natura, sztuka, edukacja”,
 - 71.052 zł na wystawę „Niech poprzedza Cię płomień”,
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakupy majątkowe w wysokości 155.000 zł na zakup dzieł sztuki.

Przychody z działalności 198.871 zł, w tym:

- bilety i wydawnictwa – 4.198 zł,
- usługi komunalne – 50.000 zł,
- pozostałe usługi (najmu, transportu, reklamy itp.) – 4.878 zł,
- przychody finansowe – 494 zł,
- przychody operacyjne – 139.301 zł.

W styczniu 2021 roku Galeria Arsenał zwróciła na rachunek dochodów Miasta część dotacji, która nie została wykorzystana w 2020 r.: dotację podmiotową w kwocie 43.755 i dotację celową w kwocie 2.292 zł.

Poniesione koszty w kwocie **3.746.757** zł dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 1.678.723 zł, (w tym: osobowe – 1.401.504 zł, z umów o pracę, zakładowy fundusz pracy, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, oraz wynagrodzenia bezosobowe – 277.219 zł),
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 323.301 zł, (w tym: składki na ZUS – 235.890 zł, na FP – 21.899 zł, ZFŚS – 38.250 zł, pozostałe – 27.262 zł),
- materiałów, energii i usług obcych – 938.386 zł, (w tym: materiały – 135.029 zł, usługi – 694.806 zł (w tym: remontów bieżących – 134.961 zł) remont pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Mickiewicza 2 – wymiana oświetlenia na salach wystawowych I etap – 123.861 zł, remont stoiska opiekunów wystaw – 11.100 zł, energia – 108.550 zł),
- pozostałych kosztów – 157.719 zł (w tym: delegacje – 21.467 zł, ubezpieczenia majątkowe – 26.129 zł, promocja i reklama – 76.119 zł, podatki i opłaty – 13.508 zł, inne koszty – 20.496 zł),

- kosztów finansowych – 4.525 zł,
- kosztów operacyjnych – 10 zł,
- amortyzacji – 169.358 zł,
- wydatków inwestycyjnych i zakupów majątkowych – 474.735 zł (w tym: 151.572 zł - zakup środków trwałych tj. kserokopiarki laserowej, samochodu do 3,5t; 128.163 zł - adaptacja budynku Starej Elektrowni przy ul. Elektrycznej na potrzeby Galerii Arsenał na „Zdjęcie i utylizację starej podłogi w elektrowni oraz wykonanie projektu nowych posadzek”; 195.000 zł - zakup dzieł sztuki finansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 155.000 zł oraz z budżetu miasta w kwocie 40.000 zł).

Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria uzyskała przychody w kwocie **3.694.153 zł**, w tym:

- dotację z budżetu miasta – 3.432.266 zł (na działalność statutową – 3.248.800 zł, na inwestycje – 183.466 zł),
- przychody z działalności własnej w wysokości 261.887 zł (sprzedaż biletów – 61.617 zł, sprzedaż wydawnictw – 16.736 zł, pozostałe przychody – 183.534 zł).

Część przychodów z działalności wykonano w kwocie większej niż planowano, z uwagi na fakt, iż Galeria otrzymała zwrot 50% składek ZUS z tytułu umorzenia płatności w ramach tarczy antykryzysowej za miesiąc marzec, kwiecień, i maj 2020 r oraz przychody wypracowane w ramach Festiwalu: „Wschód Kultury – Inny Wymiar” we współpracy z Białostockim Ośrodkiem Kultury (48.898 zł).

Niższe wykonanie przychodów ze sprzedaży biletów, wydawnictw oraz pozostałych przychodów wynika z tego, iż Galeria im. Sleńdzińskich sprzedała mniej biletów wstępu na wystawy i warsztaty, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa.

Ogółem koszty funkcjonowania Galerii wyniosły ogółem **3.664.571 zł**, i dotyczyły:

- wynagrodzeń – 1.681.326 zł, w tym osobowych – 1.209.290 zł, bezosobowych (honoraria i inne) – 472.036 zł,
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 352.933 zł,
- materiałów i usług obcych – 1.334.493 zł,
- amortyzacji – 70.969 zł,
- pozostałych kosztów – 30.384 zł (w tym: m.in. podatek od nieruchomości 6.702 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.190 zł, VAT– 2.427 zł, podróże służbowe – 17.867 zł, ubezpieczenia OC i majątkowe – 1.668 zł, różnice kursowe – 438 zł, pozostałe koszty – 92 zł.).

Wykonanie „wydatków majątkowych” w 2020 r. wyniosło 194.466 zł, z czego zakupiono dzieła sztuki i muzealia następujących artystów:

- prace fotograficzne autorstwa Jerzego Chaberka na kwotę 8.000 zł, (sfinansowano z dotacji celowej budżetu Miasta Białystok),
- fotografie autorstwa Piotra Sawickiego na kwotę 18.000 zł, (12.000 zł sfinansowano z dotacji celowej budżetu Miasta Białystok, 6.000 zł ze środków własnych),
- dzieła sztuki autorstwa Włodzimierza Wasilewicz na kwotę 20.000 zł, (sfinansowano z dotacji celowej budżetu Miasta Białystok),
- obraz autorstwa Stanisława Stolarczyka „Akt kobiety” na kwotę 5.000 zł, (sfinansowano z dotacji celowej budżetu Miasta Białystok),
- obraz autorstwa Wiesława Jurkowskiego „Teatr lalek” na 3.500 zł, (sfinansowano z dotacji celowej budżetu Miasta Białystok),
- prace fotograficzne Zdzisława Andrzeja Zaremby na 5.000 zł, (sfinansowano z dochodów własnych Galerii im. Sleńdzińskich).

Ponadto zakupiono system oświetlenia wystawienniczego za kwotę 133.996 zł, z przeznaczeniem do budynku galerii przy Rynku Kościuszki 4 – wydatek sfinansowano z dotacji celowej Miasta Białystok.

Muzeum Pamięci Sybiru

Muzeum uzyskało przychody w kwocie **20.086.851 zł** dotyczyły one głównie:

- dotacji z budżetu miasta – 12.912.806 zł, w tym:

- na działalność statutową – 5.230.000 zł,
- na inwestycje – 7.682.806 zł,
- dotacji na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na *Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby MPS* – 6.201.203 zł,
- przychodów ze sprzedaży usług własnych – 41.856 zł,
- przychodów finansowych (odsetek od depozytu) – 1.581 zł.
- pozostałych przychodów operacyjnych (m. in. Darowizny, amortyzacja majątku trwałego przyjętego z Muzeum Wojska, kary umowne, 50 % odpis umorzenia składek ZUS, odszkodowania) – 929.405 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Muzeum wyniosły ogółem **19.262.806 zł** i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia 2.174.813 zł, w tym: (osobowe – 2.053.377 zł i bezosobowe honoraria i inne 121.436 zł),
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 478.382 zł,
- materiały i wyposażenie – 2.194.586 zł (zakupiono między innymi: materiały dotyczące zadań merytorycznych, edukacyjnych, muzealia, środki czystości, materiały konserwacyjne i zabezpieczenia zbiorów, materiały biurowe),
- pozostałe koszty – 129.798 zł,
- amortyzacja – 362.499 zł,

Wydatki majątkowe w wysokości 13.922.728 zł zostały przeznaczone na:

- nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej MPS w ramach umowy na koncepcję programową i aranżację plastycznie – przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - 307.992 zł,
- *Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby MPS* – 13.475.426 zł (w tym: dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 7.235.504 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6.201.203 zł)

W ramach zadania zakupiono: wyposażenie pracowni konserwatorskiej i fotograficznej (II etap), komputery, Tor Guigy, depozytor kluczy, system audioguidów, system biletowy i program finansowo - księgowego, system do tłumaczeń symultanicznych, system dostępności wystawy dla osób z niepełnosprawnościami, zakup licencji, filmów niezbędnych do wystawy stałej, upowszechnianie informacji o przygotowanej wystawie stałej wśród jak największego kręgu odbiorców, wykonanie rzeźby „Ludzie z Lodu”, zakupienie replik, sfinansowanie zatrudnienia zespołu zarządzającego i specjalistów nadzorujących projekt.

- zakupy majątkowe w kwocie 139.310 zł przeznaczono na: zakup muzealiów (24.360 zł) oraz zakup samochodu (114.950 zł) i sfinansowano je z dotacji celowej budżetu Miasta Białystok.

Muzeum Wojska

W 2020 r. Muzeum Wojska uzyskało przychody w wysokości **4.276.934 zł** z następujących tytułów:

- dotacji z budżetu miasta – 3.959.594 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 3.585.000 zł,
 - dotacja na inwestycje – 374.594 zł, („Modernizacja sali rycerskiej i holu – II etap”- 250.000 zł, „Zakup sprzętu informatycznego firewall”- 24.594 zł, „Zakup muzealiów” - 100.000 zł).
- Dotacji z innych źródeł „Projekt – Autyzm bliżej. Dostosowanie oferty edukacyjnej i kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku do potrzeb osób z autyzmem”- 20.704 zł,
- przychodów ze sprzedaży usług własnych – 51.554 zł (w tym: bilety wstępu – 8.577 zł, sprzedaż wydawnictw – 16.037 zł, gadżetów – 11.560 zł, zajęć edukacyjnych – 6.410 zł, pozostałe – 8.970 zł),
- przychodów finansowych – 1.004 zł,
- przychodów operacyjnych – 244.078 zł, (w tym m.in.: przychody operacyjne od nieumorzonych środków trwałych – 129.437 zł, z tytułu ulg w opłacie składek ZUS – 90.270 zł, pozostałe – 20.466 zł).

W styczniu 2021 roku Muzeum Wojska zwróciło na rachunek dochodów Miasta część dotacji podmiotowej, która nie została wykorzystana w 2020 r. w kwocie 24.620 zł.

Muzeum Wojska poniosło koszty w wysokości **4.328.082 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia – 1.849.013 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 444.055 zł,

- materiały, energię i usługi obce – 1.040.488 zł, (w tym m.in: zakup materiałów – 180.297 zł, energię elektryczną i ciepłą – 57.165 zł, zakup muzealiów – 82.473 zł, usługi konserwacji muzealiów - 189.684 zł, najem – 145.293 zł, usługi prawne i audytorskie – 31.106 zł, druk wydawnictw – 68.129 zł, usługi poligraficzne – 55.174 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 24.223 zł, monitoring i dozór mienia – 63.036 zł, pozostałe usługi związane z działaniami merytorycznymi – 143.908 zł),
- amortyzację – 311.355 zł,
- pozostałe koszty – 264.314 zł, (w tym między innymi: podatki i opłaty – 51.341 zł, podróże służbowe – 11.754 zł, koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych – 28.774 zł, ubezpieczenia majątkowe – 2.028 zł, ryczałty – 8.267 zł, reklama – 48.401 zł, pozostałe koszty operacyjne – 22.929 zł, pozostałe koszty – 90.820 zł),
- zakupy majątkowe w wysokości 418.857 zł, które zostały przeznaczone na:
 - „Modernizację sali rycerskiej i holu – II etap”- 294.263 zł (wykonano modernizację holu wraz z zapleczem biurowo – technicznym. Inwestycja została zrealizowana ze środków budżetu Miasta Białystok w wysokości 250.000 zł i środków własnych w wysokości 44.263 zł),
 - sprzęt informatyczny firewall sfinansowany w całości ze środków budżetu Miasta Białystok – 24.594 zł,
 - „Zakup muzealiów” - 100.000 zł (zakupiono polską taczankę wzór 1936 - sfinansowano ze środków budżetu Miasta Białystok).

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 2020 r. ze środków PFRON wydatkowano łącznie kwotę 6.854.838 zł, w tym:

1. Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 1.166.217 zł, z czego:
 - na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 225.500 zł,
 - na refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 938.000 zł,
 - na dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego – 2.717 zł.
2. Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych kwotę 5.247.607 zł, z czego na dofinansowanie:
 - uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 502.969 zł,
 - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych – 589.068 zł,
 - kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 2.341.666 zł,
 - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 1.813.904 zł.
3. Na koszty obsługi realizowanych zadań – 167.191 zł.
4. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 273.823 zł.

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2020 ROKU

1. „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka)

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.1 Zrównoważony Transport Miejski

Całkowita wartość projektu: 137.377.169,29 zł

Planowane dofinansowanie: 84.455.651,52 zł

Rozbudowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną - w dniu 28 października 2020 r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 2,2%.

2. „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego” (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka)

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.1 Zrównoważony Transport Miejski

Całkowita wartość projektu: 172.328.657,07 zł

Planowane dofinansowanie: 124.829.995,21 zł

1) Budowa i przebudowa ulicy Klepackiej na odcinku od Al. Niepodległości do granic miasta - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano ulice wraz z drogami serwisowym o łącznej długości 1.282,80 mb, kanalizację deszczową 942,05 mb, ścieżki i ciągi pieszo - rowerowe 1.652,98 mb, dwa obiekty inżynierskie (tunele) na przecięciu z torami kolejowymi, zbiornik retencyjny.

2) Włączenie drogi do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. W. Sławińskiego - zadanie zakończone. Zapłata za fakturę końcową nastąpi w 2021 r. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię o długości 953,65 mb, ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe 656,40 mb oraz kanalizację deszczową 55,00 mb.

3) Przebudowa ul. J. K. Branickiego (od ul. Geodetów do ul. Baranowickiej) w zakresie przebudowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz budowy ścieżki rowerowej przez ul. Piastowską w rejonie Placu Witolda Antonowicza oraz budowa pętli autobusowej zlokalizowanej pomiędzy ulicami: J.K. Branickiego, Piastowską i Warszawską - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano pętlę autobusową, prawoskręt z ulicy Piastowskiej w ulicę J.K. Branickiego 196,10 mb, ścieżkę rowerową 730,40 mb, kanalizację deszczową 286,50 mb oraz miejsca parkingowe (63 miejsca, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych).

4) Budowa ulicy KD-4L w Białymstoku (droga łącząca ul. Elewatorską z miejscowością Porosły) - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 428,00 mb oraz kanalizację deszczową 14,15 mb.

5) Przebudowa ul. A. Mickiewicza w Białymstoku na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granicy miasta - w dniu 15 grudnia 2020 r. podpisano umowę na roboty budowlane.

6) Zaprojektowanie i budowa pętli autobusowej przy ul. Klepackiej w Białymstoku - w dniu 23 lipca 2020 r. podpisano umowę w formule „zaprojektuj – wybuduj” - zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe.

7) Zaprojektowanie i budowa parkingu ogólnodostępnego Parkuj i Jedź (P&R) przy ul. F. Filipowicza w Białymstoku - w dniu 26 czerwca 2020 r. podpisano umowę w formule „zaprojektuj – wybuduj” - zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe.

3. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne

Całkowita wartość projektu: 159.335.612,90 zł

Planowane dofinansowanie: 90.382.473,62 zł

1) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. J. Kaczmarek w Białymstoku - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano ścieżkę oraz ciąg pieszo – rowerowy o łącznej długości 1.585,94 mb.

2) Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo – rowerowej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano ścieżkę oraz ciąg pieszo – rowerowy o łącznej długości 1.651,60 mb.

3) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Bacieczki do ul. Konstytucji 3 Maja oraz utworzenie miejsc Bike&Ride w Białymstoku - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano ciąg pieszo – rowerowy o długości 890,00 mb.

4) Budowa ścieżki rowerowej w centrum miasta Białegostoku wzdłuż ulic: Prezydenta R. Kaczorowskiego, Rynek Sienny, J. Marjańskiego i K. Kalinowskiego na odcinku od skrzyżowania od ul. kard. St. Wyszyńskiego i ul. J. Waszyngtona do ul. Grochowej - w dniu 29 września 2020 r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 13%.

Z uwagi na okoliczności związane z pandemią COVID-19 termin realizacji inwestycji uległ przesunięciu.

4. „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8”

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 318.727.849,06 zł

Planowane dofinansowanie: 252.847.439,09 zł

Zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano jezdnie główne i drogi serwisowe o łącznej długości: 9.064,40 mb, ścieżki i ciągi rowerowe 4.537,70 mb, kanalizację deszczową 9.939,92 mb, chodniki, zieleńce, oświetlenie, sieć teletechniczną, sieć energetyczną, przebudowano sieć wodociągową i sanitarną. Powstało 5 obiektów inżynierskich: wiadukt w ciągu DK 8 (Porosły), wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DK 8 i DW 676, wiadukt w ciągu DW 676 (Al. Jana Pawła II) na skrzyżowaniu z ul. Elewatorską, wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DW 676 (Al. Jana Pawła II) i linii kolejowej Białystok – Bartoszyce, wiadukt drogowy (druga jezdnia) nad linią kolejową Białystok – Bartoszyce w ciągu DK 8 (Gen. F. Kleeberga).

Zadanie odebrano w dniu 22 grudnia 2020 r. protokołem odbioru końcowego.

5. „Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku”

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Całkowita wartość projektu: 17.570.835,37 zł

Planowane dofinansowanie: 12.142.447,20 zł

Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z rejonu ul. Łagodnej (ul. Dworska) wraz z budową drogi dojazdowej do ich obsługi - zadanie zakończone.

6. „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku”

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.1 Zrównoważony Transport Miejski

Całkowita wartość projektu: 183.008.630,30 zł

Planowane dofinansowanie: 135.102.251,30 zł

- 1) Budowa Centrum Przesiadkowego - trwa procedura związana z wydaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.
- 2) Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy - ul. Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńska - trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 3) Budowa tunelu pieszo – rowerowego pod torami w Białymstoku wraz z przebudową ulicy Kolejowej i Zwycięstwa w rejonie dworca PKP - w dniu 17 listopada 2020 r. podpisano umowę w formule „zaprojektuj – wybuduj” - trwają prace projektowe.
- 4) Rozbudowa ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną z dowiązaniem do istniejących pasów drogowych - w dniu 02 października 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - trwają prace projektowe.

7. „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – Kierunek przyszłość!”

Całkowita wartość projektu: 14.552.027,85 zł

Planowane dofinansowanie: 11.203.054,15 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych - 72%. Zakończenie prac planowane jest na koniec kwietnia 2021 r.

W IV kwartale 2020 r. zostały przygotowane i ogłoszone postępowania przetargowe na zakup wyposażenia znajdującego się w projekcie. Jednak ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną, na większość asortymentu wyspecyfikowanego w przeprowadzanych postępowaniach nie zgłosili się żaden wykonawcy, bądź też złożone oferty znacznie przekraczały budżet przewidziany na realizację tych zadań. W tych zakresach koniecznym było unieważnienie postępowań. Na koniec roku rozstrzygnięty został jedynie wąski zakres przedmiotowy zamawianego wyposażenia. Pozostały zakres rzeczowy jest powtarzany w kolejnych przetargach. Zawarto dwie umowy na dostawę wyposażenia. Część wyposażenia branży mechanicznej została dostarczona do ZST.

8. „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”

Całkowita wartość projektu: 11.307.415,63 zł

Planowane dofinansowanie: 9.103.444,79 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Zadanie dotyczące rozbudowy i modernizacji bazy kształcenia zawodowego zostało zakończone z wyłączeniem dostawy podnośników samochodowych.

W dniu 7.11.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę ciągnika rolniczego i maszyn rolniczych, przez Zespół Szkół Rolniczych, które zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 15.12.2020 r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 30.12.2020 r. po raz kolejny zostało ogłoszone ww. postępowanie.

W dniu 22.12.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia oraz urządzeń technicznych warsztatów szkolnych II. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.01.2021 r. Trwa ocena ofert w postępowaniu.

W dniu 30.12.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia elektronicznego warsztatów szkolnych.

9. „Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71”

Całkowita wartość projektu: 4.462.981,95 zł

Planowane dofinansowanie: 3.786.226,87 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Zadanie zakończone w zakresie wykonania termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu Samorządowym nr 42, Przedszkolu Samorządowym nr 71 oraz Przedszkolu Samorządowym nr 73. Zadanie w trakcie realizacji w Przedszkolu Samorządowym nr 7 - zaawansowanie rzeczowe robót - 45% oraz Przedszkolu Samorządowym nr 52 - zaawansowanie rzeczowe robót - 55%.

10. „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku”

Całkowita wartość projektu: 8.075.271,60 zł

Planowane dofinansowanie: 6.821.830,24 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Postępowanie przetargowe dotyczące poprawy efektywności energetycznej ZSZ nr 5 unieważniono, trwa przygotowywanie kolejnego postępowania. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano – montażowych dotyczących poprawy efektywności energetycznej X LO. Inwestycja dotycząca poprawy efektywności energetycznej Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 22%.

11. „Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku”

Całkowita wartość projektu: 7.063.255,90 zł

Planowane dofinansowanie: 5.983.111,01 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

W dniu 16.10.2020 r. podpisano umowę na roboty budowlano – montażowe dotyczące poprawy efektywności energetycznej SP nr 11 w Białymstoku. Zaawansowanie rzeczowe robót - 15%. W dniu 08.12.2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlano – montażowych dotyczące poprawy efektywności energetycznej ZST w Białymstoku.

12. „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku”

Całkowita wartość projektu: 4.861.755,59 zł

Planowane dofinansowanie: 4.127.183,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dotyczących poprawy efektywności energetycznej internatu przy ZSZ nr 2. Termin składania ofert do 09.04.2021 r. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dotyczących poprawy efektywności energetycznej internatu przy ZSH-E. W dniu 12.03.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dotyczących poprawy efektywności energetycznej PS nr 31.

X. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU I DŁUG GMINY**Źródła pokrycia deficytu budżetu**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt.

Na dzień 01.01.2020 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 172.794.490 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku krajowym oraz spłatą udzielonej pożyczki.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu był kilka razy zmniejszany, a ostatecznie został zmniejszony do kwoty 112.480.000 zł (uchwałą Nr XXXIV/490/20/19 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2020 r.), który planowano pokryć:

- kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 75.000.000 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2019 r. w wysokości 23.399.975 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 14.080.025 zł.

Na koniec 2020 r. wynik budżetu pochodzący z różnicy pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Miasta, a wykonanymi wydatkami budżetu Miasta zamknął się deficytem budżetu w wysokości - 34.207.699 zł. Wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła 78.195.417 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowanej i wykonanej kwoty deficytu zawiera poniższa tabela:

(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	2.265.818.413	2.240.105.246	98,9
Dochody bieżące	2.016.891.230	2.006.690.831	99,5
Dochody majątkowe	248.927.183	233.414.415	93,8
WYDATKI OGÓŁEM	2.378.298.413	2.274.312.945	95,6
Wydatki bieżące	1.988.826.808	1.928.495.414	97,0
Wydatki majątkowe	389.471.605	345.817.531	88,8
DEFICYT/NADWYŻKA	-112.480.000	-34.207.699	30,4
NADYŻKA OPERACYJNA	28.064.422	78.195.417	278,7

Zadłużenie Miasta

Na początek 2020 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 925.580.060 zł.

W 2020 r. Miasto zrealizowało przychody w wysokości 196.511.449 zł, co stanowi 98,1% planu rocznego w tym:

- kwotę w wys. 40.431.424 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikających z bilansu za 2019 r.,

- kwotę w wys. 14.080.025 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,
- kwotę 67.000.000 zł z tytułu emisji obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji,
- kwotę 75.000.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na realizację inwestycji miejskich.

Planowane na 2020 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 87.813.827 zł wykonano w 100%. Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty kredytów krajowych w wysokości 203.437 zł,
- spłaty kredytów zagranicznych (EBI) w wysokości 17.610.390 zł,
- wykup obligacji w wysokości 70.000.000 zł.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło ogółem 979.776.659 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 256.000.000 zł,
- zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w EBI w wysokości 656.766.234 zł,
- wyemitowanych obligacji w wysokości 67.000.000 zł.
- zobowiązania wymagalnego z tytułu nieopłaconych terminowo faktur przez jednostki miejskie w wysokości 10.425 zł.

„Stary” wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2020 r. wyniósł 43,7%.

Poręczenia

W 2020 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale XVIII/269/19 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami, udzielił poręczenia kredytu do wysokości 650.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2020 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK.

XI. DOPLATA DO ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH MIASTA BIAŁYSTOK

Rok 2020 był kolejnym rokiem, w którym do realizacji zadań powiatu, które w całości powinny być finansowane środkami z Budżetu Państwa Miasto dopłaciło z dochodów własnych kwotę **28.862.963 zł.** Również zadania własne i zlecone gminie finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej i dotacjami zostały dofinansowane dochodami własnymi na kwotę **25.523.128 zł.**

Dopłata do zadań własnych i zleconych Miasta Białystok finansowanych środkami z budżetu państwa w 2020 roku.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
	ZADANIA GMINY	354.952.994	380.476.122	25.523.128
	Zadania własne gminy	269.971.618	291.151.106	21.179.488
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>269.971.618</i>	<i>291.151.106</i>	<i>21.179.488</i>
	<i>- dział 801 i dział 854</i>			
75801	- dochody pozostałe	28.370.096		
	- subwencje	241.601.522		
	Zadania zlecone	84.981.376	89.325.016	4.343.640
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2.260.034</i>	<i>4.733.472</i>	<i>2.473.438</i>
	- dotacja z budżetu państwa	2.260.034		
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>82.712.350</i>	<i>84.491.579</i>	<i>1.779.229</i>
	- dotacje z budżetu państwa	82.712.350		
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>8.992</i>	<i>99.965</i>	<i>90.973</i>
	- dotacje z budżetu państwa	8.992		
	ZADANIA POWIATU	313.837.624	342.700.587	28.862.963
	Zadania własne powiatu	278.734.265	303.614.518	24.880.253
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>278.734.265</i>	<i>303.614.518</i>	<i>24.880.253</i>
	<i>- dział 801 i dział 854</i>			

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
75801	- dochody pozostałe	15.037.673		
	- subwencje	263.696.592		
	Zadania z zakresu administracji rządowej	35.103.359	39.086.069	3.982.710
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5.373.272	6.105.828	732.556
	- dotacje z budżetu państwa	5.373.272		
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	458.000	2.943.327	2.485.327
	- dotacje z budżetu państwa	458.000		
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	489.800	828.652	338.852
	- dotacje z budżetu państwa	489.800		
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	27.312.907	27.562.907	250.000
	- dotacje z budżetu państwa	27.312.907		
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1.469.380	1.645.355	175.975
	- dotacje z budżetu państwa	1.469.380		
	Razem:	668.790.618	723.176.709	54.386.091

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 **54.386.091 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.

Białystok, 30 marca 2021 r.
Opracowano w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Tabela Nr 1

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020*	Wykonanie za 2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	2 265 818 413	2 240 105 246	98,9
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 016 891 230	2 006 690 831	99,5
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	446 196 553	433 479 860	97,1
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 400 000	27 510 349	108,3
1.1.3	z subwencji ogólnej	505 023 475	505 298 114	100,1
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	559 031 278	554 351 087	99,2
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	481 239 924	486 051 421	101,0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	167 000 000	168 586 230	100,9
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	248 927 183	233 414 415	93,8
1.2.1	ze sprzedaży majątku	23 849 200	20 935 765	87,8
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	215 407 101	202 417 724	94,0
2	Wydatki ogółem	2 378 298 413	2 274 312 945	95,6
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 988 826 808	1 928 495 414	97,0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 508 956	798 007 643	98,0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	650 000	0	0,0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 047 324	12 955 481	99,3
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	0,0
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	0,0
2.2	Wydatki majątkowe	389 471 605	345 817 531	88,8
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	384 133 105	340 484 031	88,6
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 265 649	10 520 106	93,4
3	Wynik budżetu	-112 480 000	-34 207 699	30,4
4	Przychody budżetu	200 293 827	196 511 449	98,1
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	145 782 378	142 000 000	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	75 000 000	34 207 699	0,0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	14 080 025	14 080 025	100,0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 080 025	0	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020*	Wykonanie za 2020 r.	% (4/3)
1	2	3	4	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	40 431 424	40 431 424	0,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 399 975	0	0,0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0,0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0,0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0
5	Rozchody budżetu	87 813 827	87 813 827	100,0
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	87 813 827	87 813 827	100,0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0,0
6	Kwota długu	979 766 233	979 776 659	100,0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 064 422	78 195 417	278,6
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	82 575 871	132 706 866	160,7
8	Informacyjnie "Stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.	43,24%	43,74%	101,15%
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)	6,94%	6,94%	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)	2,03%	4,96%	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	49 383 422	48 932 435	99,1
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	49 383 422	48 932 435	99,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020*	Wykonanie za 2020 r.	% (4/3)
10.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 821 262	45 996 791	100,4
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	170 846 195	158 034 152	92,5
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:	170 846 195	158 034 152	92,5
10.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 419 098	157 486 745	92,4
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	37 841 035	29 826 359	78,8
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:	37 841 035	29 826 359	78,8
10.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 211 703	25 573 964	79,4
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	287 267 187	236 640 316	82,4
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:	253 857 119	236 640 316	93,2
10.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 351 756	156 976 463	99,1
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:	368 235 254	295 229 805	80,2
11.1.1	bieżące	30 935 738	26 991 869	87,3
11.1.2	majątkowe	337 299 516	268 237 936	79,5

* Wartości planu przyjęte ostatnią zmianą budżetową tj. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku nr 1158/20 z dnia 30.12.2020 r.

Przedsięwzięcia W PF

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 093 745 520	368 235 254	295 229 805	80,17%	
1.a	- wydatki bieżące				313 290 040	30 935 738	26 991 869	87,25%	
1.b	- wydatki majątkowe				1 780 455 480	337 299 516	268 237 936	79,53%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 068 832 220	294 053 408	224 399 593	76,31%	
1.1.1	- wydatki bieżące				29 368 003	6 786 221	3 502 356	51,61%	
1.1.1.1	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2023	6 069 805	1 337 960	729 712	54,54%	Na realizację projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 729.712 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne – 394.562 zł; b) zakup materiałów i wyposażenia – 23.616 zł; c) zakup usług pozostałych – 311.339 zł; d) zakup usług zdrowotnych – 195 zł.
1.1.1.2	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2021	5 794 335	1 441 411	845 053	58,63%	W roku 2020 wydatki poniesiono na szkolenia, kursy z zakresu przedsiębiorczości, opracowano pakiety edukacyjne dla 6 Kursów Umiejętności Zawodowych, dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni ergonomii i biblioteki multimedialnej, wyposażenia do pracowni komputerowej, wyposażenia sali audytoryjno kinowej, ponadto wydatki poniesiono na wynagrodzenia personelu merytorycznego oraz koszty zatrudnienia zespołu zarządzającego. Projekt realizowany przez CKU w partnerstwie z BFKK w Białymstoku.
1.1.1.3	Fabryka Leków - od pomysłu do realizacji - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	33 526	11 943	438	3,67%	W okresie sprawozdawczym placówka wypłaciła wynagrodzenia. Zadanie realizuje II LO w Białymstoku w partnerstwie z Akademią Medyczną w Białymstoku.
1.1.1.4	Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2019	2021	2 074 420	579 508	217 742	37,57%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu zgodnie z umową o dofinansowanie, m. in. mobilnością uczniów, szkoleniem kadry pedagogicznej, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019 projekty realizują SP 11,24,28,45,3,1,43,ZSP 4, VI LO, IIILO, ILO, ZSOIT w Białymstoku
1.1.1.5	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2019	2021	1 965 720	360 493	352 363	97,74%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z założeniami projektu oraz podpisaną umową o dofinansowanie, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem. W ramach programu ERASMUS+ KiSZ 2019 projekty realizuje ZSH-E, ZSR, ZSE w Białymstoku.
1.1.1.6	Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	409 440	181 175	181 175	100,00%	W roku 2020 poniesiono wydatki na zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki, kurs zawodu Diagnosta Samochodowy, zakupiono samochód elektryczny/hybrydowy marki Skoda, doposażono pracownię kształcenia zawodowego, wypłacono wynagrodzenia zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań. Projekt realizowany w ramach RPOWP przez ZSM.
1.1.1.7	Dobry start zawodowy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2021	245 281	155 659	113 635	73,00%	Wydatki w roku 2020 poniesiono na wypłatę stypendiów szkolnych oraz na wynagrodzenia. Projekt realizowany przez ZSOIT w Białymstoku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
1.1.1.8	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiO z oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2023	3 328 922	800 000	467 332	58,42%	W roku 2020 środki wydatkowano na stypendia szkolne, wyposażenie pracowni logistycznej, na remont i adaptację pracowni: fotografii i multimedii, grafiki komputerowej i informatyki, na kursy zawodowe, wycieczki branżowe, studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli, wypłacono wynagrodzenia. Projekt realizowany przez ZSTiO w Białymstoku.
1.1.1.9	Od zmysłów do pojęć - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	372 612	176 030	79 344	45,07%	W okresie sprawozdawczym placówka poniosła wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz wynagrodzeń. Projekt realizowany przez PS 14 w Białymstoku w ramach RPOWP.
1.1.1.10	Akademia przyjaciół przygody - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	323 547	130 666	76 401	58,47%	W okresie sprawozdawczym placówka poniosła wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz wynagrodzeń. Projekt realizowany przez PS 46 w Białymstoku w ramach RPOWP.
1.1.1.11	Zabawa i nauka w Stumilowm Lesie - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	162 339	83 706	83 704	100,00%	W roku 2020 placówka poniosła wydatki na szkolenie, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz wynagrodzenia. Projekt realizowany przez PS 82 w Białymstoku w ramach RPOWP.
1.1.1.12	Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	52 602	31 604	30 147	95,39%	Wydatki w roku 2020 zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz wynagrodzenia. Projekt jest realizowany przez PS 25 w Białymstoku.
1.1.1.13	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	175 000	87 500	24 127	27,57%	Wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych, książek i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na wynagrodzenia. Projekt jest realizowany przez CKU w Białymstoku.
1.1.1.14	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	1 229 471	801 264	80 434	10,04%	Wydatki poniesiono na remont i modernizację pomieszczeń pracowni metrologii oraz pracowni przedsiębiorczości. Projekt realizowany jest przez CKU w Białymstoku.
1.1.1.15	Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	128 386	83 701	64 350	76,88%	Wydatki zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia. Projekt jest realizowany przez PS 14 w Białymstoku w ramach RPOWP.
1.1.1.16	Przyjazna nauka dla przedszkolaków - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	99 960	13 763	13 759	99,97%	Wydatki zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i książek i wynagrodzenia. Projekt jest realizowany przez PS 51 w Białymstoku w ramach RPOWP.
1.1.1.17	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2018	2021	2 486 200	95 229	75 464	79,24%	Wydatki w roku 2020 nie zostały zrealizowane przez COVID - 19, wydłużono realizację projektów, wydatki poniesiono jedynie na wynagrodzenia oraz podróże zagraniczne. W ramach programu ERASMUS+ KISZ- Edycja 2018 projekty realizują ZSE, ZSH-E, ZSZ 2, ZSB-G w Białymstoku
1.1.1.18	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2021	103 537	11 522	10 102	87,68%	Wydatki w roku 2020 poniesiono na wynagrodzenia, zakup wyposażenia oraz podróże zagraniczne. W ramach programu ERASMUS+ ED - Edycja 2018 projekt realizuje CKU w Białymstoku
1.1.1.19	Ponadnarodowa mobilność uczniów - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2020	2021	118 989	5 001	5 001	100,00%	Wydatki w roku 2020 poniesiono na zajęcia z języka hiszpańskiego oraz podręczniki przygotowujące uczniów do mobilności zagranicznej. Projekt realizuje SP 8 w Białymstoku
1.1.1.20	(O)tworzyć świat - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2021	653 352	256 011	11 151	4,36%	Wydatki poniesiono na zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia. Projekt realizuje CKU w Białymstoku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
1.1.1.21	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2020	2022	2 079 047	30 753	14 142	45,99%	Wydatki poniesione zostały na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem. W ramach programu ERASMUS+ KiSZ 2020 projekty realizuje ZSTiO. ZST w Białymstoku.
1.1.1.22	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2021	71 100	5 500	2 449	44,53%	Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia oraz zakup usług pozostałych. W ramach programu ERASMUS+ ED 2020 projekt realizuje CKU w Białymstoku.
1.1.1.23	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2020	2023	1 175 799	36 798	24 331	66,12%	Wydatki poniesiono na szkoleniem kadry pedagogicznej, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2020 projekty realizują SP 50, SP 47, IILO, MODM w Białymstoku
1.1.1.24	Aktywna szkoła na piątę - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	198 504	64 728	0	0,00%	Z powodu braku wpływu środków placówka nie poniosła wydatków w roku 2020. Projekt realizowany przez SP 28 w partnerstwie ECDS POLSKA.
1.1.1.25	Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	16 109	4 296	0	0,00%	Z powodu braku wpływu środków placówka nie poniosła wydatków w roku 2020. Projekt realizowany przez ZSG w ramach Funduszy Norweskich.
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 039 464 217	287 267 187	220 897 237	76,90%	
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2012	2023	201 617 429	1 632 571	1 514 570	92,77%	ZDM: 1. Budowa Centrum Przesiadkowego - trwa procedura związana z wydaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. 2. Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy - Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńska - trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. 3. Budowa tunelu pieszo – rowerowego pod torami w Białymstoku wraz z przebudową ulicy Kolejowej i Zwycięstwa w rejonie dworca PKP - w dniu 17 listopada 2020r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj - wybuduj" - trwają prace projektowe. 4. Rozbudowa ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną z dowiązaniem do istniejących pasów drogowych - w dniu 02 października 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - trwają prace projektowe. Kwotę 973.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. BKM: Nie planowano żadnych zadań w 2020 r. 1. Zakup niskoemisyjnego taboru - planowane w latach 2021-2023, 2. Zakup beaconów - planowane w latach 2021-2022.
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2021	6 771 450	2 900 000	2 897 134	99,90%	W dniu 16.10.2020r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Zaawansowanie rzeczowe robót - 15%. Z uwagi na okoliczności związane z pandemią COVID-19 termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji uległ przesunięciu, w związku z czym kwotę 2.890.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2021	992 920	10 000	0	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 15.01.2021 r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęło 11 ofert.
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stołeczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2022	6 421 315	10 000	9 813	98,13%	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych.
1.1.2.5	ZIT: Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	17 368 076	75 000	56 113	74,82%	Wykonano aktualizację projektu budowlanego na budowę Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ZSE i uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2021	5 958 178	1 113 788	1 113 788	100,00%	W dniu 08.12.2020r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlano - montażowych. Kwotę 1.113.788 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	5 535 000	5 000	0	0,00%	Postępowanie przetargowe unieważniono, trwa przygotowywanie kolejnego postępowania. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2017	2022	6 591 814	1 000	121	12,10%	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert do 09 kwietnia 2021 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2022	5 039 818	1 000	0	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 12 marca 2021r. nastąpiło otwarcie ofert. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2017	2021	6 700 000	2 700 000	2 667 723	98,80%	Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 22%. Kwotę 2.000.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	10 513 874	912 011	713 746	78,26%	BFE: W ramach projektu zostały poniesione wydatki na wyposażenie. EDU: Wydatki w roku 2020 poniesiono na stypendia dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne uczniów, studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne i wynagrodzenia.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			2016	2022					
1.1.2.12	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	21 937 083	3 524 980	3 157 143	89,56%	BFE: Poniesione wydatki w ramach projektu zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego. EDU: Wydatki w roku 2020 poniesiono na stypendia dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne uczniów, studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne i wynagrodzenia.
1.1.2.13	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	16 786 215	11 055 224	10 101 666	91,37%	DIN: Zadanie zakończone z wyłączeniem dostawy podnośników samochodowych. Kwotę 1.710.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. BFE: W dniu 7.11.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę ciągnika rolniczego i maszyn rolniczych, przez Zespół Szkół Rolniczych, które zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 15.12.2020 r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 30.12.2020 r. po raz kolejny zostało ogłoszone ww. postępowanie. W dniu 22.12.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia oraz urządzeń technicznych warsztatów szkolnych II. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.01.2021 r. Trwa ocena ofert w postępowaniu. W dniu 30.12.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia elektronicznego warsztatów szkolnych. EDU: W roku 2020 środki finansowe zostały wydane na stypendia dla uczniów, staże oraz opłaty za kursy: operator wózków widłowych, kas fiskalnych, spawania metodą MAG-135 i metodą OTULONA-111 ponadto wydatkowano środki na zakup odzieży ochronnej do zajęć (buty, czapki, fartuchy, spodnie, bluzy itp.), środki wydatkowane na szkolenia uczniów – kurs prawa jazdy, opłacono umowy zlecenie zawarte z osobami zarządzającymi projektem oraz wypłacono dodatki specjalne przyznane w ramach budżetu projektu. Projekt realizowany przez ZSR w Białymstoku. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
1.1.2.14	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość I, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	24 549 908	15 352 151	14 270 042	92,95%	DIN: Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie rzeczowe robót - 72%. Kwotę 7.653.945 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. BFE: Projekt obejmuje m.in. zakup wyposażenia na potrzeby ZST i Pracowni Zajęć Praktycznych ZST. W IV kwartale 2020 r. zostały przygotowane i ogłoszone postępowania przetargowe na zakup wyposażenia znajdującego się w projekcie. Jednak ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną, na większość asortymentu wyspecyfikowanego w przeprowadzanych postępowaniach nie zgłosili się żadni wykonawcy bądź też złożone oferty znacznie przekraczały budżet przewidziany na realizację tych zadań. W tych zakresach koniecznym było unieważnienie postępowań. Na koniec roku rozstrzygnięty został jedynie wąski zakres przedmiotowy zamawianego wyposażenia. Pozostały zakres rzeczowy jest powtarzany w kolejnych przetargach. Zawarto dwie umowy na dostawę wyposażenia. Część wyposażenia branży mechanicznej została dostarczona do ZST. EDU: W roku 2020 środki finansowe zostały wydatkowane na stypendia szkolne, wynagrodzenia osób zarządzających projektem, wydatki poniesiono na kursy: kurs prawa jazdy, kurs branży gastronomicznej, kurs branży mechanicznej, zajęcia dodatkowe z matematyki i j. angielskiego oraz staże i studia podyplomowe dla nauczycieli. Projekt realizowany przez ZST w Białymstoku. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
1.1.2.15	ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji". Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2018	2021	4 321 197	1 631 440	919 499	56,36%	BFE: W ramach projektu zostały poniesione wydatki na wyposażenie. EDU: Wydatki poniesiono na stypendia dla uczniów, zakup wyposażenia indywidualnego dla uczniów na zajęcia praktyczne (ubrania robocze), wycieczki edukacyjne, kursy specjalistyczne, zajęcia praktyczne w firmach oraz wynagrodzenia.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			2015	2021					
1.1.2.16	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2021	175 877 836	77 038 091	41 026 567	53,25%	<p>ZDM: 1) Budowa i przebudowa ulicy Klepackiej na odcinku od Al. Niepodległości do granic miasta - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano ulice wraz z drogami serwisowym o łącznej długości 1 282,80 mb, kanalizację deszczową 942,05 mb, ścieżki i ciągi pieszo rowerowe 1.652,98 mb, dwa obiekty inżynierskie (tunele) na przecięciu z torami kolejowymi, zbiornik retencyjny. 2) Włączenie drogi do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. W. Sławińskiego - zadanie zakończone. Zapłata za fakturę końcową nastąpi w 2021r. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię o długości 953,65 mb, ścieżki i ciągi pieszo rowerowe 656,40 mb oraz kanalizację deszczową 55,00 mb. 3) Przebudowa ul. J. K. Branickiego (od ul. Geodetów do ul. Baranowickiej) w zakresie przebudowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz budowy ścieżki rowerowej przez ul. Piastowską w rejonie Placu Witolda Antonowicza oraz budową pętli autobusowej zlokalizowanej pomiędzy ulicami: J.K. Branickiego, Piastowską i Warszawską - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano pętlę autobusową, prawoskręt z ulicy Piastowskiej w ulicę J.K. Branickiego 196,10 mb, ścieżkę rowerową 730,40 mb, kanalizację deszczową 286,50 mb oraz miejsca parkingowe 63 miejsc, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. 4) Budowa ulicy KD-4L (droga łącząca ul. Elewatorską z miejscowością Porosły) - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 428,00 mb oraz kanalizację deszczową 14,15 mb. 5) Przebudowa ul. A. Mickiewicza na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granicy miasta - w dniu 15 grudnia 2020r. podpisano umowę na roboty budowlane. 6) Zaprojektowanie i budowa pętli autobusowej przy ul. Klepackiej - w dniu 23 lipca 2020r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj - wybuduj" - zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. 7). Zaprojektowanie i budowa parkingu ogólnodostępnego Parkuj i Jedź (P&R) przy ul. F. Filipowicza - w dniu 26 czerwca 2020r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj - wybuduj" - zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe.</p> <p>Kwotę 5.599.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. BKM: 1) Zakup biletomatów stacjonarnych - Aneksem nr POPW.02.01.00-20-0002/17-04 zadanie wyłączone z zakresu rzeczowego projektu. 2) Zakup biletomatów mobilnych - postępowanie przetargowe rozstrzygnięte, I i II etap umowy zrealizowany. 3) Zakup tablic informacyjnej pasażerskiej - postępowanie nieważne. 4) Modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także systemu zliczania pasażerów - dokumentacja przetargowa w trakcie opracowywania. 5) Dostawa i montaż wiat przystankowych - postępowanie przetargowe rozstrzygnięte, dostawa w trakcie realizacji - termin zakończenia styczeń 2021 r. 6) Zakup kart elektronicznych. - postępowanie przetargowe rozstrzygnięte, dostawa zrealizowana. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w tym: ul. Klepacka - 1 050 950,00 zł; droga do Hryniewicz - 1 746 869,00zł)</p>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2021	11 481 619	9 473 003	9 422 089	99,46%	Zadanie zakończone w zakresie wykonania termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu Samorządowym nr 42, Przedszkolu Samorządowym nr 71 oraz Przedszkolu Samorządowym nr 73. Zadanie w trakcie realizacji w Przedszkolu Samorządowym nr 7 - zaawansowanie rzeczowe robót - 45% oraz Przedszkolu Samorządowego nr 52 - zaawansowanie rzeczowe robót - 55% Kwotę 1.170.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
1.1.2.18	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750, rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2021	147 669 868	8 800 000	8 150 227	92,62%	ZDM: Rozbudowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną - w dniu 28 października 2020r. podpisano umowę na roboty budowlano montażowe - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 2,2%. Kwotę 7.800.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. BKM: Kampania promocyjna dot. komunikacji miejskiej i rowerowej - dokumentacja przetargowa w trakcie opracowywania, kampania została przesunięta na rok 2021.
1.1.2.19	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	314 465 577	120 799 692	95 695 742	79,22%	Zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano jezdnie główne i drogi serwisowe o łącznej długości: 9 064,40 mb, ścieżki i ciągi rowerowe 4 537,70 mb, kanalizację deszczową 9 939,92 mb, chodniki, zieleńce, oświetlenie, sieć teletechniczną, sieć energetyczną, przebudowano sieć wodociągową i sanitarną. Powstało 5 obiektów inżynierskich: wiadukt w ciągu DK 8 (Porosły), wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DK 8 i DW 676, wiadukt w ciągu DW 676 (Al. Jana Pawła II) na skrzyżowaniu z ul. Elewatorską, wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DW 676 (Al. Jana Pawła II) i linii kolejowej Białystok – Bartoszyce, wiadukt drogowy (druga jezdnia) nad linią kolejową Białystok – Bartoszyce w ciągu DK 8 (Gen. F. Kleeberga). Zadanie odebrano w dniu 22 grudnia 2020 r. protokołem odbioru końcowego. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w kwocie 36 666 081,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
1.1.2.20	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2021	41 274 802	26 408 668	25 577 139	96,85%	ZDM: 1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. J. Kaczmareckiego w Białymstoku - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano ścieżkę oraz ciąg pieszo rowerowy o łącznej długości 1 585,94 mb. 2. Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo rowerowej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano ścieżkę oraz ciąg pieszo rowerowy o łącznej długości 1 651,60 mb. 3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Bacieczki do ul. Konstytucji 3 Maja oraz utworzenie miejsc Bike&Ride w Białymstoku - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano ciąg pieszo rowerowy o długości 890,00 mb. 4. Budowa ścieżki rowerowej w centrum miasta Białegostoku wzdłuż ulic: Prezydenta R. Kaczorowskiego, Rynek Sienny, J. Marjańskiego i K. Kalinowskiego na odcinku od skrzyżowania od ul. kard. S. Wyszyńskiego i ul. J. Waszyngtona do ul. Grochowej - w dniu 29 września 2020r. podpisano umowę na roboty budowlano montażowe - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 13 %. Z uwagi na okoliczności związane z pandemią COVID19 termin realizacji inwestycji uległ przesunięciu. BKM: Zakup niskoemisyjnego taboru - postępowanie przetargowe zakończone, dostawa zrealizowana.
1.1.2.21	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2021	7 590 238	3 823 568	3 604 115	94,26%	W lutym 2020 r. odprowadzono podatek VAT należny od dotacji w ramach realizowanego projektu. W 2020 r. zlikwidowano 223 kotły węglowe, montując w ich miejsce kotły gazowe kondensacyjne. Umowa z Wykonawcą została wydłużona do 29 stycznia 2021 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0	0,00	0	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 024 913 300	74 181 846	70 830 212	95,48%	
1.3.1	- wydatki bieżące				283 922 037	24 149 517	23 489 513	97,27%	
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	16 369 830	15 946 006	97,41%	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	2017	2027	2 554 000	232 000	220 127	94,88%	Wydatki na czynsz oraz opłaty eksploatacyjne.
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	12 896 624	1 289 663	1 289 663	100,00%	W 2020 r. w parkomatach dokonano 2.107.115 transakcji wniesienia opłat za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania na kwotę 5.255.435 zł, z czego 483.666 transakcji na kwotę 1.623.449 zł dokonano przy użyciu kart płatniczych, natomiast 1.623.449 transakcji na kwotę 3.699.969 zł dokonano przy użyciu bilonu. Wysokość środków z tytułu opłat wniesionych przy użyciu parkomatów przekazanych na rachunek Miasta wyniosła 5.337.489,20 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
1.3.1.4	Prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno - psychologiczno - terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	960 000	320 000	320 000	100,00%	Udzielanie usług psychologicznych, psychiatrycznych, prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych.
1.3.1.5	Na ratunek outsiderom - zespół intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Bałegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	960 000	320 000	320 000	100,00%	Prowadzenie ośrodka dziennego dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego, wynagrodzenia specjalistów oraz koszty utrzymania
1.3.1.6	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	1 275 000	425 000	425 000	100,00%	Prowadzenie ośrodka dziennego dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego, wynagrodzenia specjalistów oraz koszty utrzymania.
1.3.1.7	Działania zmierzające do zmniejszenia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Bałegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	330 000	110 000	110 000	100,00%	Prowadzenie programów edukacji antynikotynowej, kampanie społeczne, badania palaczy.
1.3.1.8	Edukacja prozdrowotna osób starszych - mieszkańców miasta Bałegostoku w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	135 000	45 000	45 000	100,00%	Wykłady i warsztaty skierowane do osób powyżej 60 r.ż. z zakresu ochrony zdrowia.
1.3.1.9	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153, 85152	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	2 700 000	900 000	870 000	96,67%	Prowadzenie poradni dla dzieci i młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych.
1.3.1.10	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w wieku do 25 r.ż. - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	270 000	90 000	90 000	100,00%	Prowadzenie ośrodka dziennego dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych, wynagrodzenia terapeutów, media.
1.3.1.11	Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2021	630 000	210 000	210 000	100,00%	Koszty związane z utrzymaniem mieszkań.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
1.3.1.12	Prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnymi) dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	45 000	15 000	15 000	100,00%	Koszty związane z utrzymaniem mieszkań.
1.3.1.13	Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób ze spektrum autyzmu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	510 000	170 000	170 000	100,00%	Koszty związane z utrzymaniem mieszkań.
1.3.1.14	Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	330 000	110 000	110 000	100,00%	Koszty związane z utrzymaniem mieszkań.
1.3.1.15	Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	510 000	170 000	170 000	100,00%	Wynagrodzenia specjalistów i koszty prowadzenia projektu.
1.3.1.16	Informator miejski dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej BIDON - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	120 000	40 000	40 000	100,00%	Prowadzenie strony internetowej.
1.3.1.17	Trener pracy – sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	720 000	240 000	240 000	100,00%	Wynagrodzenia trenerów, koszty obsługi zadania.
1.3.1.18	Świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	1 500 000	500 000	500 000	100,00%	Zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii.
1.3.1.19	Umowa na wynajem modułu i monitoring stanu AED - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	26 568	8 856	6 642	75,00%	Nadzór nad zamontowanymi AED i sprawdzanie stanu technicznego.
1.3.1.20	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2020	2022	9 481 677	1 800 000	1 617 907	89,88%	W 2020 r. rowery miejskie były wypożyczone ponad 210 tys. razy, do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 5 tys. osób. W systemie zarejestrowanych jest ich już 100 tys. Do dyspozycji rowerzystów jest 604 rowerów, w tym: 524 rowerów standardowych, 50 rowerów z fotelikiem dziecięcym, 10 tandemów i 20 rowerów dziecięcych. System BiKeR posiada łącznie 58 stacji rowerowych, w tym: 54 stacji zlokalizowanych w Białymstoku, 2 stacje na terenie gminy Choroszcz i 2 stacje na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
1.3.1.21	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	6 784 168	784 168	774 168	98,72%	Oplaty za administrowanie wynajmowanych pomieszczeń Epi-Centrum Nauki na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
1.3.1.23	Realizacja Programu Polityki Kulturalnej PPK2018 - Program Wydarzeń Kluczowych: Halfway Festiwal, Up to Date Festival, Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur”, Festiwal „Biała Czysta Kulturalna - rzeka dla mieszkańców - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195, 92106	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2020	2023	3 850 000	0,00	0,00	0,00%	W 2020 r. Program Wydarzeń Kluczowych dla NGO nie został wdrożony zgodnie z założeniami jako projekt trzyletni, tylko jako projekt jednoroczny (po konkursie udzielono dotacji na 2020 r. na Up To Date Festival i Festiwal Literacki). Projekty: Halfway Festiwal oraz Międzynarodowy Festiwal Szkół Łalkarskich LALKA NIE LALKA - nurt profesjonalny zostały wdrożone lecz z powodu wprowadzonych obostrzeń związanych z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 nie zostały zrealizowane, wydarzenia odwołano.
1.3.2	- wydatki majątkowe				740 991 263	50 032 329	47 340 699	94,62%	
1.3.2.1	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2021	8 488 597	400 000	265 901	66,48%	1. Przebudowa ulic: J. K. Kluka, I. Mościckiego i K. Koscińskiego w zakresie budowy wzmocnionego chodnika - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 744 m ² chodnika. 2. Budowa parkingu przy ul. Wł. Jagielly - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 18 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	15 600 558	2 154 463	2 153 911	99,97%	1. Przebudowa ul. Magnoliowej wraz z infrastrukturą techniczną - zadanie zakończone. W ramach umowy przebudowano nawierzchnię 391,10 mb, kanalizację deszczową 269,00 mb oraz 81 miejsc parkingowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz wybudowano 12 miejsc postojowych w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. 2. Rozbudowa ul. St. Staszica - w dniu 12 października 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zaakceptowano koncepcję projektową. 3. Przebudowa ul. Słonecznej - w dniu 28 października 2020r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj - wybuduj". Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, uzyskiwanie niezbędnych decyzji oraz zgłoszeń robót budowlanych. Kwotę 787.127 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
1.3.2.3	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	11 850 000	5 350 000	5 240 530	97,95%	1. Budowa ul. Zaulek Podlaski - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 406,10 mb, ścieżkę rowerową o długości 264,10 mb oraz kanalizację deszczową 347,20 mb. 2. Budowa ul. 1 KD-Z - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 359,00 mb, ścieżkę rowerową o długości 351,00 mb, kanalizację deszczową 357,10 mb oraz 123 miejsca postojowe w tym 6 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
1.3.2.4	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	7 846 995	2 292 000	2 257 911	98,51%	Zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano fragment ulicy Nowakowskiego na odcinku od działki nr ewid. 1910 do ul. Plk M. Ostrowskiego, o długości 464,57 mb.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			2016	2023					
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Gómej, Gómiczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, 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	2023	5 285 825	500 000	142 643	28,53%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Rodzinnej i ul. Sielskiej. 2. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Szyszkowej i ul. Chmielowej. 3. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Wiklinowej, ul. Kolonia Bagnówka i ul. J. K. Kluka. Dokumentację zwrócono do poprawy z terminem realizacji do dnia 22 lutego 2021r. 4. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Letniej, ul. Zimowej i ul. Klonowej. 5. Opracowano dokumentację projektową na budowę ulic: Kiemliczów, Rzędziana i T. Reytana. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Kiemliczów, trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę ul. T. Reytana. 6. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Korycińskiej, ul. Niewodnickiej i ul. M. Reja. Trwają procedury uzyskania odstępstwa na budowę ul. Korycińskiej. 7. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Z. Kossak-Szczuckiej i ul. Żytnej. 8. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Szwajcarskiej i ul. Portugalskiej jest w toku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
1.3.2.6	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), Kondutorskiej, 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	2023	30 210 097	4 401 300	4 318 350	98,12%	<p>1. Budowa ul. Przytorowej na odcinku od Al. 1000-lecia Państwa Polskiego do skrzyżowania z ul. Płocką - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię ul. Płockiej o dł. 294,00 mb oraz kanalizację deszczową 274,00 mb, nawierzchnię ul. 7KD-D o dł. 19,50 mb, nawierzchnię ul. Przytorowej o dł. 135,30 mb oraz kanalizację deszczową 152,50 mb.</p> <p>2. Budowa ul. Owocowej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 404,04 mb oraz kanalizację deszczową 390,73 mb.</p> <p>3. Budowa ulicy łączącej ul. Pod Krzywą z ul. K. Ciołkowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Złożono wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.</p> <p>4. Budowa ul. Łużyckiej - opracowano koncepcję i dokumentację projektową - trwają procedury uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień oraz odstępstw od warunków technicznych.</p> <p>5. Rozbudowa fragmentu ul. J.K.Kluka - w dniu 16 października 2020r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.</p> <p>6. Budowa ul. Jaśminowej wraz z oświetleniem drogowym - zadanie zakończone.</p> <p>7. Przebudowa ulic: Giżyckiej, Suwalskiej, Oleckiej i Sitarskiej - w dniu 09 listopada 2020r. podpisano umowę na roboty budowlane - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 5,5%.</p> <p>8. Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Białą wraz z ciągiem pieszo-rowerowym pomiędzy ulicami Raclawicką i Brzeską oraz niezbędną infrastrukturą - w dniu 29 grudnia 2020r. podpisano umowę na roboty budowlane.</p> <p>9. Budowa ulicy Podmokłej wraz z niezbędną infrastrukturą - trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót.</p> <p>10. Budowa ulicy Żytniej wraz z niezbędną infrastrukturą - trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót.</p> <p>11. Budowa ulicy Węgierskiej wraz z infrastrukturą techniczną - trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót.</p> <p>Z uwagi na okoliczności związane z pandemią COVID19 termin realizacji inwestycji uległ przesunięciu.</p> <p>Kwotę 2.381.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.</p>
1.3.2.7	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	499 000	50 000	0	0,00%	Trwa procedura zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1.3.2.8	Białystok Widzi Msie - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2021	85 000	0	0	0,00%	Zadanie zaplanowano do realizacji w 2021 r. Konkurs na wyłonienie najlepszej koncepcji projektowej figurek ogłoszony w 2019 r. został nierozstrzygnięty. Kolejny konkurs zaplanowano na kwiecień 2021 r.
1.3.2.9	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2027	148 412 723	1 500 000	1 499 019	99,93%	Opracowano dokumentację projektową na budynek A i garaż wolnostojący wielostanowiskowy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja projektowa dla budynków B, C, D w trakcie realizacji. Termin zakończenia jest uzależniony od zmiany współczynnika miejsc postojowych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
1.3.2.10	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Menia Komunalnego	2018	2021	608 143	49 460	0	0,00%	Realizacja zadania została przełożona na 2021r. z uwagi na wprowadzony stan epidemii.
1.3.2.11	Park Militarny „Węglowa” ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Menia Komunalnego	2018	2021	1 799 300	639 000	639 000	100,00%	W dniu 30 listopada 2020 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 05 listopada 2021, trwają roboty przygotowawcze. Kwotę 639.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
1.3.2.13	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Menia Komunalnego	2019	2022	3 000 000	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została przesunięta na lata przyszłe.
1.3.2.15	Modernizacja budynku Nr 24 - ul. Węglowa 8 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Menia Komunalnego	2016	2022	2 748 585	710 000	28 428	4,00%	W ramach rozpoczętych robót budowlanych przebudowano złącze kablowe. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej dostosowującą budynek do wymagań cieplnych. Dokumentację zrealizowano w 90%. Kwotę 1.849 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
1.3.2.16	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Menia Komunalnego	2015	2021	1 105 259	3 000	2 550	85,00%	Została wydana decyzja pozwolenia na budowę. Jej uprawomocnienie będzie możliwe po odwołaniu stanu epidemii.
1.3.2.18	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Menia Komunalnego	2014	2024	9 716 465	130 000	96 432	74,18%	W dniu 27 maja 2020 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla budynków 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25G. Kwotę 89.682 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2024	16 579 137	1 000	0	0,00%	Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz jej skutki finansowe dla miasta rozpoczęcie zadania zostało przesunięte w czasie.
1.3.2.22	Sport, rekreacja i zabawa dla każdego od małego do dużego przy Szkole Podstawowej nr 34, ul. Pogodna 12 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 800, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2020	2021	370 000	20 000	2 460	12,30%	Trwa postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj-wybuduj" na wyłonienie wykonawcy. Termin otwarcia ofert 09.02.2021 r.
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	5 421 358	10 000	0	0,00%	W dniu 22.01.2021 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W lutym br. podpisano umowę z Wykonawcą.
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	5 007 395	1 000	0	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert to 25.02.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
1.3.2.26	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2017	2021	8 214 132	610 000	608 922	99,82%	Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie rzeczowe robót - 20%. Inwestycja współfinansowana z dotacji celowej budżetu państwa.
1.3.2.27	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - ETAP I - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2025	33 275 667	1 000	0	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy I etapu robót budowlanych
1.3.2.28	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2020	2021	1 000 000	1 000	0	0,00%	W dniu 23.12.2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.29	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2019	2021	493 500	1 000	0	0,00%	Opracowano dokumentację projektową, za którą poniesiono wydatki ze środków niewygasających roku 2019 i uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
1.3.2.30	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2021	4 169 792	873 166	865 594	99,13%	Przebudowano infrastrukturę wraz z odbudową nawierzchni na terenie Przedszkola Samorządowego nr 44. Przebudowano przyłącze kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Samorządowym Nr 31, ul. Świętokrzyska 4. Wykonano przebudowę instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z odbudową nawierzchni na terenie VII LO, ul. Wierzbowia 7, kwotę 94.095 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
1.3.2.31	Strefa aktywności - kompleks sportowo rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2020	2021	500 000	200 000	200 000	100,00%	W dniu 23.12.2020 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano - montażowe w formule "zaprojektuj i wybuduj". Kwotę 200.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
1.3.2.32	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	2021	1 000 000	1 000	0	0,00%	W dniu 23.12.2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.33	Modernizacja szatni i podpiwniczenia w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	500 000	200 000	200 000	100,00%	Położono wykładzinę antypoślizgową, zamontowano 485 skrytek dla uczniów.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
1.3.2.35	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2023	4 637 083	50 000	45 857	91,71%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, za co poniesiono wydatki w części ze środków niewygasających roku 2019.
1.3.2.36	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	10 490 757	860 000	849 087	98,73%	1. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zachodniej 15 z włączeniem w ul. S. Żeromskiego - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 165,41 mb kanalizacji deszczowej. 2. Przebudowa kanału deszczowego w ul. S. Żeromskiego - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 54,02 mb kanalizacji deszczowej. 3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Składowej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 56,30 mb kanalizacji deszczowej. 4. Zaprojektowanie i wykonanie odłączenia istniejącego rowu od zbiornika retencyjnego przy ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku - w dniu 18 września 2020r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj - wybuduj". 5. Umowę na budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. W. Sławińskiego podpisano w dniu 24 sierpnia 2020r. w formule "zaprojektuj - wybuduj". 6. Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 6 mb kanalizacji deszczowej.
1.3.2.37	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2021	1 627 291	500 000	500 000	100,00%	W dniu 27.11.2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Kwotę 500.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
1.3.2.38	Przebudowa alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2021	501 000	1 000	0	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj-wybuduj" na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych
1.3.2.39	Modernizacja Alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejska i Świerkową - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2021	1 001 000	1 000	0	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj-wybuduj" na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych
1.3.2.40	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	2 050 000	50 000	50 000	100,00%	Budowa oświetlenia w ulicach: 1. Augustowskiej, Angielskiej i Grunwaldzkiej oraz wymiana i wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego- w dniu 02 grudnia 2020r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj - wybuduj". 2. Magazynowej, Handlowej, Hurtowej oraz wymiana i wyniesienie złącza kablowego oraz szafki oświetlenia przy ul. Rynek Kościuszki w formule "zaprojektuj - wybuduj" - postępowanie przetargowe - w toku. Kwotę 50.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			2017	2022					
1.3.2.41	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2022	1 218 004	4 000	3 444	86,10%	Wykonano inwentaryzację dendrologiczną zieleni na dwóch działkach gminnych o nr ewid., geod. 1311/4 i 1311/5, obręb 20 - Przemysłowy w Białymstoku.
1.3.2.42	Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2023	1 055 000	1 000	0	0,00%	Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz jej skutki finansowe dla miasta realizacja zadania została przesunięta w czasie.
1.3.2.43	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	500 000	1 000	0	0,00%	Postępowanie zostało wstrzymane z uwagi na fakt, iż do 2022 roku działka jest potencjalnie zwrotowa.
1.3.2.44	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na Krywlanach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	3 034 440	34 440	34 440	100,00%	Opracowano koncepcję odwodnienia terenu w rejonie planowanej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej na Krywlanach w Białymstoku, będącą pierwszym etapem budowy zbiornika retencyjnego. W dniu 09 października 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - trwają prace związane z jej opracowaniem.
1.3.2.45	Plac zabaw na Zawadach - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2021	267 900	2 000	1 100	55,00%	Wykonano geodezyjny podział działki drogowej w celu uzyskania terenu na plac zabaw. Trwa postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj-wybuduj" na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.
1.3.2.46	FitPark dla Zawad - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2021	477 000	2 000	1 100	55,00%	Wykonano geodezyjny podział działki drogowej w celu uzyskania terenu na FitPark. Trwa postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj-wybuduj" na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.
1.3.2.47	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2018	2021	8 791 830	1 965 000	1 940 282	98,74%	Zadanie zakończone w zakresie przebudowy fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim. Opracowano dokumentację na modernizację i przebudowę pozostałego fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Toskańskim.
1.3.2.48	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2025	180 000 000	100 000	0	0,00%	Trwa przedłużająca się procedura podpisania Porozumienia z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, blokującym działania miasta.
1.3.2.49	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2023	9 429 516	1 000	0	0,00%	Poniesiono wydatki ze środków niewygasających roku 2019 za opracowaną dokumentację projektową. Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz jej skutki finansowe dla miasta realizacja zadania została wstrzymana.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
1.3.2.50	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2019	2021	1 200 000	400 000	400 000	100,00%	27 grudnia 2018 r. podpisano umowę o dotację na realizację zadania publicznego pt. Pracownia Działań Kulturalnych w ramach rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie trzyletnie pn. Dom Kultury na Osiedlu Słoneczny Stok z dofinansowaniem w wysokości 1.200.000 zł po 400.000 zł rocznie na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów "KLANZA" Oddział Białostocki. Zgodnie z umową w 2020 r. wypłacono 400.000 zł. Pracownia Działań Kulturalnych stworzyła plan działania i kalendarz imprez. Zrealizowany program obejmował wydarzenia kulturalne i działania edukacyjne na osiedlu Słoneczny Stok skierowane do mieszkańców Białegostoku. Od 16 marca br. w związku z ogłoszoną epidemią zmieniono formę zajęć oraz wydarzeń na online. W ramach realizacji zadania publicznego zrealizowano wydarzenia kulturalne: muzyczne wieczory, aktywne kawiarenki artystyczne, wystawy i wernisaże, rodzinne spotkania oraz warsztaty rękodzieła. Prowadzone były zajęcia edukacji kulturalnej w ramach 5 sekcji rozwoju zainteresowań: plastycznej, muzycznej, literackiej, teatralnej, tanecznej. Zrealizowano 70 wydarzeń stacjonarnie i 54 online. Spotkania otwarte służyły aktywizacji społeczności lokalnej osiedla Słoneczny Stok. Kontynuowano nawiązaną współpracę z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na lokalnym terenie (m.in. Uniwersytetem w Białymstoku, Państwową Szkołą Muzyczną im. F. Chopina, Fundacją Podlaskie Centrum Sztuki, Filią nr 8 Książnicy Podlaskiej, oraz SM "Słoneczny Stok").
1.3.2.51	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	102 500 000	5 333 500	5 333 500	100,00%	Podwyższenie kapitału zakładowego Stadion Miejski Sp. z o.o.
1.3.2.52	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2021	9 629 169	9 450 000	9 449 999	100,00%	Zakończono roboty budowlane w zakresie budowy budynku żłobka. Termin realizacji w zakresie placu zabaw wydłużony do 15 maja 2021 r. Kwotę 900.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Inwestycja współfinansowana z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2020.
1.3.2.54	Realizacja projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Plany w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2024	18 500 000	0	0	#DZ1EL/01	Zadanie planowane do realizacji w 2021 r.
1.3.2.55	Budowa ul. Depowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	7 400 000	1 605 000	1 602 819	99,86%	W dniu 02 grudnia 2020r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych. Kwotę 1.600.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
1.3.2.56	Budowa hali sportowej przy V LO, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2025	8 100 000	1 000	0	0,00%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.58	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2025	9 200 000	20 000	9 741	48,71%	Opracowano dokumentację projektową.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			2020	2021					
1.3.2.59	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	447 247	135 300	135 300	100,00%	1. Wykonano analizy porealizacyjne oddziaływania na środowisko inwestycji pn. budowa przedłużenia ul.Sitarskiej, przebudowa i rozbudowa ul. K.Ciołkowskiego. 2. Trwają prace związane z wykonaniem analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku Kwotę 111.930 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
1.3.2.60	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2021	78 300	8 300	6 229	75,05%	Opłacono koszt uzyskania mapy zasadniczej. Podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej inwestycji. Termin zakończenia realizacji umowy został określony w 2021 r. Kwotę 6.150 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
1.3.2.61	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2021	82 700	7 700	7 626	99,04%	Podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej inwestycji. Termin zakończenia realizacji umowy został określony w 2021 r. Kwotę 7.626 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
1.3.2.62	Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27 Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2020	2021	168 000	8 000	7 291	91,14%	W dniu 16.10.2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji i roboty budowlano - montażowe. Opracowano dokumentację projektową. Zaawansowanie rzeczowe robót - 10%
1.3.2.63	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2020	2021	588 000	20 000	5 893	29,47%	Opracowano dokumentację projektową kompleksowej modernizacji kuchni i jej zaplecza z wymianą instalacji oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesiono wydatki za opracowaną dokumentację projektową (płatną częściowo ze środków niewygasających roku 2019 r.)
1.3.2.64	Dokończenie przebudowy infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka - wydatki na program w dziale 852, rozdział 805202	Departament Inwestycji	2020	2021	650 000	600 000	600 000	100,00%	W dniu 21.12.2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Kwotę 600.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
1.3.2.65	Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	951 840	35 000	24 600	70,29%	Postępowanie przetargowe na roboty budowlano montażowe - w toku. Z uwagi na okoliczności związane z pandemią COVID19 termin realizacji inwestycji uległ przesunięciu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
1.3.2.66	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Satuma, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	2 612 423	73 600	73 571	99,96%	Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicach: 1. Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek - w formule "zaprojektuj - wybuduj" - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 66%. Zadanie wymaga koordynacji działań z PGE Dystrybucja. 2. Nadrzecznej - postępowanie przetargowe unieważniono, gdyż cena ofert znacznie przewyższała kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
1.3.2.67	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Kultury "Śródmieście" - ul. Lipowa 41D - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2023	7 301 000	1 000	60	6,00%	Zadanie w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.68	Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 270 535	465 000	16 605	3,57%	Powtórne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych - w toku. W dniu 17 grudnia 2020r. zlecono wykonanie dodatkowego opracowania dokumentacji projektowej branży sanitarnej oraz aktualizacji projektów budowlanych. Z uwagi na okoliczności związane z pandemią COVID19 termin realizacji inwestycji uległ przesunięciu.
1.3.2.69	Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poleska 27 Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2020	2021	500 000	485 000	485 000	100,00%	W dniu 16.10.2020r. podpisano umowę roboty budowlano - montażowe. Kwotę 485.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/492/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
1.3.2.70	Przebudowa pomieszczenia - łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego nr 78, ul. Zagóma 2/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2020	2021	51 000	1 000	0	0,00%	W dniu 04.12.2020r. podpisano umowę na roboty.
1.3.2.71	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	7 440 600	1 000	0	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosa i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2021	51 000	1 000	0	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.73	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2021	201 000	1 000	0	0,00%	Unieważniono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej kładki, ponieważ złożono tylko jedną ofertę, której cena przewyższała wartość środków przeznaczonych na zadanie.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			2018	2021					
1.3.2.74	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2021	10 899 100	7 708 100	7 235 504	93,87%	W 2020 r. zrealizowano zadanie „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” na łączną kwotę 7.235.503,64 i obejmowało ono: wykonanie wystawy stałej przez Deko-Bau Sp. z o.o., zakupienie wyposażenia pracowni konserwatorskiej i fotograficznej (II etap), komputerów, Tour Guidów, depozytora kluczy, systemu audioguidów, systemu biletowego i programu finansowo-księgowego, systemu do tłumaczeń symultanicznych, systemu dostępności wystawy dla osób z niepełnosprawnościami, sfinansowanie pozyskania licencji, filmów niezbędnych do wystawy stałej, upowszechnienie informacji o przygotowywanej wystawie stałej wśród jak najszerszego kręgu odbiorców, wykonanie rzeźby „Ludzie z Lodu”, zakupienie replik, sfinansowanie zatrudnienia zespołu zarządzającego i specjalistów nadzorujących projekt.
1.3.2.75	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2023	2 301 000	1 000	0	0,00%	Zadanie w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stołeczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2022	5 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ZIT: Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	6 200 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2021	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	2 850 000,00	2 549 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2017	2022	4 502 259,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2022	3 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2017	2021	3 915 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	576 166,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			2016	2022							
1.1.2.12	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Stonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	983 867,00	557 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	829 384,00	1 157 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.1.2.16	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2021	19 351 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.1.2.20	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2021	784 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				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				97 745 543,00	127 453 437,00	139 422 663,00	175 238 326,00	99 471 897,00	33 837 000,00	37 837 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 062 519,00	23 038 292,00	18 353 663,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00
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	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00
1.3.1.2	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	2017	2027	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 221 591,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.1.12	Prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób ze spektrum autyzmu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Informator miejski dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej BIDON - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Trener pracy – sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa na wynajem modułu i monitoring stanu AED - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	8 856,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2020	2022	3 000 000,00	4 681 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2026	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwińskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Gómej, Gómiczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, 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	2023	600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.6	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	2023	8 721 000,00	10 201 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczkowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Białystok WidziMiście - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2021	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2027	2 000 000,00	26 880 145,00	35 000 000,00	29 000 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	19 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.10	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2018	2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Park Militarny „Węglowa” ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2018	2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2019	2022	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Nr 24 - ul. Węglowa 8 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2016	2022	990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2015	2021	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2014	2024	240 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2024	1 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	8 806 324,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Sport, rekreacja i zabawa dla każdego od małego do dużego przy Szkole Podstawowej nr 34, ul. Pogodna 12 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 800, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2020	2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	2 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Stonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	1 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.35	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2023	800 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja Alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejska i Świerkową - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.41	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2022	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2023	0,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	1 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na Krywlanach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Plac zabaw na Zawadach - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2021	265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	FitPark dla Zawad - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2021	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2018	2021	6 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2025	300 000,00	10 000 000,00	35 000 000,00	85 034 907,00	46 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2023	1 000,00	6 000 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.50	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2019	2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	6 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00
1.3.2.52	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Realizacja projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Planty w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2024	1 000 000,00	8 500 000,00	8 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ul. Depowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	4 040 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa hali sportowej przy V LO, ul. Modowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2025	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	6 892 794,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2025	1 000,00	1 000,00	1 500 000,00	7 570 432,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1.3.2.74	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2021	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2023	100 000,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia W PF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 137 000,00	29 981 779,00	830 541 529,00
1.a	- wydatki bieżące				14 637 000,00	9 448 779,00	35 864 967,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	20 533 000,00	794 676 562,00
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	286 945 508,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	22 533 290,00
1.1.1.1	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2023	0,00	0,00	4 709 722,00
1.1.1.2	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2021	0,00	0,00	3 154 238,00
1.1.1.3	Fabryka Leków - od pomysłu do realizacji - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	0,00	0,00	22 158,00
1.1.1.4	Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	1 806 088,00
1.1.1.5	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	1 634 641,00
1.1.1.6	Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	409 440,00
1.1.1.7	Dobry start zawodowy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	219 669,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.8	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiO z oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2023	0,00	0,00	2 915 406,00
1.1.1.9	Od zmysłów do pojęć - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	356 262,00
1.1.1.10	Akademia przyjaciół przygody - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	323 547,00
1.1.1.11	Zabawa i nauka w Stumilowm Lesie - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	162 339,00
1.1.1.12	Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	52 602,00
1.1.1.13	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	175 000,00
1.1.1.14	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	1 229 471,00
1.1.1.15	Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	128 386,00
1.1.1.16	Przyjazna nauka dla przedszkolaków - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	99 960,00
1.1.1.17	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	893 505,00
1.1.1.18	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	45 480,00
1.1.1.19	Ponadnarodowa mobilność uczniów - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	118 989,00
1.1.1.20	(O)tworzyć świat - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	653 352,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.21	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	2 001 523,00
1.1.1.22	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	71 100,00
1.1.1.23	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2020	2023	0,00	0,00	1 135 799,00
1.1.1.24	Aktywna szkoła na piątkę - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	198 504,00
1.1.1.25	Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	16 109,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	264 412 218,00
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2012	2023	0,00	0,00	156 570 546,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2021	0,00	0,00	770 117,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2021	0,00	0,00	970 000,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stołeczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	6 297 603,00
1.1.2.5	ZIT: Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	16 838 568,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2021	0,00	0,00	5 842 496,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	5 390 721,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2017	2022	0,00	0,00	6 502 031,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	4 948 786,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2017	2021	0,00	0,00	799 206,00
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	1 622 852,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			2016	2022			
1.1.2.12	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	5 065 963,00
1.1.2.13	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	3 441 889,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.14	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość !, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	8 172 898,00
1.1.2.15	ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji". Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	2 000 180,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.16	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2021	0,00	0,00	17 177 677,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2021	0,00	0,00	497 467,00
1.1.2.18	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarńskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750, rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2021	0,00	0,00	8 237 717,00
1.1.2.19	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	0,00	0,00	11 838 016,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.20	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2021	0,00	0,00	1 417 645,00
1.1.2.21	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2021	0,00	0,00	9 840,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).z tego				18 137 000,00	29 981 779,00	543 596 021,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 637 000,00	9 448 779,00	13 331 677,00
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	9 448 779,00	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	2017	2027	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			2019	2021			
1.3.1.4	Prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno - psychologiczno - terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Na ratunek outsiderom - zespół intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Bałegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Działania zmierzające do zmniejszenia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Bałegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Edukacja prozdrowotna osób starszych - mieszkańców miasta Białegostoku w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153, 85152	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w wieku do 25 r.ż. - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2021	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			2019	2021			
1.3.1.12	Prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób ze spektrum autyzmu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Informator miejski dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej BIDON - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Trener pracy – sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa na wynajem modułu i monitoring stanu AED - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2020	2022	0,00	0,00	9 481 677,00
1.3.1.21	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.23	Realizacja Programu Polityki Kulturalnej PPK2018 - Program Wydarzeń Kluczowych: Halfway Festiwal, Up to Date Festival, Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur”, Festiwal „Biała Czysta Kulturalna - rzeka dla mieszkańców - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195, 92106	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2020	2023	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	20 533 000,00	530 264 344,00
1.3.2.1	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2021	0,00	0,00	1 640 697,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	0,00	0,00	2 395 856,00
1.3.2.3	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	0,00	0,00	4 109 470,00
1.3.2.4	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Ocuki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	0,00	0,00	291 105,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwińskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Gómiczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Letniej, Mętowej, Mołdowskiej, Motylej, 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	2023	0,00	0,00	3 420 914,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	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	2023	0,00	0,00	24 687 276,00
1.3.2.7	Ścieżka rowerowa od ulicy Marcukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	0,00	0,00	499 000,00
1.3.2.8	Białystok WidziMiście - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2021	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.9	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2027	0,00	0,00	147 380 145,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2018	2021	0,00	0,00	449 460,00
1.3.2.11	Park Militarny „Węglowa” ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2018	2021	0,00	0,00	1 639 000,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2019	2022	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Nr 24 - ul. Węglowa 8 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2016	2022	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2015	2021	0,00	0,00	1 072 000,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2014	2024	0,00	0,00	6 370 000,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2024	0,00	0,00	15 796 639,00
1.3.2.22	Sport, rekreacja i zabawa dla każdego od małego do dużego przy Szkole Podstawowej nr 34, ul. Pogodna 12 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 800, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	5 291 550,00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	4 881 812,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.26	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2017	2021	0,00	0,00	340 085,00
1.3.2.27	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - ETAP I - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2025	0,00	0,00	32 811 512,00
1.3.2.28	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	451 508,00
1.3.2.30	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2021	0,00	0,00	504 526,00
1.3.2.31	Strefa aktywności - kompleks sportowo rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.32	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	2021	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	Modernizacja szatni i podpiwniczenia w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.35	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2023	0,00	0,00	4 377 923,00
1.3.2.36	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	0,00	0,00	257 537,00
1.3.2.37	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2021	0,00	0,00	1 499 800,00
1.3.2.38	Przebudowa alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.39	Modernizacja Alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejska i Świerkową - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	0,00	0,00	1 546 776,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.41	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2022	0,00	0,00	1 200 556,00
1.3.2.42	Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2023	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.43	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jarosówka - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.44	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na Krywlanach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	0,00	0,00	2 900 124,00
1.3.2.45	Plac zabaw na Zawadach - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	266 800,00
1.3.2.46	FitPark dla Zawad - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	475 900,00
1.3.2.47	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	6 667 480,00
1.3.2.48	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2025	0,00	0,00	176 193 015,00
1.3.2.49	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2023	0,00	0,00	8 953 276,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.50	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	3 500 000,00	20 533 000,00	0,00
1.3.2.52	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2021	0,00	0,00	191 825,00
1.3.2.54	Realizacja projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Plany w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2024	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2.55	Budowa ul. Depowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	0,00	0,00	1 005 295,00
1.3.2.56	Budowa hali sportowej przy V LO, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2025	0,00	0,00	7 899 082,00
1.3.2.58	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2025	0,00	0,00	8 983 939,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			2020	2021			
1.3.2.59	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	0,00	0,00	197 930,00
1.3.2.60	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2021	0,00	0,00	72 071,00
1.3.2.61	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2021	0,00	0,00	75 074,00
1.3.2.62	Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27 Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	22 186,00
1.3.2.63	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	551 457,00
1.3.2.64	Dokończenie przebudowy infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka - wydatki na program w dziale 852, rozdział 805202	Departament Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.65	Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	0,00	0,00	908 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.66	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Satuma, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczi, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	0,00	0,00	213 031,00
1.3.2.67	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Kultury "Śródmieście" - ul. Lipowa 41D - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2023	0,00	0,00	7 301 000,00
1.3.2.68	Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	0,00	0,00	1 239 785,00
1.3.2.69	Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poleska 27 Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	4 537,00
1.3.2.70	Przebudowa pomieszczenia - łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego nr 78, ul. Zagóma 2/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.71	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	7 296 600,00
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.73	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	201 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.74	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2021	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.75	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2023	0,00	0,00	2 300 000,00

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2020 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu Miasta na 2020 r. w wysokości 2.265.818.413 zł wykonano w kwocie 2.240.105.246 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego. Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.006.690.831 zł (99,5 % planu) oraz majątkowe w wysokości 233.414.415 zł (93,8 % planu).

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2020 r. w kwocie 2.240.105.246 zł pochodziły z następujących źródeł:

- dochodów własnych – 555.866.217 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 27.510.349 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 433.479.860 zł,
- subwencji – 505.298.114 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. – 206.966.587 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 454.945.157 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 49.747.745 zł,
- dotacji celowych na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 18.228 zł,
- dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.631.402 zł,
- dotacji z funduszy celowych – 4.641.587 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane na 2020 r. wydatki budżetu miasta na zadania gminy i powiatu w łącznej kwocie 2.378.298.413 zł wykonano w kwocie 2.274.312.945 zł, co stanowi 95,6 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 1.928.495.414 zł (97 % planu rocznego),
- wydatków majątkowych w kwocie 345.817.531 zł (88,8 % planu rocznego).

3. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 01.01.2020 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 172.794.490 zł w trakcie roku uległ dwukrotnej zmianie i ostateczny plan wyniósł 112.480.000 zł.

W 2020 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości -34.207.699 oraz uzyskano nadwyżkę operacyjną w wys. 78.195.417 zł.

4. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Planowane na 2020 r. przychody budżetu miasta w wysokości 200.293.827 zł wykonano w wysokości 196.511.449 zł (98,1 % planu rocznego) i stanowią one:

- wolne środki jako nadwyżkę środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń z bilansu za 2019 rok. w wysokości 40.431.424 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z UE) w wysokości 14.080.025 zł.
- emisję obligacji komunalnych w wysokości 67.000.000 zł,
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 75.000.000 zł.

5. REALIZACJA ROZCHODÓW

Planowane na 2020 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 87.813.827 zł wykonano w 100% planu rocznego.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 203.437 zł,
- spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów w wysokości 17.610.390 zł,
- wykup obligacji w wysokości 70.000.000 zł.

6. ZADŁUŻENIE MIASTA

Planowane na koniec 2020 roku zadłużenie budżetu miasta w wysokości 979.766.234 zł. zamknęło się kwotą 979.776.659 zł, co stanowi 100% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- zaciągnięte kredyty w wysokości 912.766.234 zł,
- wyemitowane obligacje w wysokości 67.000.000 zł.
- zobowiązania wymagalne z tytułu nieopłaconych terminowo faktur przez jednostki miejskie w wysokości 10.425 zł.

7. PORĘCZENIA

W 2020 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr XVIII/269/19 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok oraz w uchwale Nr XXIII/346/20 Rady Miasta Białystok z dnia 30 marca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 r. udzielił poręczenia kredytu do kwoty 650.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2020 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski.

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku w 2020 roku przedstawia Tabela Nr 1.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 r.

1. Wykonanie przedsięwzięć ogółem.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem przedstawia się w kwocie 295.229.805 zł, co stanowi 80,2% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 26.991.869 zł (87,3% planu), zaś wydatki majątkowe 268.237.936 zł (79,6 % 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 224.399.593 zł, co stanowi 76,3 % planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 3.502.356 zł (51,6 % planu), zaś wydatki majątkowe 220.897.237 zł (76,9 % 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 2020 r. wykonanie tych przedsięwzięć przedstawia się w kwocie 70.830.212 zł, co stanowi 95,5 % planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 23.489.513 zł (97,3 % planu), zaś wydatki majątkowe 47.340.699 zł (94,6 % planu).

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w ujęciu procentowym i rzeczowym przedstawia Tabela Nr 2.

Białystok, 30 marca 2021 r.

WSTĘP

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w ujęciu tabelarycznym, obejmującym następujące zestawienia:

1. Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych.
2. Zestawienie majątku trwałego komunalnych spółek prawa handlowego i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3. Wartość udziałów Miasta Białegostoku w spółkach komunalnych oraz akcji i udziałów w innych podmiotach.
4. Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku.
5. Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Miasta Białegostoku.
6. Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury.
7. Gospodarowanie gruntami miasta według form władania.
8. Wartości gruntów według ich rodzajów.
9. Zestawienie zbiorcze majątku trwałego mienia komunalnego.
10. Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości netto.

Informacja o stanie mienia miasta Białegostoku została sporządzona w oparciu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). 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 2021 r. poz. 305),
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217),
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 760 z późn. zm.), do aktywów trwałych zalicza się:

I. Wartości niematerialne i prawne – nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu,
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - d) inwentarz żywy.
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

III. Należności długoterminowe.

IV. Długoterminowe aktywa finansowe posiadane akcje i 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 2019 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2020 r. Wynika to z uregulowań art. 267 pkt.3) lit c) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 poz. 305), który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o

ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Z uwagi na nałożony przez ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., termin przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, jednostki organizacyjne Miasta Białegostoku zostały zobowiązane do przekazania danych, zgodnych z ewidencją księgową do dnia 19 lutego 2021 r.

W związku z powyższym dane zawarte w niniejszej informacji mogą różnić się od końcowych danych bilansowych, ponieważ jednostki organizacyjne sporządzają bilanse do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

**Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych w Białymstoku
przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Wyszczególnienie grup rodzajowych	Ilość działek do skomunalizowania		Powierzchnia działek skomunalizowanych w ha	Ilość działek pozostałych do skomunalizowania
		Plan	Wykonanie		
1.	Zasób gruntów niezainwestowanych	4 006	4 040	1 274,16	0
2.	Nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi w których niektóre lokale mieszkalne zostały sprzedane	241	241	15,37	0
3.	Nieruchomości przedsiębiorstw komunalnych	160	160	190,50	0
4.	Nieruchomości będące w zarządzie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym ulice gminne	2 421	2 133	699,36	291
5.	Użytkownicy wieczystości (osoby prawne i osoby fizyczne)	6 143	6 101	850,37	44
	RAZEM	12 971	12 675	3 029,76	335

W dalszym ciągu prowadzony jest proces komunalizacji mienia. Do m-ca grudnia 2020 roku uregulowano stan prawny i uzyskano decyzje Wojewody Podlaskiego potwierdzające nabycie przez Gminę Białystok z mocy prawa, prawa własności 12.675 działek, co stanowi 97,71% wszystkich nieruchomości podlegających komunalizacji. Powierzchnia terenów skomunalizowanych wynosi 3.029,76 ha. W 2021 r. prowadzony będzie proces komunalizacji 335 działek.

**Zestawienie majątku trwałego spółek prawa handlowego
i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	1.347.030.071
I.	Wartości niematerialne i prawne	2.137.788
II.	Rzeczowe aktywa trwale	1.344.890.886
1.	Środki trwale	1.270.592.032
1.1.	<i>Grunty</i>	64.990.538
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	977.438.017
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	201.946.181
1.4.	<i>Środki transportu</i>	22.514.408
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	3.702.888
2.	Inwestycje rozpoczęte	74.298.854
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.397

Wartość majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. zwiększyła się o kwotę 37.846.239 zł. Ogółem zwiększenia wyniosły 80.565.180 zł, a zmniejszenia – 42.718.941 zł.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	20.633.863
I.	Wartości niematerialne i prawne	20.634
II.	Rzeczowe aktywa trwale	20.611.832
1.	Środki trwale	20.611.832
1.1.	<i>Grunty</i>	921.498
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	9.561.190
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1.945.232
1.4.	<i>Środki transportu</i>	8.171.143
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	12.769
2.	Inwestycje rozpoczęte	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.397

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2019 r. zmniejszyła się o kwotę 204.411 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 2020 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	13.831.978
I.	Wartości niematerialne i prawne	35.173
II.	Rzeczowe aktywa trwale	13.796.805
1.	Środki trwale	13.513.351
1.1.	<i>Grunty</i>	2.284.881
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	5.787.579
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	156.386
1.4.	<i>Środki transportu</i>	5.279.899
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	4.606
2.	Inwestycje rozpoczęte	283.454
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2019 r. zmniejszyła się o kwotę 2.301.441 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 2020 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	13.439.951
I.	Wartości niematerialne i prawne	4.727
II.	Rzeczowe aktywa trwale	13.435.224
1.	Środki trwale	12.530.514
1.1.	<i>Grunty</i>	8.626.320
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	1.306.308
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	333.347
1.4.	<i>Środki transportu</i>	2.251.581
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	12.958
2.	Inwestycje rozpoczęte	904.710
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2019 r. zmniejszyła się o kwotę 23.447 zł. Zmniejszenie wartości związane jest z amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	244.381.220
I.	Wartości niematerialne i prawne	5.084
II.	Rzeczowe aktywa trwale	244.376.136
1.	Środki trwale	244.352.718
1.1.	<i>Grunty</i>	20.922.522
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	223.332.153
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	63.024
1.4.	<i>Środki transportu</i>	0
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	35.019
2.	Inwestycje rozpoczęte	23.418
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2019 r. wzrosła o kwotę 15.672.133 zł. Zwiększenie wartości związane jest z przyjęciem środków trwałych z zakończonych inwestycji.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	305.912.364
I.	Wartości niematerialne i prawne	121.399
II.	Rzeczowe aktywa trwale	305.790.965
1.	Środki trwale	304.514.514
1.1.	<i>Grunty</i>	<i>11.509.084</i>
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	<i>0</i>
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>116.466.117</i>
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>174.371.603</i>
1.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>1.391.033</i>
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	<i>776.677</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	1.276.451
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2019 r. zmniejszyła się o kwotę 32.466.932 zł. Zmniejszenie wartości związane jest likwidacją i amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Stadion Miejski Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	217.969.354
I.	Wartości niematerialne i prawne	78.738
II.	Rzeczowe aktywa trwale	217.890.616
1.	Środki trwale	217.890.616
1.1.	<i>Grunty</i>	20.488.703
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	193.651.684
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	3.227.656
1.4.	<i>Środki transportu</i>	66.975
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	455.598
2.	Inwestycje rozpoczęte	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2019 r. zmniejszyła się o kwotę 7.722.710 zł. Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	514.803.076
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.861.878
II.	Rzeczowe aktywa trwale	512.941.198
1.	Środki trwale	441.130.378
1.1.	<i>Grunty</i>	237.530
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	412.828.612
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	21.431.074
1.4.	<i>Środki transportu</i>	5275.535
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	1.357.627
2.	Inwestycje rozpoczęte	71.810.820
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2019 r. wzrosła o kwotę 55.572.040 zł.
Zwiększenie wartości majątku spowodowane jest zakupem i wytworzeniem nowych środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	16.058.265
I.	Wartości niematerialne i prawne	10.156
II.	Rzeczowe aktywa trwale	16.048.109
1.	Środki trwale	16.048.109
1.1.	<i>Grunty</i>	0
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	14.504.374
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	417.858
1.4.	<i>Środki transportu</i>	78.242
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	1.047.635
2.	Inwestycje rozpoczęte	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2019 r. zwiększyła się o kwotę 9.321.007 zł.
Zwiększenie wartości majątku spowodowane jest zakupem i wytworzeniem nowych środków trwałych.

UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SPÓLKACH KOMUNALNYCH

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w złotych
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o.	35.294	500	17.647.000
2.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o.	40.177	500	20.088.500
3.	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o.	163.350	100	16.335.000
4.	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o.	99.603	500	49.801.500
5.	PUHP „Lech” S-ka z o.o.	10	3.707.293,60	37.072.936
6.	„Stadion Miejski” S-ka z o.o.	118.726	500	59.363.000
7.	"Wodociągi Białostockie" S-ka z o.o.	298.849	500	149.424.500
	RAZEM	756.009	X	349.732.436

Według stanu na 31.12.2020 r. wartość udziałów wynosiła 349.732.436 zł. W ciągu roku wartość udziałów zwiększyła się o 5.333.500 zł i dotyczyła

1. Stadion Miejski S-ka z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 5.333.500 zł,

Według stanu na 31.12.2020 r. ilość udziałów wyniosła 756.009 sztuk i w stosunku do danych na dzień 31.12.2019 r. wzrosła o 10.667 sztuk.

AKCJE I UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w zł.
1.	SM "Elemencik"	6	370	2 220
2.	Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa BSM	29	brak możliwości oszacowania	5 425
	RAZEM	35	X	7 645

Wartość akcji i udziałów w stosunku do 31 grudnia 2019 r. nie uległa zmianie.

**Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	4.394.612.943
I.	Wartości niematerialne i prawne	4.986.437
II.	Rzeczowe aktywa trwale	4.347.790.530
1.	Środki trwale	3.954.344.682
1.1.	<i>Grunty</i>	1.142.274.589
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	95.189.400
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	2.664.069.285
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	38.770.674
1.4.	<i>Środki transportu</i>	78.247.431
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	30.982.703
2.	Inwestycje rozpoczęte	393.445.848
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	41.835.976
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały według wartości netto następujących jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski	3.351.124.612 zł
2. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	66.940.934 zł
3. Centrum Usług Informatycznych	6.268.792 zł
4. Zarząd Mienia Komunalnego	462.609.636 zł
5. Jednostki Oświatowe (133)	452.609.160 zł
6. Pomoc Społeczna (19)	52.125.850 zł
7. Izba Wyrzeźwień	558.537 zł
8. Schronisko dla Zwierząt	922.817 zł
9. Straż Miejska	1.452.605 zł
RAZEM:	4.394.612.943 zł

Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. wzrosła o kwotę 91.390.345 zł. Zmniejszenia w wysokości 88.494 zł dotyczyły głównie amortyzacji środków trwałych. Zwiększenia wyniosły 91.478.839 zł i dotyczyły przede wszystkim zakończonych prac inwestycyjnych oraz termomodernizacji obiektów:

1. Urzędu Miejskiego	58.080.715 zł
2. Zarządu Mienia Komunalnego	8.866.385 zł
3. Pozostałych jednostek budżetowych	24.531.739 zł

**Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	102.756.818
I.	Wartości niematerialne i prawne	3.600
II.	Rzeczowe aktywa trwale	102.753.218
1.	Środki trwale	102.744.829
1.1.	<i>Grunty</i>	41.579.350
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	60.485.151
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	393.296
1.4.	<i>Środki transportu</i>	163.497
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	123.535
2.	Inwestycje rozpoczęte	8.389
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości netto następujących zakładów budżetowych:

1. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	88.675.172 zł
2. Cmentarz Miejski	14.081.646 zł
RAZEM:	102.756.818 zł

Wartość majątku trwałego zakładów budżetowych od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. zmniejszyła się o kwotę 1.970.280 zł – amortyzacja majątku trwałego.

**Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	50.449.448
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.342.730
II.	Rzeczowe aktywa trwale	49.106.718
1.	Środki trwale	47.007.775
1.1.	<i>Grunty</i>	259.382
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	16.862.038
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	5.289.605
1.4.	<i>Środki transportu</i>	317.105
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	24.279.645
2.	Inwestycje rozpoczęte	2.098.943
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości netto następujących instytucji kultury:

1. Białostocki Ośrodek Kultury	9.416.450 zł
2. Białostocki Teatr Lalek	10.028.728 zł
3. Dom Kultury „Śródmieście”	57.010 zł
4. Galeria Arsenał	8.256.479 zł
5. Galeria im. Sleńdzińskich	2.712.088 zł
6. Muzeum Pamięci Sybiru	15.623.770 zł
7. Muzeum Wojska	4.354.923 zł
RAZEM :	50.449.448 zł

Wartość majątku trwałego instytucji kultury od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. wzrosła o kwotę 15.303.666 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 981.058 zł i dotyczyły amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 16.284.724 zł dotyczyły między innymi zakupu lub wytworzenia środka trwałego w jednostkach.

**Gospodarowanie gruntami miasta według form władania
wg stanu na 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, powierzchnia	Wartość w złotych
1.	Oddanie w użytkowanie wieczyste	1.773 działek 319,92 ha	95.976.330
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	8.525 działek 691,02 ha	470.085.811
3.	Użyczenie	18 działek 6,42 ha	2.569.400
4.	Dzierżawa	0 działki 0,00 ha	0
5.	Inne formy gospodarowania	4.371 działek 901,81 ha	322.415.720
	Razem	1.919,17ha	891.047.261

W okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. wartość przekazanych gruntów miasta według form władania wzrosła o kwotę 4.984.082 zł.

Zwiększenia w tytule:

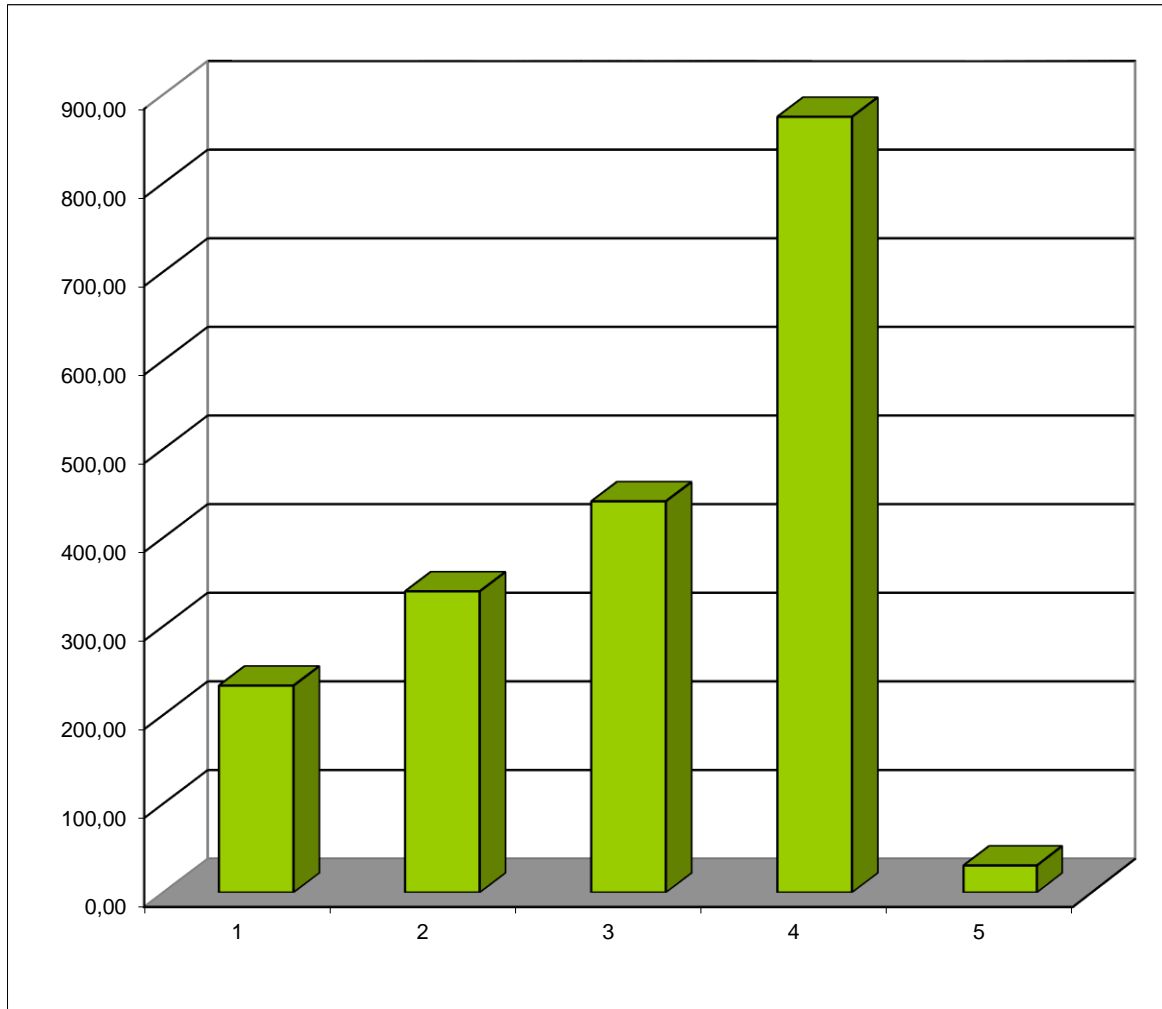
- przekazania w zarząd lub użytkowanie na kwotę 29.225.864 zł,

Zmniejszenie z tytułu:

- oddania w użytkowanie wieczyste (uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych) na kwotę 1.965.510 zł.

- innych form gospodarowania na kwotę 22.276.272 zł,

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (POWIERZCHNIA)



Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	%
1.	Grunty orne	233,15	12,15
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	339,50	17,69
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	441,10	22,98
4.	Drogi	874,99	45,59
5.	Grunty pozostałe	30,43	1,59
	Razem	1 919,17	100,00

**Wartość gruntów miasta Białegostoku według rodzajów
stan na 31 grudnia 2020 r.**

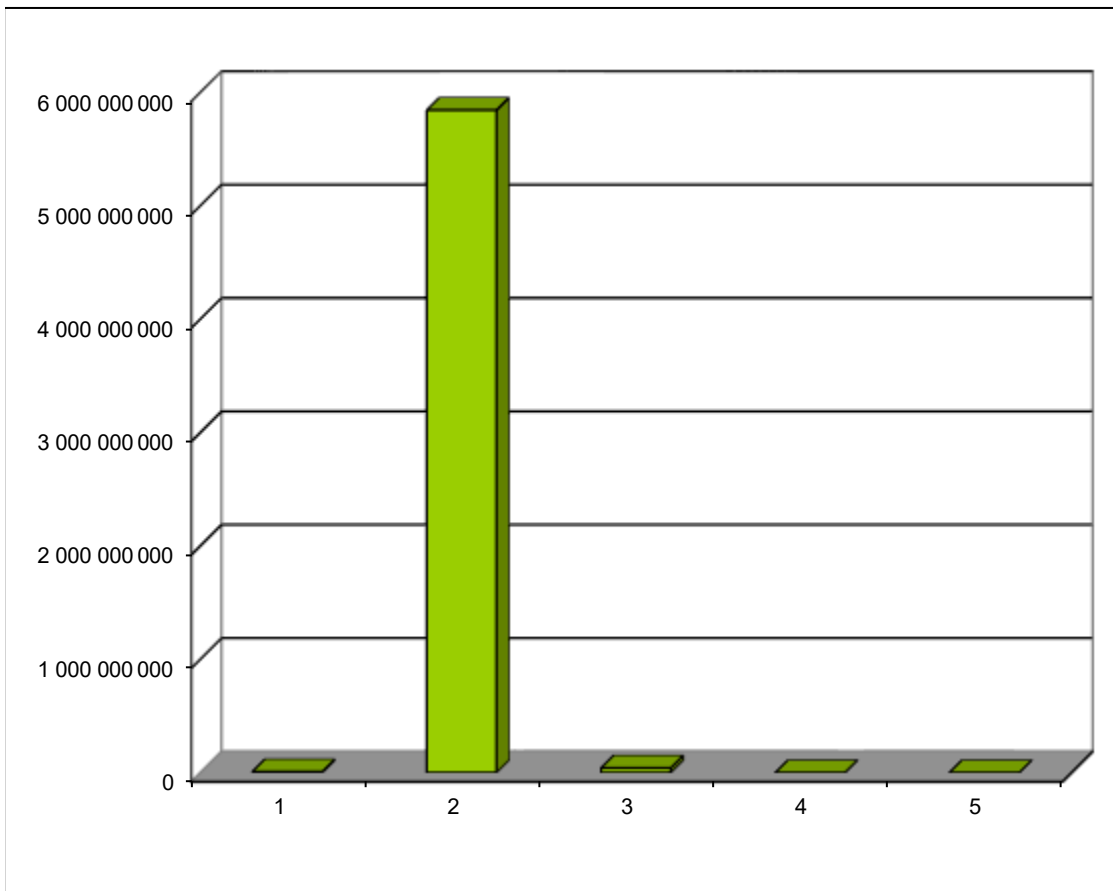
Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w złotych
1. Grunty orne	233,15	891.047.261
2. Tereny zielone i lasy miejskie	339,50	
3. Grunty zabudowane i niezabudowane	441,10	
4. Drogi	874,99	
5. Grunty pozostałe	30,43	
Razem	1.919,17	

W okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. wartość gruntów według rodzajów wzrosła o kwotę 4.984.082 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.
(zestawienie zbiorcze)

Opis mienia wg. grup rodzajowych		Spółki Prawa Handlowego i SMZOZ	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Institucje kultury
A.	Aktywa trwałe	1 347 030 071	4 394 612 943	102 756 818	50 449 448
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 137 788	4 986 437	3 600	1 342 730
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 344 890 886	4 347 790 530	102 753 218	49 106 718
1.	Środki trwałe	1 270 592 032	3 954 344 682	102 744 829	47 007 775
1.1.	Grunty	64 990 538	1 142 274 589	41 579 350	259 382
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	95 189 400	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	977 438 017	2 664 069 285	60 485 151	16 862 038
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	201 946 181	38 770 674	393 296	5 289 605
1.4.	Środki transportu	22 514 408	78 247 431	163 497	317 105
1.5.	Inne środki trwałe	3 702 888	30 982 703	123 535	24 279 645
2.	Inwestycje rozpoczęte	74 298 854	393 445 848	8 389	2 098 943
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	41 835 976	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 397	0	0	0
Wartość mienia miasta		1 347 030 071	4 394 612 943	102 756 818	50 449 448

Wartość netto mienia Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 5.894.849.280 zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. majątek miasta wzrósł o kwotę 142.569.970 zł tj. 2,47%.

**STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO
(UJĘCIE WARTOŚCIOWE)**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	8 470 555	0,14
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 844 541 352	99,15
3.	Należności długoterminowe	41 835 976	0,71
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0,00
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 397	0,00
	Aktywa trwale razem	5 894 849 280	100,00

Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym za 2020 r.

Planowane na 2020 rok dochody z mienia komunalnego w kwocie 62.097.837 zł (2,74% planowanych dochodów ogółem) zostały zrealizowane w kwocie 59.020.885 zł, co stanowi 2,63 % dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu płatności za czynsz. Miasto osiągnęło dochody w wysokości 38.171.459 zł, co stanowi 64,67 % dochodów ogółem z mienia komunalnego.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 17.250.692 zł, tj. 29,23 % dochodów ogółem z mienia komunalnego.

Trzecią pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 1.669.234 zł, tj. 2,83 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Na czwartym miejscu znajdują się dochody uzyskane z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości 781.312 zł, tj. 1,32 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

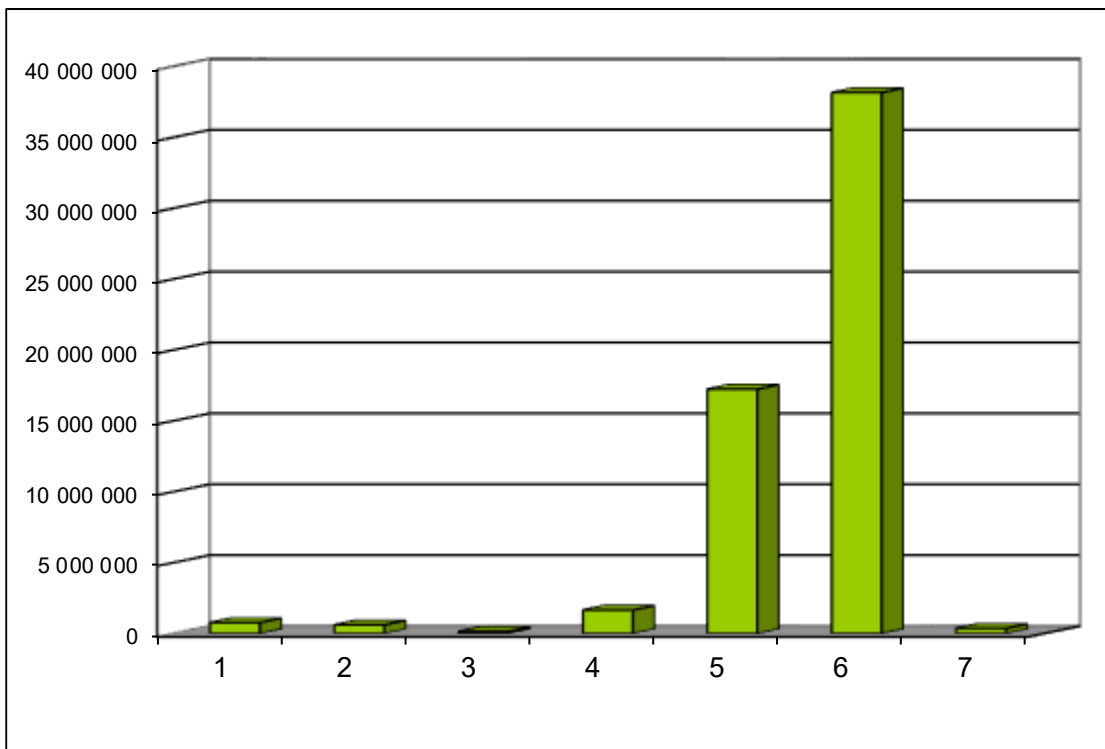
Piątą pozycję dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 619.601 zł, tj. 1,05 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Kolejną pozycję dochodów stanowią pozostałe wpływy w wysokości 372.832 zł, tj. 0,64 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Ostatnią pozycję dochodów stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 155.755 zł, tj. 0,26 % 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	710 000	781 312
2	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	636 000	619 601
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000	155 755
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 279 190	1 669 234
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20 612 647	17 250 692
	<i>mieszkań komunalnych</i>	8 550 000	9 213 704
	<i>lokali użytkowych</i>	0	10 986
	<i>gruntów i budynków</i>	12 062 647	8 026 002
	<i>zamiana nieruchomości</i>	0	0
6	Dochody z tytułu płatności za czynsz (Zarząd Mienia Komunalnego)	38 500 000	38 171 459
7	Pozostałe wpływy	150 000	372 832
	<i>wpływy za zwrot nieruchomości</i>	50 000	279 247
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	100 000	93 585
RAZEM		62 097 837	59 020 885

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	781 312	1,32
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	619 601	1,05
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz innych umów o podobnym charakterze	155 755	0,26
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 669 234	2,83
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	17 250 692	29,23
6.	Dochody z tytułu płatności za czynsz	38 171 459	64,67
7.	Pozostałe wpływy	372 832	0,64
	Razem	59 020 885	100,00

Jednostki budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 31.12.2020 w Białymstoku funkcjonowało 160 jednostek budżetowych.

Lp.	Jednostka	Adres
1	Przedszkole Samorządowe Nr 1	ul. Kawaleryjska 70
2	Przedszkole Samorządowe Nr 2	ul. Mazowiecka 39E
3	Przedszkole Samorządowe Nr 4	ul. Sokólska 2
4	Przedszkole Samorządowe Nr 5	ul. Krańcowa 5
5	Przedszkole Samorządowe Nr 7	ul. Bydgoska 4
6	Przedszkole Samorządowe Nr 8	ul. Nowogródzka 5A
7	Przedszkole Samorządowe Nr 10	Al. J. Piłsudskiego 34
8	Przedszkole Samorządowe Nr 12	ul. Podleśna 3A
9	Przedszkole Samorządowe Nr 14	Al. J. Piłsudskiego 20/4
10	Przedszkole Samorządowe Nr 20	ul. Sowlańska 40
11	Przedszkole Samorządowe Nr 21	ul. Staszica 16/18
12	Przedszkole Samorządowe Nr 22	ul. Łąkowa 17
13	Przedszkole Samorządowe Nr 23	ul. Konopnickiej 1
14	Przedszkole Samorządowe Nr 25	ul. Waszyngtona 4
15	Przedszkole Samorządowe Nr 26	ul. Ciepła 19
16	Przedszkole Samorządowe Nr 27	Al. J. Piłsudskiego 8A
17	Przedszkole Samorządowe Nr 28	ul. Wierzbowa 21A
18	Przedszkole Samorządowe Nr 29	ul. Broniewskiego 25
19	Przedszkole Samorządowe Nr 30	ul. Piastowska 1A
20	Przedszkole Samorządowe Nr 31	ul. Świętokrzyska 4
21	Przedszkole Samorządowe Nr 32	ul. Pułaskiego 55
22	Przedszkole Samorządowe Nr 35	ul. Wesoła 22
23	Przedszkole Samorządowe Nr 36	ul. Św. Mikołaja 9
24	Przedszkole Samorządowe Nr 39	ul. Witosa 22
25	Przedszkole Samorządowe Nr 40	ul. Komisji Edukacji Narodowej 58
26	Przedszkole Samorządowe Nr 41	ul. Świętojańska 13/4B
27	Przedszkole Samorządowe Nr 42	ul. Ciepła 19A
28	Przedszkole Samorządowe Nr 43	ul. Głowackiego 3
29	Przedszkole Samorządowe Nr 44	ul. Antoniukowska 9
30	Przedszkole Samorządowe Nr 45	ul. Gen. St. Sosabowskiego 6
31	Przedszkole Samorządowe Nr 46	ul. Mieszka I 4A
32	Przedszkole Samorządowe Nr 47	ul. Św. Wojciecha 14
33	Przedszkole Samorządowe Nr 48	ul. Pogodna 8
34	Przedszkole Samorządowe Nr 49	ul. Pogodna 16

Lp.	Jednostka	Adres
35	Przedszkole Samorządowe Nr 50	ul. Upalna 74
36	Przedszkole Samorządowe Nr 51	ul. Boh. Monte Cassino 17
37	Przedszkole Samorządowe Nr 52	ul. Waszyngtona 16
38	Przedszkole Samorządowe Nr 53	ul. Wyszyńskiego 2A
39	Przedszkole Samorządowe Nr 55	ul. Kozłowa 25
40	Przedszkole Samorządowe Nr 56	ul. Gen. Józefa Hallera 38
41	Przedszkole Samorządowe Nr 58	ul. Palmowa 20A
42	Przedszkole Samorządowe Nr 60	ul. Ks. J. Popiełuszki 125
43	Przedszkole Samorządowe Nr 64	ul. Dubois 12
44	Przedszkole Samorządowe Nr 65	ul. Łagodna 12
45	Przedszkole Samorządowe Nr 68	ul. Mieszka I 19
46	Przedszkole Samorządowe Nr 69	ul. Karpowicza 1
47	Przedszkole Samorządowe Nr 71	ul. Dziesięciny 50
48	Przedszkole Samorządowe Nr 73	ul. Gajowa 66
49	Przedszkole Samorządowe Nr 76	ul. Różana 19
50	Przedszkole Samorządowe Nr 77	ul. Rumiankowa 15
51	Przedszkole Samorządowe Nr 78	ul. Zagórna 2/3
52	Przedszkole Samorządowe Nr 79	ul. Konwaliowa 8
53	Przedszkole Samorządowe Nr 80	ul. Armii Krajowej 34
54	Przedszkole Samorządowe Nr 81	ul. Brzoskwiniowa 8
55	Przedszkole Samorządowe Nr 82	ul. Zbigniewa Herberta 63
56	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Słowackiego 4
57	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. Boh. Monte Cassino 25
58	Szkoła Podstawowa Nr 3	ul. Gdańska 23/1
59	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. Częstochowska 6 A
60	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kamienna 15
61	Szkoła Podstawowa Nr 6	ul. Wesoła 11 A
62	Szkoła Podstawowa Nr 7	ul. Wiatrakowa 18
63	Szkoła Podstawowa Nr 8	ul. Jesienna 8
64	Szkoła Podstawowa Nr 9	ul. Legionowa 7
65	Szkoła Podstawowa Nr 10	ul. Spacerowa 6
66	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Poleska 27
67	Szkoła Podstawowa Nr 12	ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
68	Szkoła Podstawowa Nr 15	ul. Wł. Broniewskiego 1
69	Szkoła Podstawowa Nr 17	ul. Rzemieślnicza 12/3
70	Szkoła Podstawowa Nr 19	ul. Mieszka I 18
71	Szkoła Podstawowa Nr 20	ul. Leśna 30
72	Szkoła Podstawowa Nr 21	ul. Polowa 7/1
73	Szkoła Podstawowa Nr 24	ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
74	Szkoła Podstawowa Nr 26	ul. Radzywińska 11
75	Szkoła Podstawowa Nr 28	ul. Warmińska 55
76	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Orła 4

Lp.	Jednostka	Adres
77	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Żurawia 12
78	Szkoła Podstawowa Nr 34	ul. Pogodna 12
79	Szkoła Podstawowa Nr 37	ul. Jaworowa 8
80	Szkoła Podstawowa Nr 42	ul. Sokólska 1
81	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Stroma 16
82	Szkoła Podstawowa Nr 44	ul. Rumiankowa 13
83	Szkoła Podstawowa Nr 45	ul. Łagodna 10
84	Szkoła Podstawowa Nr 46	ul. Słonimska 38
85	Szkoła Podstawowa Nr 47	ul. Palmowa 28
86	Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Armii Krajowej 32
87	Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Pułaskiego 96
88	Szkoła Podstawowa Nr 51	ul. Jana Krzysztofa Kluka 11a
89	Szkoła Podstawowa Nr 52	ul. Dojlidy Górne 48
90	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	ul. Strażacka 25
91	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ul. Pułaskiego 25
92	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	ul. Piastowska 3 D
93	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	ul. Porzeczkowa 11
94	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	ul. Magnoliowa 13
95	I Liceum Ogólnokształcące	ul. Brukowa 2
96	IV Liceum Ogólnokształcące	ul. Zwierzyniecka 9 A
97	V Liceum Ogólnokształcące	ul. Miodowa 5
98	VI Liceum Ogólnokształcące	ul. Warszawska 8
99	VII Liceum Ogólnokształcące	ul. Wierzbowa 7
100	VIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Piastowska 5
101	X Liceum Ogólnokształcące	ul. Antoniuk Fabryczny 1
102	XI Liceum Ogólnokształcące	ul. Grottgera 9
103	XIV Liceum Ogólnokształcące	ul. Upalna 26
104	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	ul. Narewska 11
105	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	ul. Pałacowa 2/1
106	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1	ul. Konopnickiej 3
107	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ul. Promienna 13a
108	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3	ul. Pietrasze 29
109	Zespół Szkół Nr 15	ul. J. Waszyngtona 17
110	Zespół Szkół Nr 16	ul. Zwycięstwa 28
111	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	ul. Świętojańska 1
112	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	ul. Antoniuk Fabryczny 40
113	Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	ul. Słonimska 47/1
114	Zespół Szkół Elektrycznych	ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14
115	Zespół Szkół Gastronomicznych	ul. Knyszyńska 12
116	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	ul. Bema 105
117	Zespół Szkół Mechanicznych	ul. Broniewskiego 14

Lp.	Jednostka	Adres
118	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	ul. Antoniuk Fabryczny 1
119	Zespół Szkół Technicznych	ul. Stołeczna 21
120	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	ul. Sienkiewicza 57
121	Zespół Szkół Rolniczych	ul. Ks. St. Suchowolca 26
122	Centrum Kształcenia Ustawicznego	ul. Ciepła 32
123	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	ul. Antoniuk Fabryczny 1
124	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	ul. Zwycięstwa 28
125	Młodzieżowy Dom Kultury	ul. Warszawska 79 A
126	Policealne Studium Wokalno-Aktorskie	ul. Zwycięstwa 28
127	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	ul. Piotrkowska 2
128	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	ul. Mazowiecka 35
129	Specjalistyczna Poradnia Psychol.-Pedagog.	ul. Mickiewicza 31/2
130	Samorządowe Ognisko Baletowe	ul. Boh. Monte Cassino 25
131	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Antoniuk Fabryczny 40
132	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	ul. Krakowska 19
133	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	ul. Dobra 3
134	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	ul. Nowogródzka 5/1
135	Dom Pomocy Społecznej	ul. Baranowicka 203
136	Dom Pomocy Społecznej	ul. Świerkowa 9
137	Izba Wytrzeźwień	ul. Zaścianańska 84
138	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	ul. Malmeda 8
139	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Jedynka"	ul. Słonimska 8
140	Placówka Op. - Wychowawcza "Dom pod Modrzewiem"	ul. Św. Andrzeja Boboli 5
141	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr Białówny	ul. 11 Listopada 6
142	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Moje Miejsce"	ul. Orla 6
143	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nadzieja"	ul. 11 Listopada 6a/2
144	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Radość"	ul. 11 Listopada 6a/1
145	Pogotowie Opiekuńcze	ul. Orla 6A
146	Środowiskowy Dom Samopomocy	ul. 11 Listopada 6
147	Żłobek Miejski Nr 1	ul. Wesoła 10
148	Żłobek Miejski Nr 2	ul. Rumiankowa 12
149	Żłobek Miejski Nr 3	ul. Wasilkowska 4
150	Żłobek Miejski Nr 4	ul. Broniewskiego 1A
151	Żłobek Miejski Nr 5	ul. Grottgera 10/1
152	Żłobek Miejski Nr 6	ul. Upalna 58
153	Żłobek Miejski Nr 7	ul. Warszawska 75 A
154	Żłobek Miejski Nr 8	ul. Oriona 38
155	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny	ul. Żurawia 71
156	Centrum Usług Informatycznych	ul. Warszawska 13 lok. 7U
157	Schronisko dla Zwierząt	ul. Dolistowska 2
158	Straż Miejska	ul. Składowa 11
159	Urząd Miejski	ul. Słonimska 1
160	Zarząd Mienia Komunalnego	ul. Bema 89/1

Zakłady budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 31.12.2020 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 2020 r., poz. 194) 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 31.12.2020 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 31.12.2020 r. Gmina Białystok była organem założycielskim dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK.

Spółki prawa handlowego

Według stanu na dzień 31.12.2020 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, 30 marca 2021 r.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 212/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2020 r.

PREZYDENT

MIASTA

BIAŁEGOSTOKU

**Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji
kultury za 2020 r.**

**Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
oraz samorządowych instytucji kultury za 2020 roku**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2020 r.					Wykonanie przychodów za 2020 r.					Plan kosztów na 2020 r.	Wykonanie kosztów za 2020 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	19 553 000	617 500	0	0	617 500	19 442 754	599 860	0	0	599 860	20 951 000	20 551 236	1 058 132	8 233	5 259 494	2 899 960		
	z tego:																		
	<i>Samodzielny Szpital Miejski im. PCK</i>	<i>19 553 000</i>	<i>617 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>617 500</i>	<i>19 442 754</i>	<i>599 860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>599 860</i>	<i>20 951 000</i>	<i>20 551 236</i>	<i>1 058 132</i>	<i>8 233</i>	<i>5 259 494</i>	<i>2 899 960</i>		
II.	Samorządowe instytucje kultury	49 327 495	37 973 270	28 199 670	7 000	9 766 600	48 425 413	37 298 036	28 199 670	7 000	9 091 366	50 047 762	47 579 145	147 440	34 287	292 284	0		
	z tego:																		
1.	<i>Białostocki Teatr Lalek</i>	<i>7 937 000</i>	<i>6 694 500</i>	<i>6 624 500</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>	<i>7 992 712</i>	<i>6 694 500</i>	<i>6 624 500</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>	<i>8 270 000</i>	<i>8 200 345</i>	<i>17 275</i>	<i>0</i>	<i>60 382</i>	<i>0</i>		
2.	<i>Galeria Arsenal*</i>	<i>3 844 510</i>	<i>3 396 500</i>	<i>3 064 000</i>	<i>7 000</i>	<i>325 500</i>	<i>3 826 673</i>	<i>3 361 500</i>	<i>3 064 000</i>	<i>7 000</i>	<i>290 500</i>	<i>3 836 742</i>	<i>3 746 757</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>56 874</i>	<i>0</i>		
3.	<i>Galeria im. Sleńdzińskich</i>	<i>3 698 850</i>	<i>3 438 800</i>	<i>3 248 800</i>	<i>0</i>	<i>190 000</i>	<i>3 694 153</i>	<i>3 432 266</i>	<i>3 248 800</i>	<i>0</i>	<i>183 466</i>	<i>3 709 850</i>	<i>3 664 571</i>	<i>13 850</i>	<i>54</i>	<i>6 501</i>	<i>0</i>		
4.	<i>Białostocki Ośrodek Kultury</i>	<i>7 324 170</i>	<i>5 944 170</i>	<i>5 454 170</i>	<i>0</i>	<i>490 000</i>	<i>7 266 216</i>	<i>5 944 170</i>	<i>5 454 170</i>	<i>0</i>	<i>490 000</i>	<i>8 315 000</i>	<i>7 183 035</i>	<i>50 160</i>	<i>32 873</i>	<i>23 203</i>	<i>0</i>		
5.	<i>Dom Kultury "ŚRÓDMIEŚCIE"</i>	<i>1 278 765</i>	<i>993 200</i>	<i>993 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 281 874</i>	<i>993 200</i>	<i>993 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 258 765</i>	<i>1 193 549</i>	<i>13 784</i>	<i>0</i>	<i>6 851</i>	<i>0</i>		
6.	<i>Muzeum Pamięci Sybiru</i>	<i>20 987 000</i>	<i>13 546 100</i>	<i>5 230 000</i>	<i>0</i>	<i>8 316 100</i>	<i>20 086 851</i>	<i>12 912 806</i>	<i>5 230 000</i>	<i>0</i>	<i>7 682 806</i>	<i>20 269 205</i>	<i>19 262 806</i>	<i>37 348</i>	<i>0</i>	<i>97 705</i>	<i>0</i>		
7.	<i>Muzeum Wojska*</i>	<i>4 257 200</i>	<i>3 960 000</i>	<i>3 585 000</i>	<i>0</i>	<i>375 000</i>	<i>4 276 934</i>	<i>3 959 594</i>	<i>3 585 000</i>	<i>0</i>	<i>374 594</i>	<i>4 388 200</i>	<i>4 328 082</i>	<i>14 323</i>	<i>1 360</i>	<i>40 768</i>	<i>0</i>		
	Ogółem (I + II)	68 880 495	38 590 770	28 199 670	7 000	10 384 100	67 868 167	37 897 896	28 199 670	7 000	9 691 226	70 998 762	68 130 381	1 205 572	42 520	5 551 778	2 899 960		

*W styczniu 2021 roku Galeria Arsenal zwróciła część dotacji podmiotowej - 43.755 zł i dotacji celowej 2.292 zł, które nie zostały wykorzystane w 2020 r.

*W styczniu 2021 roku Muzeum Wojska zwróciło część dotacji podmiotowej - 24.620 zł, która nie została wykorzystana w 2020 r.

Białystok, 30 marca 2021 r.