ZARZĄDZENIE NR 279/25
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 28 marca 2025 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 2024 r.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530[1]) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 7) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2024 r., według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

a) plan - 2.858.056.937 zł,

b) wykonanie - 2.861.025.573,37 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do sprawozdania;

2) wydatki ogółem wyniosły:

a) plan - 2.961.198.229 zł,

b) wykonanie - 2.898.976.542,09 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r., która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1) Radzie Miasta Białystok;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

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

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz.39.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 279/25
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 marca 2025 r.

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2024 r.

BIAŁYSTOK MARZEC 2025 ROK

Tabela Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	**2 089 544 969**	**2 089 824 039,91**	**100,01**	**1 997 486 798,86**	**92 337 241,05**
			Własne	**797 160 395**	**803 247 588,51**	**100,76**	**718 285 688,31**	**84 961 900,20**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**259,81**		**259,81**	**0,00**
	01095		Pozostała działalność	0	259,81		259,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	259,81		259,81	0,00
600			**Transport i łączność**	**155 182 660**	**156 265 254,13**	**100,70**	**124 274 242,58**	**31 991 011,55**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 337 220	108 247 908,87	100,85	108 247 908,87	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	320,00		320,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000	93 607,34	104,01	93 607,34	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	467 220	447 809,91	95,85	447 809,91	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000	3 392 567,66	96,93	3 392 567,66	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 330 000	29 829 506,72	101,70	29 829 506,72	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 000 000	72 902 328,77	101,25	72 902 328,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000	680 568,96	104,70	680 568,96	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 045,13		1 045,13	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	11 525,41		11 525,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000	888 628,97	68,36	888 628,97	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 305 660	34 079 613,47	99,34	2 145 692,37	31 933 921,10
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500 000	2 131 281,01	85,25	2 131 281,01	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 207,20		1 207,20	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	128 825,01		0,00	128 825,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 966,23		2 966,23	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 494,75		8 494,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 743,18		1 743,18	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 489 761	13 489 197,51	100,00	0,00	13 489 197,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 315 899	18 315 898,58	100,00	0,00	18 315 898,58
	60019		Płatne parkowanie	13 000 000	13 464 540,75	103,57	13 464 540,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000	13 464 528,54	103,57	13 464 528,54	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	12,21		12,21	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	7 993,72		7 993,72	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 993,72		7 993,72	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	487 000	405 867,79	83,34	405 867,79	0,00
		0830	Wpływy z usług	487 000	405 867,79	83,34	405 867,79	0,00
	60095		Pozostała działalność	52 780	59 329,53	112,41	2 239,08	57 090,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 686	57 090,45	112,64	0,00	57 090,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 094	2 239,08	106,93	2 239,08	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**143 463 120**	**133 630 579,28**	**93,15**	**84 229 289,24**	**49 401 290,04**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 020 120	100 630 890,67	90,64	51 229 600,63	49 401 290,04
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	923 715	932 222,46	100,92	932 222,46	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 000	964 605,60	145,05	964 605,60	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 285 000	16 319 811,23	100,21	16 319 811,23	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	14 595,28	72,98	14 595,28	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	8 731,34	87,31	8 731,34	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 715	125 147,45	115,12	125 147,45	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 776 000	31 762 634,50	99,96	31 762 634,50	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 582 531	1 951 601,15	123,32	0,00	1 951 601,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 388 622	47 095 619,53	80,66	0,00	47 095 619,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	12 175,71	121,76	0,00	12 175,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238 480	329 467,42	138,15	329 467,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000	135 223,36	112,69	135 223,36	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 025	199 111,69	142,20	199 111,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410 138	438 050,30	106,81	438 050,30	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 894	341 893,65	100,00	0,00	341 893,65
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 153 000	32 673 875,91	101,62	32 673 875,91	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	49 562,94	110,14	49 562,94	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000	85 379,84	85,38	85 379,84	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 300 000	31 747 108,68	101,43	31 747 108,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000	217 156,84	120,64	217 156,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	304 000	322 099,82	105,95	322 099,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 000	252 567,79	112,75	252 567,79	0,00
	70095		Pozostała działalność	290 000	325 812,70	112,35	325 812,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000	325 812,70	112,35	325 812,70	0,00
710			**Działalność usługowa**	**5 454 926**	**5 980 075,56**	**109,63**	**5 542 649,31**	**437 426,25**
	71095		Pozostała działalność	5 454 926	5 980 075,56	109,63	5 542 649,31	437 426,25
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	487,79		487,79	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	77,37		77,37	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 620 000	2 974 141,75	113,52	2 974 141,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000	320 172,26	128,07	320 172,26	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	437 000	437 426,25	100,10	0,00	437 426,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	8 923,85		8 923,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 375	96 374,81	100,00	96 374,81	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 551	10 498,70	676,90	10 498,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050 000	2 131 972,78	104,00	2 131 972,78	0,00
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**955 956**	**938 552,08**	**98,18**	**938 552,08**	**0,00**
	73095		Pozostała działalność	955 956	938 552,08	98,18	938 552,08	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 156,33		1 156,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	941 000	918 525,00	97,61	918 525,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,84		4,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3,12		3,12	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 956	14 956,79	100,01	14 956,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 906,00		3 906,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**29 146 744**	**29 816 604,06**	**102,30**	**29 645 597,97**	**171 006,09**
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 713	25 622,16	99,65	25 622,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,25		2,25	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 763	24 761,21	99,99	24 761,21	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950	858,70	90,39	858,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 394 202	27 998 811,97	102,21	27 827 805,88	171 006,09

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	8 495,53		8 495,53	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	51 051	63 319,40	124,03	63 319,40	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	51 323,48	102,65	51 323,48	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 055 000	1 124 870,14	106,62	1 124 870,14	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000	72 885,36	119,48	72 885,36	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	300 000	120 042,17	40,01	0,00	120 042,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 000	50 963,92	104,01	0,00	50 963,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 732 276	4 440 019,96	118,96	4 440 019,96	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 252 083	5 347 365,80	101,81	5 347 365,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 843 792	16 719 526,21	99,26	16 719 526,21	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	4 991,48		4 991,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	355,92		355,92	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 635,56		4 635,56	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 726 829	1 787 178,45	103,49	1 787 178,45	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	270,00		270,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62 660	68 109,89	108,70	68 109,89	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900	2 884,80	99,48	2 884,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	192 800	192 747,94	99,97	192 747,94	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 000	67 141,21	100,21	67 141,21	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	15,58		15,58	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 064 769	1 005 017,64	94,39	1 005 017,64	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000	31 009,84	103,37	31 009,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306 700	419 981,55	136,94	419 981,55	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 976 131**	**4 986 926,04**	**100,22**	**4 981 844,59**	**5 081,45**
	75416		Straż gminna (miejska)	616 500	634 851,45	102,98	629 770,00	5 081,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600 000	617 239,12	102,87	617 239,12	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 081,45	101,63	0,00	5 081,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	16,66		16,66	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 411,69	120,58	2 411,69	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500	2 494,00	99,76	2 494,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 608,53	108,69	7 608,53	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 359 631	4 352 074,59	99,83	4 352 074,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	44,45		44,45	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 342 631	4 337 350,14	99,88	4 337 350,14	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000	14 680,00	86,35	14 680,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**313 695 091**	**319 256 596,87**	**101,77**	**319 256 596,87**	**0,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 139 000	2 326 720,80	108,78	2 326 720,80	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100 000	2 282 674,27	108,70	2 282 674,27	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000	44 046,53	112,94	44 046,53	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	181 760 490	183 254 177,57	100,82	183 254 177,57	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170 155 207	171 823 697,20	100,98	171 823 697,20	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 700	21 588,50	104,29	21 588,50	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 750	110 223,00	116,33	110 223,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 400 000	9 215 683,21	98,04	9 215 683,21	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	2 121 878,56	117,88	2 121 878,56	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	10 199,20		10 199,20	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	2 561,00		2 561,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	- 341 493,10		- 341 493,10	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	289 833	289 840,00	100,00	289 840,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	98 515 633	101 905 979,63	103,44	101 905 979,63	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 068 283	61 984 103,77	104,94	61 984 103,77	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	187 000	197 144,21	105,42	197 144,21	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000	9 637,30	96,37	9 637,30	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000	2 601 991,20	96,37	2 601 991,20	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 095 000	5 449 968,01	106,97	5 449 968,01	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 100 000	31 222 695,45	100,39	31 222 695,45	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	137 022	182 871,04	133,46	182 871,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 700,00		1 700,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	18 328	23 651,00	129,04	23 651,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	232 217,65	116,11	232 217,65	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 279 968	19 769 718,87	102,54	19 769 718,87	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 120 000	2 420 242,31	114,16	2 420 242,31	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 995 894	8 087 117,06	101,14	8 087 117,06	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 144 000	9 239 862,66	101,05	9 239 862,66	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 074	9 074,00	100,00	9 074,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	13 000,00	118,18	13 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5,41		5,41	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	417,43		417,43	0,00
	75624		Dywidendy	12 000 000	12 000 000,00	100,00	12 000 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	12 000 000	12 000 000,00	100,00	12 000 000,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**13 148 875**	**13 138 323,89**	**99,92**	**11 588 323,73**	**1 550 000,16**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 148 875	13 145 537,72	99,97	11 595 537,56	1 550 000,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 692	27 054,57	109,57	27 054,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 700	172 996,93	96,81	172 996,93	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 941 008	9 941 008,00	100,00	9 941 008,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 454 475	1 454 475,00	100,00	1 454 475,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	3,06		3,06	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 550 000	1 550 000,16	100,00	0,00	1 550 000,16
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	- 7 213,83		- 7 213,83	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	- 7 213,83		- 7 213,83	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 923 557**	**15 150 476,09**	**117,23**	**15 144 569,89**	**5 906,20**
	80101		Szkoły podstawowe	580 356	570 969,28	98,38	567 512,58	3 456,70
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	400,00		400,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 116	91,60	8,21	91,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 008,92	66,96	2 008,92	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000	3 200,28	53,34	3 200,28	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 456,70		0,00	3 456,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 139	7 042,53	98,65	7 042,53	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	356 962	356 802,54	99,96	356 802,54	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	23 885,20	238,85	23 885,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 096	158 039,36	87,75	158 039,36	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 543	12 542,15	99,99	12 542,15	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 529	785 081,94	106,30	785 081,94	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	543 750	487 821,04	89,71	487 821,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420	136,83	9,64	136,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 359	297 124,07	153,66	297 124,07	0,00
	80104		Przedszkola	10 532 564	12 745 399,74	121,01	12 745 399,74	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	15 888,17		15 888,17	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 020,50		1 020,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 749 217	4 187 120,65	88,16	4 187 120,65	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 606	637,50	11,37	637,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 653	121 656,66	191,12	121 656,66	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13 929,67		13 929,67	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 712 988	8 405 146,59	147,12	8 405 146,59	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	164 983	164 982,56	100,00	164 982,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 983	164 982,56	100,00	164 982,56	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 647	18 660,91	175,27	18 660,91	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	3 369,55	1 123,18	3 369,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 347	15 291,36	147,79	15 291,36	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	950	950,00	100,00	950,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950	950,00	100,00	950,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 419	47 316,62	64,45	47 316,62	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 601	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	18 000,00	100,00	18 000,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 318	29 316,62	100,00	29 316,62	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 641	186 835,26	95,50	186 835,26	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 590	35 039,04	80,38	35 039,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260	5,58	2,15	5,58	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 791	151 790,64	100,00	151 790,64	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 455	338 454,09	100,00	338 454,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	338 455	338 454,09	100,00	338 454,09	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 684	19 601,15	99,58	19 601,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 184	17 183,17	100,00	17 183,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 417,98	96,72	2 417,98	0,00
	80195		Pozostała działalność	268 329	272 224,54	101,45	269 775,04	2 449,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 449,50		0,00	2 449,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	114,59		114,59	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	549,40		549,40	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 730,00		8 730,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 329	260 381,05	97,04	260 381,05	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**715 634**	**795 675,52**	**111,18**	**795 675,52**	**0,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	194,87		194,87	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	194,87		194,87	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 634	16 167,13	444,89	16 167,13	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 634	16 167,13	444,89	16 167,13	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	712 000	779 313,52	109,45	779 313,52	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	898,54	299,51	898,54	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000	128 535,95	122,42	128 535,95	0,00
		0830	Wpływy z usług	605 000	647 697,31	107,06	647 697,31	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	2 181,72	181,81	2 181,72	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 545 457**	**6 367 282,31**	**114,82**	**6 367 282,31**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 475 854	1 752 599,20	118,75	1 752 599,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 370 000	1 646 898,18	120,21	1 646 898,18	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14,15		14,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 403,32	100,40	100 403,32	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 854	5 283,55	90,26	5 283,55	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	545 344	532 482,41	97,64	532 482,41	0,00
		0830	Wpływy z usług	538 250	531 528,66	98,75	531 528,66	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14	13,75	98,21	13,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080	940,00	45,19	940,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400	16 816,07	200,19	16 816,07	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 343,50		8 343,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 472,57		8 472,57	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 572	16 869,88	90,84	16 869,88	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 572	14 571,67	100,00	14 571,67	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	2 298,21	57,46	2 298,21	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 597	82 753,81	97,82	82 753,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 850	10 007,94	113,08	10 007,94	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 747	68 746,59	100,00	68 746,59	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	3 999,28	57,13	3 999,28	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000	11 872,48	98,94	11 872,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	11 872,48	98,94	11 872,48	0,00
	85216		Zasiłki stałe	43 347	40 889,60	94,33	40 889,60	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 347	13 346,73	100,00	13 346,73	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	27 542,87	91,81	27 542,87	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 471	50 632,04	108,95	50 632,04	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 008	2 008,00	100,00	2 008,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	12 550	12 584,88	100,28	12 584,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	42,52	70,87	42,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	4 577,63	228,88	4 577,63	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53	53,46	100,87	53,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 800	31 365,55	105,25	31 365,55	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 707 336	3 028 474,88	111,86	3 028 474,88	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 601 000	1 921 929,77	120,05	1 921 929,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 105 186	1 105 186,00	100,00	1 105 186,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150	1 359,11	118,18	1 359,11	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100	100,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100	100,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	603 436	833 791,94	138,17	833 791,94	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16	16,00	100,00	16,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	688 269,85	137,65	688 269,85	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000	133 429,45	133,43	133 429,45	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	475,49	95,10	475,49	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	100,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720	9 590,70	1 332,04	9 590,70	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	1 810,45	90,52	1 810,45	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**870 019**	**829 246,07**	**95,31**	**829 246,07**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	870 019	829 246,07	95,31	829 246,07	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	79	78,90	99,87	78,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 107,46		3 107,46	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461 200	461 200,00	100,00	461 200,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	405 960	362 079,93	89,19	362 079,93	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 780	2 779,78	99,99	2 779,78	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 255**	**50 253,50**	**100,00**	**50 253,50**	**0,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 919	1 918,06	99,95	1 918,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 919	1 918,06	99,95	1 918,06	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 336	48 335,44	100,00	48 335,44	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 336	48 335,44	100,00	48 335,44	0,00
855			**Rodzina**	**11 881 949**	**13 625 274,07**	**114,67**	**13 625 274,07**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	160 050	138 575,13	86,58	138 575,13	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	32,00	64,00	32,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	32 517,63	108,39	32 517,63	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000	106 025,50	81,56	106 025,50	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 503 578	4 109 199,68	91,24	4 109 199,68	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200	1 195,03	99,59	1 195,03	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000	61 722,01	102,87	61 722,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 074	2 500,00	81,33	2 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510	509,80	99,96	509,80	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	578	577,54	99,92	577,54	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 578 416	2 578 262,89	99,99	2 578 262,89	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 134 800	728 999,33	64,24	728 999,33	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700 000	718 250,08	102,61	718 250,08	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000	17 183,00	68,73	17 183,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	86,70		86,70	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	86,70		86,70	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	320	22 157,28	6 924,15	22 157,28	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	22 157,28		22 157,28	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 332	63 904,56	97,82	63 904,56	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 332	60 331,22	100,00	60 331,22	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	3 171,81	79,30	3 171,81	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	401,53	40,15	401,53	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 152 669	9 291 350,72	129,90	9 291 350,72	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 417 880	7 577 820,00	139,87	7 577 820,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 214	132 587,96	104,22	132 587,96	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 594 385	1 567 141,00	98,29	1 567 141,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170	60,31	5,15	60,31	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100	7 600,00	93,83	7 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 920	6 141,45	156,67	6 141,45	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**97 241 526**	**100 503 446,19**	**103,35**	**99 601 017,73**	**902 428,46**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 369 325	86 081 410,01	107,11	86 081 410,01	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000 000	85 632 368,45	107,04	85 632 368,45	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183 515	119 271,18	64,99	119 271,18	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 810	284,00	4,89	284,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	194 782,79	194,78	194 782,79	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000	134 702,90	168,38	134 702,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,69		0,69	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 846	131 242,92	98,06	131 242,92	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	133 846	131 242,92	98,06	131 242,92	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	73 306,12	366,53	73 306,12	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	73 306,12		73 306,12	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 065	21 063,37	99,99	21 063,37	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600,00	100,00	600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 729	3 728,14	99,98	3 728,14	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 462	13 461,23	99,99	13 461,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 274	3 274,00	100,00	3 274,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	97 005	138 209,81	142,48	138 209,81	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000	38 941,12	121,69	38 941,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5	5,58	111,60	5,58	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 318,13		4 318,13	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 000	68 507,95	134,33	68 507,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	26 437,03	188,84	26 437,03	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 619	1 265 882,70	113,47	363 656,80	902 225,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	830 430	902 225,90	108,65	0,00	902 225,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 688	150 690,79	100,00	150 690,79	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 000,00		9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 501	203 966,01	151,65	203 966,01	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 204 192	1 452 948,78	120,66	1 452 948,78	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 203 192	1 452 948,78	120,76	1 452 948,78	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 266 974	11 309 162,49	79,27	11 309 162,49	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 266 974	11 299 101,69	79,20	11 299 101,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,30		3,30	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	57,50		57,50	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 000,00		10 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	13 500	30 219,99	223,85	30 017,43	202,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 195,90	79,73	1 195,90	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000	16 224,85	135,21	16 224,85	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	202,56		0,00	202,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	299,78		299,78	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	12 296,90		12 296,90	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**497 750**	**502 432,64**	**100,94**	**4 682,64**	**497 750,00**
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0	4 080,00		4 080,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 080,00		4 080,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	497 750	497 814,43	100,01	64,43	497 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	64,43		64,43	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	497 750	497 750,00	100,00	0,00	497 750,00
	92195		Pozostała działalność	0	538,21		538,21	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	538,21		538,21	0,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**4 149**	**3 694,79**	**89,05**	**3 694,79**	**0,00**
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	4 149	3 694,79	89,05	3 694,79	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000	3 546,46	88,66	3 546,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149	148,33	99,55	148,33	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 406 596**	**1 406 635,61**	**100,00**	**1 406 635,61**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	234 912	234 912,00	100,00	234 912,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234 912	234 912,00	100,00	234 912,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 153 374	1 153 373,46	100,00	1 153 373,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 153 374	1 153 373,46	100,00	1 153 373,46	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 278	11 278,46	100,00	11 278,46	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,14		1,14	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 278	11 277,32	99,99	11 277,32	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 032	7 071,69	100,56	7 071,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	39,78		39,78	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 032	7 031,91	100,00	7 031,91	0,00
			Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**52 034 616**	**52 034 616,00**	**100,00**	**52 034 616,00**	**0,00**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**52 034 616**	**52 034 616,00**	**100,00**	**52 034 616,00**	**0,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 034 616	52 034 616,00	100,00	52 034 616,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 034 616	52 034 616,00	100,00	52 034 616,00	0,00
			Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	**506 548 008**	**506 548 008,00**	**100,00**	**506 548 008,00**	**0,00**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**506 548 008**	**506 548 008,00**	**100,00**	**506 548 008,00**	**0,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	506 548 008	506 548 008,00	100,00	506 548 008,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	506 548 008	506 548 008,00	100,00	506 548 008,00	0,00
			Subwencje	**469 489 846**	**469 489 846,00**	**100,00**	**469 489 846,00**	**0,00**
758			**Różne rozliczenia**	**469 489 846**	**469 489 846,00**	**100,00**	**469 489 846,00**	**0,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	444 770 763	444 770 763,00	100,00	444 770 763,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	444 770 763	444 770 763,00	100,00	444 770 763,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 110 633	20 110 633,00	100,00	20 110 633,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 110 633	20 110 633,00	100,00	20 110 633,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 608 450	4 608 450,00	100,00	4 608 450,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 608 450	4 608 450,00	100,00	4 608 450,00	0,00
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	**30 935 705**	**28 272 009,26**	**91,39**	**24 986 412,41**	**3 285 596,85**
600			**Transport i łączność**	**12 817 230**	**12 817 228,75**	**100,00**	**12 817 228,75**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 213 868	8 213 867,01	100,00	8 213 867,01	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 213 868	8 213 867,01	100,00	8 213 867,01	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 603 362	4 603 361,74	100,00	4 603 361,74	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 603 362	4 603 361,74	100,00	4 603 361,74	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 233 537**	**2 233 535,58**	**100,00**	**1 805 109,16**	**428 426,42**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 427	428 426,42	100,00	0,00	428 426,42
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 427	428 426,42	100,00	0,00	428 426,42
	70095		Pozostała działalność	1 805 110	1 805 109,16	100,00	1 805 109,16	0,00
		2537	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 805 110	1 805 109,16	100,00	1 805 109,16	0,00
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**2 468 690**	**1 111 631,95**	**45,03**	**1 111 631,95**	**0,00**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	73095		Pozostała działalność	2 468 690	1 111 631,95	45,03	1 111 631,95	0,00
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 468,02		2 468,02	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	435,55		435,55	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 098 387	940 485,84	44,82	940 485,84	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 303	168 242,54	45,43	168 242,54	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3 588 483**	**3 588 481,22**	**100,00**	**3 497 540,22**	**90 941,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 649	110 649,18	100,00	110 649,18	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 649	110 649,18	100,00	110 649,18	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 477 834	3 477 832,04	100,00	3 386 891,04	90 941,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 360 680	3 360 678,91	100,00	3 360 678,91	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 213	26 212,13	100,00	26 212,13	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 390	76 390,00	100,00	0,00	76 390,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 551	14 551,00	100,00	0,00	14 551,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 208 472**	**1 976 635,06**	**89,50**	**1 976 635,06**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 197 402	1 965 565,06	89,45	1 965 565,06	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209 709	1 182 810,32	97,78	1 182 810,32	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 210	96 512,23	94,43	96 512,23	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	885 483	686 242,51	77,50	686 242,51	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 070	11 070,00	100,00	11 070,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 070	11 070,00	100,00	11 070,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 619 293**	**6 544 496,70**	**85,89**	**3 778 267,27**	**2 766 229,43**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 896	963 895,89	100,00	963 895,89	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 896	963 895,89	100,00	963 895,89	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	472 197	472 196,50	100,00	472 196,50	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 197	472 196,50	100,00	472 196,50	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 342 175	2 342 174,88	100,00	2 342 174,88	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 342 175	2 342 174,88	100,00	2 342 174,88	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 841 025	2 766 229,43	72,02	0,00	2 766 229,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 254	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 518 771	2 766 229,43	78,61	0,00	2 766 229,43
			Dotacje na zadania zlecone	**152 438 073**	**150 285 800,42**	**98,59**	**150 285 800,42**	**0,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 084**	**7 083,07**	**99,99**	**7 083,07**	**0,00**
	01095		Pozostała działalność	7 084	7 083,07	99,99	7 083,07	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 084	7 083,07	99,99	7 083,07	0,00
750			**Administracja publiczna**	**4 359 963**	**4 359 963,00**	**100,00**	**4 359 963,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 359 963	4 359 963,00	100,00	4 359 963,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 359 963	4 359 963,00	100,00	4 359 963,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 883 514**	**3 873 714,47**	**99,75**	**3 873 714,47**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 332	56 328,96	99,99	56 328,96	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 332	56 328,96	99,99	56 328,96	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	480	480,00	100,00	480,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480	480,00	100,00	480,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 336 800	2 331 012,17	99,75	2 331 012,17	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 336 800	2 331 012,17	99,75	2 331 012,17	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 157	1 156,20	99,93	1 156,20	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 157	1 156,20	99,93	1 156,20	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 488 745	1 484 737,14	99,73	1 484 737,14	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488 745	1 484 737,14	99,73	1 484 737,14	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**49 182**	**49 181,30**	**100,00**	**49 181,30**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 182	49 181,30	100,00	49 181,30	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 182	49 181,30	100,00	49 181,30	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 650 149**	**3 544 530,68**	**97,11**	**3 544 530,68**	**0,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 650 149	3 544 530,68	97,11	3 544 530,68	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 650 149	3 544 530,68	97,11	3 544 530,68	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**28 980**	**27 917,00**	**96,33**	**27 917,00**	**0,00**
	85195		Pozostała działalność	28 980	27 917,00	96,33	27 917,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 980	27 917,00	96,33	27 917,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 874 146**	**11 492 879,79**	**96,79**	**11 492 879,79**	**0,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	3 593 280	3 488 476,06	97,08	3 488 476,06	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 593 280	3 488 476,06	97,08	3 488 476,06	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 937 820	4 689 360,52	94,97	4 689 360,52	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 937 820	4 689 360,52	94,97	4 689 360,52	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 748	45 746,24	100,00	45 746,24	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 748	45 746,24	100,00	45 746,24	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 388	150 388,80	84,30	150 388,80	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 388	150 388,80	84,30	150 388,80	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	183 000	183 000,00	100,00	183 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 000	183 000,00	100,00	183 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 935 910	2 935 908,17	100,00	2 935 908,17	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 935 910	2 935 908,17	100,00	2 935 908,17	0,00
855			**Rodzina**	**128 585 055**	**126 930 531,11**	**98,71**	**126 930 531,11**	**0,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 219 572	124 630 446,75	98,74	124 630 446,75	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 151 207	124 562 097,45	98,74	124 562 097,45	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 365	68 349,30	99,98	68 349,30	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	21 769	21 174,00	97,27	21 174,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 769	21 174,00	97,27	21 174,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 343 714	2 278 910,36	97,24	2 278 910,36	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 343 714	2 278 910,36	97,24	2 278 910,36	0,00
			Dotacje na zadania własne	**78 550 039**	**77 870 929,09**	**99,14**	**75 038 914,09**	**2 832 015,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**42 903 635**	**42 903 635,00**	**100,00**	**42 903 635,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	167 000	167 000,00	100,00	167 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000	167 000,00	100,00	167 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	42 015 135	42 015 135,00	100,00	42 015 135,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 015 135	42 015 135,00	100,00	42 015 135,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	720 000	720 000,00	100,00	720 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000	720 000,00	100,00	720 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**29 626 763**	**29 264 395,03**	**98,78**	**29 264 395,03**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	107 703	106 698,68	99,07	106 698,68	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 703	106 698,68	99,07	106 698,68	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	314 159	282 849,99	90,03	282 849,99	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 159	282 849,99	90,03	282 849,99	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	914 000	905 932,39	99,12	905 932,39	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	914 000	905 932,39	99,12	905 932,39	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 900 000	4 822 447,61	98,42	4 822 447,61	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900 000	4 822 447,61	98,42	4 822 447,61	0,00
	85216		Zasiłki stałe	11 230 000	11 140 266,22	99,20	11 140 266,22	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 230 000	11 140 266,22	99,20	11 140 266,22	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 668 994	6 514 293,14	97,68	6 514 293,14	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 668 994	6 514 293,14	97,68	6 514 293,14	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 161 857	5 161 857,00	100,00	5 161 857,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 161 857	5 161 857,00	100,00	5 161 857,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	324 050	324 050,00	100,00	324 050,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 050	324 050,00	100,00	324 050,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**760 780**	**602 667,02**	**79,22**	**602 667,02**	**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	760 780	602 667,02	79,22	602 667,02	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 000	386 769,86	90,37	386 769,86	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	332 780	215 897,16	64,88	215 897,16	0,00
855			**Rodzina**	**2 354 299**	**2 195 670,77**	**93,26**	**2 195 670,77**	**0,00**
	85504		Wspieranie rodziny	327 191	307 989,96	94,13	307 989,96	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 191	307 989,96	94,13	307 989,96	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 027 108	1 887 680,81	93,12	1 887 680,81	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 027 108	1 887 680,81	93,12	1 887 680,81	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 904 562**	**2 904 561,27**	**100,00**	**72 546,27**	**2 832 015,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 832 015	2 832 015,00	100,00	0,00	2 832 015,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 832 015	2 832 015,00	100,00	0,00	2 832 015,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 547	72 546,27	100,00	72 546,27	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 547	72 546,27	100,00	72 546,27	0,00
			Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	**1 135 042**	**1 117 461,32**	**98,45**	**117 461,32**	**1 000 000,00**
750			**Administracja publiczna**	**17 042**	**17 041,32**	**100,00**	**17 041,32**	**0,00**
	75095		Pozostała działalność	17 042	17 041,32	100,00	17 041,32	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 042	17 041,32	100,00	17 041,32	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000	1 000 000,00	100,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000,00	100,00	0,00	1 000 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**35 000**	**35 000,00**	**100,00**	**35 000,00**	**0,00**
	85295		Pozostała działalność	35 000	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 000**	**65 420,00**	**78,82**	**65 420,00**	**0,00**
	90013		Schroniska dla zwierząt	83 000	65 420,00	78,82	65 420,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000	65 420,00	78,82	65 420,00	0,00
			Porozumienia z organami administracji rządowej	**290 000**	**162 533,15**	**56,05**	**36 810,75**	**125 722,40**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			**Działalność usługowa**	**290 000**	**162 533,15**	**56,05**	**36 810,75**	**125 722,40**
	71035		Cmentarze	290 000	162 533,15	56,05	36 810,75	125 722,40
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	36 810,75	61,35	36 810,75	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 000	125 722,40	54,66	0,00	125 722,40
			Dotacje z funduszu celowego	**963 245**	**795 248,16**	**82,56**	**663 241,56**	**132 006,60**
710			**Działalność usługowa**	**300 000**	**132 006,60**	**44,00**	**0,00**	**132 006,60**
	71035		Cmentarze	300 000	132 006,60	44,00	0,00	132 006,60
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	132 006,60	44,00	0,00	132 006,60
801			**Oświata i wychowanie**	**231 667**	**231 666,24**	**100,00**	**231 666,24**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	15 976	15 976,00	100,00	15 976,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 976	15 976,00	100,00	15 976,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	215 691	215 690,24	100,00	215 690,24	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	215 691	215 690,24	100,00	215 690,24	0,00
855			**Rodzina**	**367 038**	**367 035,32**	**100,00**	**367 035,32**	**0,00**
	85504		Wspieranie rodziny	367 038	367 035,32	100,00	367 035,32	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	367 038	367 035,32	100,00	367 035,32	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**64 540**	**64 540,00**	**100,00**	**64 540,00**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	64 540	64 540,00	100,00	64 540,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 540	64 540,00	100,00	64 540,00	0,00
			DOCHODY POWIATU	**768 511 968**	**771 201 533,46**	**100,35**	**750 393 648,26**	**20 807 885,20**
			Własne	**39 855 332**	**40 422 804,93**	**101,42**	**40 333 124,96**	**89 679,97**
600			**Transport i łączność**	**1 689 901**	**1 570 884,71**	**92,96**	**1 546 974,74**	**23 909,97**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 639 427	1 518 866,31	92,65	1 518 866,31	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600 000	1 466 027,49	91,63	1 466 027,49	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 424,00		1 424,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 006,50		5 006,50	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 427	46 408,32	117,71	46 408,32	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 474	52 018,40	103,06	28 108,43	23 909,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 458	23 909,97	93,92	0,00	23 909,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 016	28 108,43	112,36	28 108,43	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 025 000**	**8 792 098,75**	**109,56**	**8 767 344,35**	**24 754,40**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 025 000	8 792 098,75	109,56	8 767 344,35	24 754,40

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 020 000	8 764 948,70	109,29	8 764 948,70	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	2 395,65	47,91	2 395,65	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	24 754,40		0,00	24 754,40
710			**Działalność usługowa**	**1 200 550**	**1 331 856,47**	**110,94**	**1 331 856,47**	**0,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000	1 331 306,49	110,94	1 331 306,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 306 339,15	108,86	1 306 339,15	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	24 384,88		24 384,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	582,46		582,46	0,00
	71015		Nadzór budowlany	550	549,98	100,00	549,98	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	524,60		524,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	25,38	10,15	25,38	0,00
750			**Administracja publiczna**	**6 621 644**	**6 617 963,33**	**99,94**	**6 617 963,33**	**0,00**
	75020		Starostwa powiatowe	6 600 244	6 609 066,33	100,13	6 609 066,33	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 300 000	5 278 758,34	99,60	5 278 758,34	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	212 685,96	106,34	212 685,96	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 098 500	1 115 547,01	101,55	1 115 547,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 744	2 075,02	118,98	2 075,02	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 400	8 897,00	41,57	8 897,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 400	8 897,00	41,57	8 897,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 122**	**25 656,05**	**169,66**	**25 656,05**	**0,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 122	25 517,59	168,74	25 517,59	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10 239,31		10 239,31	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	256,27	256,27	256,27	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 022	15 022,01	100,00	15 022,01	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	138,46		138,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	138,46		138,46	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**0**	**202,62**		**202,62**	**0,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	202,62		202,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	202,62		202,62	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**150 000**	**181 136,46**	**120,76**	**181 136,46**	**0,00**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	181 136,46	120,76	181 136,46	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	181 136,46	120,76	181 136,46	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 907 020**	**4 899 345,17**	**99,84**	**4 899 345,17**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 907 020	4 899 345,17	99,84	4 899 345,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170	0,75	0,44	0,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	332 423	324 862,63	97,73	324 862,63	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 574 427	4 574 427,00	100,00	4 574 427,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	54,79		54,79	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 363 026**	**1 325 694,09**	**97,26**	**1 286 218,49**	**39 475,60**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 542	6 702,88	102,46	6 702,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1	2,26	226,00	2,26	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 844	3 003,62	105,61	3 003,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 697	3 697,00	100,00	3 697,00	0,00
	80115		Technika	82 057	52 479,02	63,95	52 479,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020	3 668,26	359,63	3 668,26	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 040	2 039,55	99,98	2 039,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 996	46 771,08	59,21	46 771,08	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1	0,13	13,00	0,13	0,00
	80116		Szkoły policealne	442 775	442 774,99	100,00	442 774,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	442 775	442 774,99	100,00	442 774,99	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 609	32 663,25	138,35	29 622,89	3 040,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 040,36		0,00	3 040,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450	3 765,04	259,66	3 765,04	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 776	6 034,56	104,48	6 034,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 264	19 704,99	121,16	19 704,99	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	119	118,30	99,41	118,30	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 448	10 454,80	100,07	10 454,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	17,78	177,80	17,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 688	5 687,02	99,98	5 687,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750	4 750,00	100,00	4 750,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	120 748	95 610,92	79,18	60 028,81	35 582,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 583	35 582,11	100,00	0,00	35 582,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 165	60 028,81	70,49	60 028,81	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	400	472,75	118,19	472,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	72,75		72,75	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400	400,00	100,00	400,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 663	16 661,91	99,99	16 661,91	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 663	16 661,91	99,99	16 661,91	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	545 480	545 479,47	100,00	545 479,47	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	545 480	545 479,47	100,00	545 479,47	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 130	2 130,05	100,00	2 130,05	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 130	2 130,05	100,00	2 130,05	0,00
	80195		Pozostała działalność	112 174	120 264,05	107,21	119 410,92	853,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	853,13		0,00	853,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 792,51		2 792,51	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 944,41		5 944,41	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 174	110 674,00	98,66	110 674,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 523 353**	**13 851 943,49**	**102,43**	**13 850 403,49**	**1 540,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	13 459 123	13 777 444,46	102,37	13 775 904,46	1 540,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 600	19 605,77	105,41	19 605,77	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 375 308	13 690 480,01	102,36	13 690 480,01	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 540	1 540,00	100,00	0,00	1 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300	5 847,17	135,98	5 847,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 395	6 395,00	100,00	6 395,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 980	53 576,51	101,13	53 576,51	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 730	71 351,40	113,74	71 351,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000	34 068,51	113,56	34 068,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 730	7 836,22	101,37	7 836,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	29 446,67	117,79	29 446,67	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 500	3 147,63	209,84	3 147,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	3 147,63	209,84	3 147,63	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**659 141**	**634 403,07**	**96,25**	**634 403,07**	**0,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	378 769	155 697,20	41,11	155 697,20	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	1 482,00	7,41	1 482,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 364	34 632,00	225,41	34 632,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4	54,53	1 363,25	54,53	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 000	7 743,31	11,73	7 743,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277 401	111 785,36	40,30	111 785,36	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31 400	32 115,54	102,28	32 115,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	126,69		126,69	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 400	29 400,00	100,00	29 400,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 588,85	129,44	2 588,85	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	317 618,00	264,68	317 618,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	317 618,00	264,68	317 618,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	128 972	128 972,33	100,00	128 972,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 972	128 972,33	100,00	128 972,33	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**52 575**	**52 245,22**	**99,37**	**52 245,22**	**0,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2	1,73	86,50	1,73	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2	1,73	86,50	1,73	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 668	34 667,92	100,00	34 667,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 668	34 667,92	100,00	34 667,92	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 824	1 663,83	91,22	1 663,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	812	812,00	100,00	812,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 012	851,83	84,17	851,83	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 235	7 234,70	100,00	7 234,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 235	7 234,70	100,00	7 234,70	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 846	8 677,04	98,09	8 677,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	331,49	66,30	331,49	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 891	7 890,86	100,00	7 890,86	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	455	454,69	99,93	454,69	0,00
855			**Rodzina**	**1 343 247**	**869 628,40**	**64,74**	**869 628,40**	**0,00**
	85504		Wspieranie rodziny	0	628,56		628,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	628,56		628,56	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	379 550	510 342,79	134,46	510 342,79	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	64,00	128,00	64,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000	24 927,98	146,64	24 927,98	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000	474 776,78	135,65	474 776,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 566,95	102,68	2 566,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	8 007,08	80,07	8 007,08	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	963 667	358 627,05	37,21	358 627,05	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 979	7 659,38	69,76	7 659,38	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	39,20	78,40	39,20	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000	1 509,81	50,33	1 509,81	0,00
		0830	Wpływy z usług	900 000	294 718,89	32,75	294 718,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 431,98	71,60	1 431,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	21 162,23	264,53	21 162,23	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 990	21 615,00	98,29	21 615,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 648	10 490,56	59,44	10 490,56	0,00
	85595		Pozostała działalność	30	30,00	100,00	30,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30	30,00	100,00	30,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**304 753**	**268 086,02**	**87,97**	**268 086,02**	**0,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 753	119 697,40	86,89	119 697,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	30,40		30,40	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	137 753	118 852,00	86,28	118 852,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	815,00		815,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 000	148 388,62	88,86	148 388,62	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	166 000	148 388,62	89,39	148 388,62	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**1 657,00**		**1 657,00**	**0,00**
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0	1 657,00		1 657,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 657,00		1 657,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**0**	**4,08**		**4,08**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	0	4,08		4,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,08		4,08	0,00
			Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**10 865 667**	**10 865 667,00**	**100,00**	**10 865 667,00**	**0,00**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 865 667**	**10 865 667,00**	**100,00**	**10 865 667,00**	**0,00**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 865 667	10 865 667,00	100,00	10 865 667,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 865 667	10 865 667,00	100,00	10 865 667,00	0,00
			Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	**131 247 523**	**135 009 583,00**	**102,87**	**135 009 583,00**	**0,00**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**131 247 523**	**135 009 583,00**	**102,87**	**135 009 583,00**	**0,00**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	131 247 523	135 009 583,00	102,87	135 009 583,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 247 523	135 009 583,00	102,87	135 009 583,00	0,00
			Subwencje	**485 091 662**	**485 091 662,00**	**100,00**	**485 091 662,00**	**0,00**
758			**Różne rozliczenia**	**485 091 662**	**485 091 662,00**	**100,00**	**485 091 662,00**	**0,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	453 505 155	453 505 155,00	100,00	453 505 155,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 505 155	453 505 155,00	100,00	453 505 155,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	152 459	152 459,00	100,00	152 459,00	0,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	152 459	152 459,00	100,00	152 459,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 596 122	5 596 122,00	100,00	5 596 122,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 596 122	5 596 122,00	100,00	5 596 122,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	25 837 926	25 837 926,00	100,00	25 837 926,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 837 926	25 837 926,00	100,00	25 837 926,00	0,00
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	**16 203 066**	**15 022 690,65**	**92,72**	**3 399 551,42**	**11 623 139,23**
600			**Transport i łączność**	**6 434 592**	**6 434 591,47**	**100,00**	**0,00**	**6 434 591,47**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 434 592	6 434 591,47	100,00	0,00	6 434 591,47
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 434 592	6 434 591,47	100,00	0,00	6 434 591,47
801			**Oświata i wychowanie**	**9 405 772**	**8 588 099,18**	**91,31**	**3 399 551,42**	**5 188 547,76**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	90 598,86		90 598,86	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	74 762,18		74 762,18	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	15 836,68		15 836,68	0,00
	80115		Technika	2 409 067	2 425 995,50	100,70	2 425 995,50	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 409 067	2 425 995,50	100,70	2 425 995,50	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	972 766	886 771,66	91,16	886 771,66	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	563 874	563 872,33	100,00	563 872,33	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 007	72 005,98	100,00	72 005,98	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	336 885	250 893,35	74,47	250 893,35	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	37 035	41 014,78	110,75	41 014,78	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 035	41 014,78	110,75	41 014,78	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	199 410,55		199 410,55	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	199 410,55		199 410,55	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	344 440	103 128,23	29,94	103 128,23	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 440	103 128,23	29,94	103 128,23	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	5 642 464	4 841 179,60	85,80	- 347 368,16	5 188 547,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 916	- 263 040,84	- 57,95	- 263 040,84	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	- 84 327,32		- 84 327,32	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 188 548	5 188 547,76	100,00	0,00	5 188 547,76
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**362 702**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90095		Pozostała działalność	362 702	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 702	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania zlecone	**61 382 511**	**61 057 758,61**	**99,47**	**53 457 758,61**	**7 600 000,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 190 183**	**1 084 039,64**	**91,08**	**1 084 039,64**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 183	1 084 039,64	91,08	1 084 039,64	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 190 183	1 084 039,64	91,08	1 084 039,64	0,00
710			**Działalność usługowa**	**2 251 351**	**2 251 341,63**	**100,00**	**2 251 341,63**	**0,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 255	535 254,51	100,00	535 254,51	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 255	535 254,51	100,00	535 254,51	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 716 096	1 716 087,12	100,00	1 716 087,12	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 716 096	1 716 087,12	100,00	1 716 087,12	0,00
750			**Administracja publiczna**	**682 326**	**682 326,00**	**100,00**	**682 326,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	682 326	682 326,00	100,00	682 326,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 326	682 326,00	100,00	682 326,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**186 500**	**179 398,16**	**96,19**	**179 398,16**	**0,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	186 500	179 398,16	96,19	179 398,16	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 500	179 398,16	96,19	179 398,16	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**47 750 329**	**47 730 545,04**	**99,96**	**40 130 545,04**	**7 600 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 621 097	47 601 313,75	99,96	40 001 313,75	7 600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 021 097	40 001 313,75	99,95	40 001 313,75	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600 000	7 600 000,00	100,00	0,00	7 600 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	129 232	129 231,29	100,00	129 231,29	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 232	129 231,29	100,00	129 231,29	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**844 272**	**844 256,37**	**100,00**	**844 256,37**	**0,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	844 272	844 256,37	100,00	844 256,37	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	844 272	844 256,37	100,00	844 256,37	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**12 389**	**12 388,51**	**100,00**	**12 388,51**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 389	12 388,51	100,00	12 388,51	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 389	12 388,51	100,00	12 388,51	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**198 517**	**192 218,20**	**96,83**	**192 218,20**	**0,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 517	192 218,20	96,83	192 218,20	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 517	192 218,20	96,83	192 218,20	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 971 312**	**1 923 421,70**	**97,57**	**1 923 421,70**	**0,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 227	48 131,28	93,96	48 131,28	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 227	48 131,28	93,96	48 131,28	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 680	8 049,42	92,74	8 049,42	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 680	8 049,42	92,74	8 049,42	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 911 405	1 867 241,00	97,69	1 867 241,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 911 405	1 867 241,00	97,69	1 867 241,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 295 332**	**6 157 823,36**	**97,82**	**6 157 823,36**	**0,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 539 028	3 445 599,06	97,36	3 445 599,06	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 539 028	3 445 599,06	97,36	3 445 599,06	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	199 539	199 538,30	100,00	199 538,30	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 539	199 538,30	100,00	199 538,30	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 556 765	2 512 686,00	98,28	2 512 686,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 556 765	2 512 686,00	98,28	2 512 686,00	0,00
			Dotacje na zadania własne	**14 601 035**	**14 177 018,62**	**97,10**	**13 933 018,62**	**244 000,00**
600			**Transport i łączność**	**100 000**	**58 425,00**	**58,43**	**58 425,00**	**0,00**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000	58 425,00	58,43	58 425,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000	58 425,00	58,43	58 425,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**565 627**	**535 827,00**	**94,73**	**291 827,00**	**244 000,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
	80115		Technika	26 000	26 000,00	100,00	26 000,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000	26 000,00	100,00	26 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	408 000	378 200,00	92,70	134 200,00	244 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	164 000	134 200,00	81,83	134 200,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	244 000	244 000,00	100,00	0,00	244 000,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	112 627	112 627,00	100,00	112 627,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	112 627	112 627,00	100,00	112 627,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 041 395**	**12 730 718,44**	**97,62**	**12 730 718,44**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	12 890 460	12 608 896,07	97,82	12 608 896,07	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 890 460	12 608 896,07	97,82	12 608 896,07	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 935	121 822,37	80,71	121 822,37	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 935	121 822,37	80,71	121 822,37	0,00
855			**Rodzina**	**869 027**	**827 062,48**	**95,17**	**827 062,48**	**0,00**
	85508		Rodziny zastępcze	71 874	55 499,02	77,22	55 499,02	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 874	55 499,02	77,22	55 499,02	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	797 153	771 563,46	96,79	771 563,46	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	797 153	771 563,46	96,79	771 563,46	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**24 986**	**24 985,70**	**100,00**	**24 985,70**	**0,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 986	24 985,70	100,00	24 985,70	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 986	24 985,70	100,00	24 985,70	0,00
			Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	**0**	**16 215,50**		**16 215,50**	**0,00**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**16 215,50**		**16 215,50**	**0,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	16 215,50		16 215,50	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	16 215,50		16 215,50	0,00
			Porozumienia z organami administracji rządowej	**6 991 000**	**7 026 503,53**	**100,51**	**7 026 503,53**	**0,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 450 000**	**3 621 750,50**	**104,98**	**3 621 750,50**	**0,00**
	75495		Pozostała działalność	3 450 000	3 621 750,50	104,98	3 621 750,50	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 450 000	3 621 750,50	104,98	3 621 750,50	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 541 000**	**3 404 753,03**	**96,15**	**3 404 753,03**	**0,00**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 000	863 786,23	86,38	863 786,23	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000	863 786,23	86,38	863 786,23	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 541 000	2 540 966,80	100,00	2 540 966,80	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 541 000	2 540 966,80	100,00	2 540 966,80	0,00
			Dotacje z funduszu celowego	**2 274 172**	**2 511 629,62**	**110,44**	**1 260 563,62**	**1 251 066,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000**	**30 000,00**	**100,00**	**30 000,00**	**0,00**
	75495		Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 275 066**	**1 275 065,12**	**100,00**	**23 999,12**	**1 251 066,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 000	15 999,12	99,99	15 999,12	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000	15 999,12	99,99	15 999,12	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	684 594	684 594,00	100,00	0,00	684 594,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	684 594	684 594,00	100,00	0,00	684 594,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 000	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	566 472	566 472,00	100,00	0,00	566 472,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	566 472	566 472,00	100,00	0,00	566 472,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**114 851**	**114 851,00**	**100,00**	**114 851,00**	**0,00**
	85322		Fundusz Pracy	114 851	114 851,00	100,00	114 851,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	114 851	114 851,00	100,00	114 851,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**525 038**	**762 497,35**	**145,23**	**762 497,35**	**0,00**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	- 36 245,49		0,00	- 36 245,49
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	36 245,49		0,00	36 245,49
	85495		Pozostała działalność	525 038	762 497,35	145,23	762 497,35	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	525 038	762 497,35	145,23	762 497,35	0,00
855			**Rodzina**	**186 120**	**186 120,00**	**100,00**	**186 120,00**	**0,00**
	85508		Rodziny zastępcze	186 120	186 120,00	100,00	186 120,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	186 120	186 120,00	100,00	186 120,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% Wyk	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			**Kultura fizyczna**	**143 097**	**143 096,15**	**100,00**	**143 096,15**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	143 097	143 096,15	100,00	143 096,15	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	143 097	143 096,15	100,00	143 096,15	0,00
			OGÓŁEM POWIAT	**768 511 968**	**771 201 533,46**	**100,35**	**750 393 648,26**	**20 807 885,20**
			OGÓŁEM GMINA	**2 089 544 969**	**2 089 824 039,91**	**100,01**	**1 997 486 798,86**	**92 337 241,05**
			OGÓŁEM	**2 858 056 937**	**2 861 025 573,37**	**100,10**	**2 747 880 447,12**	**113 145 126,25**

Tabela Nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI GMINY	**2 113 365 121**	**2 060 455 289,42**	**97,50**	**1 905 398 042**	**1 863 418 860,67**	**97,80**	**207 967 079**	**197 036 428,75**	**94,74**
		Własne	**1 864 195 542**	**1 817 153 520,45**		**1 664 528 480**	**1 627 803 693,12**				
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 120**	**4 363,16**	**39,24**	**11 120**	**4 363,16**	**39,24**	**0**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	5 000	4 363,16	87,26	5 000	4 363,16	87,26	0	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 120	0,00	0,00	6 120	0,00	0,00	0	0,00	0,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**5 000**	**0,00**	**0,00**
	40002	Dostarczanie wody	5 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**287 305 878**	**285 241 646,17**	**99,28**	**209 064 472**	**208 568 570,37**	**99,76**	**78 241 406**	**76 673 075,80**	**98,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	197 705 136	197 496 947,28	99,89	197 018 476	196 810 287,28	99,89	686 660	686 660,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	82 962 911	81 154 840,88	97,82	6 502 751	6 220 748,89	95,66	76 460 160	74 934 091,99	98,00
	60019	Płatne parkowanie	1 352 971	1 348 250,07	99,65	1 352 971	1 348 250,07	99,65	0	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 041 086	1 040 096,25	99,90	709 500	708 510,75	99,86	331 586	331 585,50	100,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 480 774	3 480 773,38	100,00	3 480 774	3 480 773,38	100,00	0	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	700 000	698 708,08	99,82	0	0,00	0,00	700 000	698 708,08	99,82
	60095	Pozostała działalność	63 000	22 030,23	34,97	0	0,00	0,00	63 000	22 030,23	34,97
630		**Turystyka**	**1 213 500**	**1 188 463,86**	**97,94**	**1 140 500**	**1 115 463,86**	**97,80**	**73 000**	**73 000,00**	**100,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 213 500	1 188 463,86	97,94	1 140 500	1 115 463,86	97,80	73 000	73 000,00	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**111 109 628**	**102 359 522,05**	**92,12**	**61 799 819**	**58 954 981,32**	**95,40**	**49 309 809**	**43 404 540,73**	**88,02**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 435 570	21 827 614,40	97,29	22 415 570	21 808 131,20	97,29	20 000	19 483,20	97,42

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 935 619	33 259 235,92	95,20	15 403 725	14 225 004,54	92,35	19 531 894	19 034 231,38	97,45
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 980 524	22 921 845,58	95,59	23 980 524	22 921 845,58	95,59	0	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	29 757 915	24 350 826,15	81,83	0	0,00	0,00	29 757 915	24 350 826,15	81,83
710		**Działalność usługowa**	**18 307 530**	**16 757 441,12**	**91,53**	**15 031 027**	**13 520 325,04**	**89,95**	**3 276 503**	**3 237 116,08**	**98,80**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 392 234	2 790 865,23	82,27	3 392 234	2 790 865,23	82,27	0	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 033 406	3 030 059,67	99,89	1 107 903	1 105 492,22	99,78	1 925 503	1 924 567,45	99,95
	71095	Pozostała działalność	11 881 890	10 936 516,22	92,04	10 530 890	9 623 967,59	91,39	1 351 000	1 312 548,63	97,15
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**4 887 606**	**4 620 673,76**	**94,54**	**4 862 606**	**4 599 468,56**	**94,59**	**25 000**	**21 205,20**	**84,82**
	73095	Pozostała działalność	4 887 606	4 620 673,76	94,54	4 862 606	4 599 468,56	94,59	25 000	21 205,20	84,82
750		**Administracja publiczna**	**168 848 162**	**164 379 463,68**	**97,35**	**154 780 149**	**151 022 528,91**	**97,57**	**14 068 013**	**13 356 934,77**	**94,95**
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 946	23 741,21	99,14	23 946	23 741,21	99,14	0	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 446 350	1 382 561,68	95,59	1 446 350	1 382 561,68	95,59	0	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 120 278	120 159 728,78	98,39	121 178 908	119 225 584,45	98,39	941 370	934 144,33	99,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 111 380	5 932 333,24	97,07	6 111 380	5 932 333,24	97,07	0	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	39 146 208	36 881 098,77	94,21	26 019 565	24 458 308,33	94,00	13 126 643	12 422 790,44	94,64
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 676 747**	**20 171 582,93**	**97,56**	**20 346 747**	**19 846 316,43**	**97,54**	**330 000**	**325 266,50**	**98,57**
	75416	Straż gminna (miejska)	14 717 000	14 518 283,50	98,65	14 387 000	14 193 017,00	98,65	330 000	325 266,50	98,57
	75495	Pozostała działalność	5 959 747	5 653 299,43	94,86	5 959 747	5 653 299,43	94,86	0	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**57 021 000**	**56 780 360,62**	**99,58**	**57 021 000**	**56 780 360,62**	**99,58**	**0**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	57 021 000	56 780 360,62	99,58	57 021 000	56 780 360,62	99,58	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
758		**Różne rozliczenia**	**7 352 208**	**111 207,97**	**1,51**	**7 352 208**	**111 207,97**	**1,51**	**0**	**0,00**	**0,00**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 208	111 207,97	100,00	111 208	111 207,97	100,00	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 241 000	0,00	0,00	7 241 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**746 070 257**	**739 014 356,44**	**99,05**	**742 500 160**	**735 499 259,05**	**99,06**	**3 570 097**	**3 515 097,39**	**98,46**
	80101	Szkoły podstawowe	373 047 544	367 859 480,48	98,61	371 599 541	366 463 684,05	98,62	1 448 003	1 395 796,43	96,39
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 768 754	18 701 055,50	99,64	18 768 754	18 701 055,50	99,64	0	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	161 416 773	160 727 615,51	99,57	161 268 873	160 581 317,06	99,57	147 900	146 298,45	98,92
	80105	Przedszkola specjalne	18 671 627	18 671 625,88	100,00	18 671 627	18 671 625,88	100,00	0	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	284 196	284 195,45	100,00	284 196	284 195,45	100,00	0	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	16 638 501	16 553 766,84	99,49	16 638 501	16 553 766,84	99,49	0	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	839 159	801 606,25	95,52	839 159	801 606,25	95,52	0	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120 563	1 667 374,82	78,63	2 120 563	1 667 374,82	78,63	0	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 769 494	41 491 441,03	99,33	41 544 000	41 265 978,73	99,33	225 494	225 462,30	99,99
	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	51 479 048	51 393 722,89	99,83	51 479 048	51 393 722,89	99,83	0	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 395 307	57 304 008,85	99,84	57 395 307	57 304 008,85	99,84	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 184	17 183,17	100,00	17 184	17 183,17	100,00	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 622 107	3 541 279,77	97,77	1 873 407	1 793 739,56	95,75	1 748 700	1 747 540,21	99,93
851		**Ochrona zdrowia**	**19 496 208**	**19 132 720,22**	**98,14**	**18 496 208**	**18 149 820,22**	**98,13**	**1 000 000**	**982 900,00**	**98,29**
	85111	Szpitale ogólne	1 000 000	982 900,00	98,29	0	0,00	0,00	1 000 000	982 900,00	98,29
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 868 000	2 788 056,69	97,21	2 868 000	2 788 056,69	97,21	0	0,00	0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 342 000	1 341 613,04	99,97	1 342 000	1 341 613,04	99,97	0	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 438 808	11 218 184,59	98,07	11 438 808	11 218 184,59	98,07	0	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 752 200	2 706 765,90	98,35	2 752 200	2 706 765,90	98,35	0	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	65 200	65 200,00	100,00	65 200	65 200,00	100,00	0	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**97 160 011**	**95 199 421,93**	**97,98**	**96 748 411**	**94 888 229,47**	**98,08**	**411 600**	**311 192,46**	**75,61**
	85202	Domy pomocy społecznej	25 713 505	25 698 469,12	99,94	25 713 505	25 698 469,12	99,94	0	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 838 627	3 658 736,23	95,31	3 727 027	3 551 394,13	95,29	111 600	107 342,10	96,18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 010	170 096,63	95,55	178 010	170 096,63	95,55	0	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 572	16 869,88	90,84	18 572	16 869,88	90,84	0	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 075 747	3 988 357,87	97,86	4 075 747	3 988 357,87	97,86	0	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 408 400	14 368 155,40	99,72	14 408 400	14 368 155,40	99,72	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	85216	Zasiłki stałe	43 347	41 153,96	94,94	43 347	41 153,96	94,94	0	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 962 263	33 031 209,33	97,26	33 662 263	32 827 358,97	97,52	300 000	203 850,36	67,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 461 802	7 133 730,45	95,60	7 461 802	7 133 730,45	95,60	0	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 657 100	1 645 964,50	99,33	1 657 100	1 645 964,50	99,33	0	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 802 638	5 446 678,56	93,87	5 802 638	5 446 678,56	93,87	0	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 451 427**	**2 321 224,80**	**94,69**	**2 451 427**	**2 321 224,80**	**94,69**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	2 451 427	2 321 224,80	94,69	2 451 427	2 321 224,80	94,69	0	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 227 916**	**6 189 543,72**	**99,38**	**6 227 916**	**6 189 543,72**	**99,38**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 112 980	4 112 979,20	100,00	4 112 980	4 112 979,20	100,00	0	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000	397 495,78	99,37	400 000	397 495,78	99,37	0	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 936	145 027,91	90,12	160 936	145 027,91	90,12	0	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500 000	488 185,00	97,64	500 000	488 185,00	97,64	0	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 054 000	1 045 855,83	99,23	1 054 000	1 045 855,83	99,23	0	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**36 641 415**	**36 307 138,11**	**99,09**	**36 377 642**	**36 071 680,95**	**99,16**	**263 773**	**235 457,16**	**89,27**
	85501	Świadczenie wychowawcze	148 000	144 183,46	97,42	148 000	144 183,46	97,42	0	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 416	3 481 518,06	99,29	3 506 416	3 481 518,06	99,29	0	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 775 060	2 598 660,88	93,64	2 775 060	2 598 660,88	93,64	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 332	63 904,56	97,82	65 332	63 904,56	97,82	0	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 146 607	30 018 871,15	99,58	29 882 834	29 783 413,99	99,67	263 773	235 457,16	89,27
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**178 044 952**	**168 453 650,01**	**94,61**	**161 823 431**	**152 520 760,80**	**94,25**	**16 221 521**	**15 932 889,21**	**98,22**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 552 050	2 199 793,01	86,20	1 068 550	829 059,22	77,59	1 483 500	1 370 733,79	92,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	85 194 941	82 980 811,53	97,40	84 658 441	82 445 126,93	97,39	536 500	535 684,60	99,85
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 171 946	12 332 276,45	93,63	13 171 946	12 332 276,45	93,63	0	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 460 298	15 980 977,66	97,09	15 914 328	15 495 019,43	97,37	545 970	485 958,23	89,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	711 300	695 435,29	97,77	12 000	8 228,70	68,57	699 300	687 206,59	98,27
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 421 349	2 391 064,91	98,75	2 381 249	2 353 638,95	98,84	40 100	37 425,96	93,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 511 000	27 020 745,52	91,56	21 004 689	18 516 813,82	88,16	8 506 311	8 503 931,70	99,97
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 372 224	12 645 841,19	87,99	14 372 224	12 645 841,19	87,99	0	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	13 649 844	12 206 704,45	89,43	9 240 004	7 894 756,11	85,44	4 409 840	4 311 948,34	97,78
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**46 937 900**	**45 329 875,99**	**96,57**	**30 143 397**	**30 069 626,11**	**99,76**	**16 794 503**	**15 260 249,88**	**90,86**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 749 086	11 748 086,00	99,99	11 223 086	11 223 086,00	100,00	526 000	525 000,00	99,81
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 620 950	7 513 990,34	98,60	5 631 840	5 631 840,00	100,00	1 989 110	1 882 150,34	94,62
	92118	Muzea	9 200 000	9 200 000,00	100,00	9 200 000	9 200 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 694 963	4 628 591,72	98,59	344 570	278 251,78	80,75	4 350 393	4 350 339,94	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	92195	Pozostała działalność	13 672 901	12 239 207,93	89,51	3 743 901	3 736 448,33	99,80	9 929 000	8 502 759,60	85,64
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 506 470**	**1 364 134,84**	**90,55**	**1 463 910**	**1 364 134,84**	**93,18**	**42 560**	**0,00**	**0,00**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	14 500	14 500,00	100,00	14 500	14 500,00	100,00	0	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 444 970	1 304 498,08	90,28	1 402 410	1 304 498,08	93,02	42 560	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	47 000	45 136,76	96,04	47 000	45 136,76	96,04	0	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**52 920 607**	**52 226 729,07**	**98,69**	**36 886 330**	**36 205 826,92**	**98,16**	**16 034 277**	**16 020 902,15**	**99,92**
	92601	Obiekty sportowe	2 346 535	2 336 717,57	99,58	0	0,00	0,00	2 346 535	2 336 717,57	99,58
	92604	Instytucje kultury fizycznej	38 045 984	37 441 618,20	98,41	24 374 242	23 769 877,37	97,52	13 671 742	13 671 740,83	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 047 538	12 045 319,70	99,98	12 047 538	12 045 319,70	99,98	0	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	480 550	403 073,60	83,88	464 550	390 629,85	84,09	16 000	12 443,75	77,77
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	**7 653 252**	**5 235 484,03**	**68,41**	**4 472 250**	**2 358 968,53**	**52,75**	**3 181 002**	**2 876 515,50**	**90,43**
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**2 559 006**	**666 594,55**	**26,05**	**2 559 006**	**666 594,55**	**26,05**	**0**	**0,00**	**0,00**
	73095	Pozostała działalność	2 559 006	666 594,55	26,05	2 559 006	666 594,55	26,05	0	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**4 751**	**4 750,00**	**99,98**	**4 751**	**4 750,00**	**99,98**	**0**	**0,00**	**0,00**
	75095	Pozostała działalność	4 751	4 750,00	99,98	4 751	4 750,00	99,98	0	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 617 823**	**1 401 267,06**	**86,61**	**1 617 823**	**1 401 267,06**	**86,61**	**0**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	1 617 823	1 401 267,06	86,61	1 617 823	1 401 267,06	86,61	0	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**204 345**	**197 996,68**	**96,89**	**22 838**	**18 526,42**	**81,12**	**181 507**	**179 470,26**	**98,88**
	85111	Szpitale ogólne	204 345	197 996,68	96,89	22 838	18 526,42	81,12	181 507	179 470,26	98,88
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 267 327**	**2 964 875,74**	**90,74**	**267 832**	**267 830,50**	**100,00**	**2 999 495**	**2 697 045,24**	**89,92**
	90095	Pozostała działalność	3 267 327	2 964 875,74	90,74	267 832	267 830,50	100,00	2 999 495	2 697 045,24	89,92
		Dotacje na zadania zlecone	**152 388 891**	**150 236 619,12**	**98,59**	**152 388 891**	**150 236 619,12**	**98,59**	**0**	**0,00**	**0,00**

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 084**	**7 083,07**	**99,99**	**7 084**	**7 083,07**	**99,99**	**0**	**0,00**	**0,00**
	01095	Pozostała działalność	7 084	7 083,07	99,99	7 084	7 083,07	99,99	0	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**4 359 963**	**4 359 963,00**	**100,00**	**4 359 963**	**4 359 963,00**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 359 963	4 359 963,00	100,00	4 359 963	4 359 963,00	100,00	0	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 883 514**	**3 873 714,47**	**99,75**	**3 883 514**	**3 873 714,47**	**99,75**	**0**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 332	56 328,96	99,99	56 332	56 328,96	99,99	0	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	480	480,00	100,00	480	480,00	100,00	0	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 336 800	2 331 012,17	99,75	2 336 800	2 331 012,17	99,75	0	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 157	1 156,20	99,93	1 157	1 156,20	99,93	0	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 488 745	1 484 737,14	99,73	1 488 745	1 484 737,14	99,73	0	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**3 650 149**	**3 544 530,68**	**97,11**	**3 650 149**	**3 544 530,68**	**97,11**	**0**	**0,00**	**0,00**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 650 149	3 544 530,68	97,11	3 650 149	3 544 530,68	97,11	0	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**28 980**	**27 917,00**	**96,33**	**28 980**	**27 917,00**	**96,33**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	28 980	27 917,00	96,33	28 980	27 917,00	96,33	0	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**11 874 146**	**11 492 879,79**	**96,79**	**11 874 146**	**11 492 879,79**	**96,79**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	3 593 280	3 488 476,06	97,08	3 593 280	3 488 476,06	97,08	0	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 937 820	4 689 360,52	94,97	4 937 820	4 689 360,52	94,97	0	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 748	45 746,24	100,00	45 748	45 746,24	100,00	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 388	150 388,80	84,30	178 388	150 388,80	84,30	0	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	183 000	183 000,00	100,00	183 000	183 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 935 910	2 935 908,17	100,00	2 935 910	2 935 908,17	100,00	0	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**128 585 055**	**126 930 531,11**	**98,71**	**128 585 055**	**126 930 531,11**	**98,71**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 219 572	124 630 446,75	98,74	126 219 572	124 630 446,75	98,74	0	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	21 769	21 174,00	97,27	21 769	21 174,00	97,27	0	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 343 714	2 278 910,36	97,24	2 343 714	2 278 910,36	97,24	0	0,00	0,00
		Dopłata do zadań zleconych	**7 589 110**	**7 300 361,19**	**96,20**	**7 432 110**	**7 175 019,27**	**96,54**	**157 000**	**125 341,92**	**79,84**
750		**Administracja publiczna**	**2 509 760**	**2 450 531,89**	**97,64**	**2 509 760**	**2 450 531,89**	**97,64**	**0**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 509 760	2 450 531,89	97,64	2 509 760	2 450 531,89	97,64	0	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**807**	**0,00**	**0,00**	**807**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	807	0,00	0,00	807	0,00	0,00	0	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**5 078 543**	**4 849 829,30**	**95,50**	**4 921 543**	**4 724 487,38**	**96,00**	**157 000**	**125 341,92**	**79,84**

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 966 043	4 759 882,74	95,85	4 809 043	4 634 540,82	96,37	157 000	125 341,92	79,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	112 500	89 946,56	79,95	112 500	89 946,56	79,95	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania własne	**78 550 039**	**77 870 929,09**	**99,14**	**75 718 024**	**75 038 914,09**	**99,10**	**2 832 015**	**2 832 015,00**	**100,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**42 903 635**	**42 903 635,00**	**100,00**	**42 903 635**	**42 903 635,00**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	167 000	167 000,00	100,00	167 000	167 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500	1 500,00	100,00	1 500	1 500,00	100,00	0	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	42 015 135	42 015 135,00	100,00	42 015 135	42 015 135,00	100,00	0	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	720 000	720 000,00	100,00	720 000	720 000,00	100,00	0	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**29 626 763**	**29 264 395,03**	**98,78**	**29 626 763**	**29 264 395,03**	**98,78**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	107 703	106 698,68	99,07	107 703	106 698,68	99,07	0	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	314 159	282 849,99	90,03	314 159	282 849,99	90,03	0	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	914 000	905 932,39	99,12	914 000	905 932,39	99,12	0	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 900 000	4 822 447,61	98,42	4 900 000	4 822 447,61	98,42	0	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	11 230 000	11 140 266,22	99,20	11 230 000	11 140 266,22	99,20	0	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 668 994	6 514 293,14	97,68	6 668 994	6 514 293,14	97,68	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 161 857	5 161 857,00	100,00	5 161 857	5 161 857,00	100,00	0	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	324 050	324 050,00	100,00	324 050	324 050,00	100,00	0	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**760 780**	**602 667,02**	**79,22**	**760 780**	**602 667,02**	**79,22**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	760 780	602 667,02	79,22	760 780	602 667,02	79,22	0	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**2 354 299**	**2 195 670,77**	**93,26**	**2 354 299**	**2 195 670,77**	**93,26**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85504	Wspieranie rodziny	327 191	307 989,96	94,13	327 191	307 989,96	94,13	0	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 027 108	1 887 680,81	93,12	2 027 108	1 887 680,81	93,12	0	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**2 904 562**	**2 904 561,27**	**100,00**	**72 547**	**72 546,27**	**100,00**	**2 832 015**	**2 832 015,00**	**100,00**
	92601	Obiekty sportowe	2 832 015	2 832 015,00	100,00	0	0,00	0,00	2 832 015	2 832 015,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 547	72 546,27	100,00	72 547	72 546,27	100,00	0	0,00	0,00
		Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	**1 735 042**	**1 712 461,32**	**98,70**	**135 042**	**117 461,32**	**86,98**	**1 600 000**	**1 595 000,00**	**99,69**
600		**Transport i łączność**	**300 000**	**295 000,00**	**98,33**	**0**	**0,00**	**0,00**	**300 000**	**295 000,00**	**98,33**
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000	295 000,00	98,33	0	0,00	0,00	300 000	295 000,00	98,33
750		**Administracja publiczna**	**17 042**	**17 041,32**	**100,00**	**17 042**	**17 041,32**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	75095	Pozostała działalność	17 042	17 041,32	100,00	17 042	17 041,32	100,00	0	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 300 000**	**1 300 000,00**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000**	**1 300 000,00**	**100,00**
	80101	Szkoły podstawowe	1 300 000	1 300 000,00	100,00	0	0,00	0,00	1 300 000	1 300 000,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**35 000**	**35 000,00**	**100,00**	**35 000**	**35 000,00**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85295	Pozostała działalność	35 000	35 000,00	100,00	35 000	35 000,00	100,00	0	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 000**	**65 420,00**	**78,82**	**83 000**	**65 420,00**	**78,82**	**0**	**0,00**	**0,00**
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000	65 420,00	78,82	83 000	65 420,00	78,82	0	0,00	0,00
		Porozumienia z organami administracji rządowej	**290 000**	**162 533,15**	**56,05**	**60 000**	**36 810,75**	**61,35**	**230 000**	**125 722,40**	**54,66**
710		**Działalność usługowa**	**290 000**	**162 533,15**	**56,05**	**60 000**	**36 810,75**	**61,35**	**230 000**	**125 722,40**	**54,66**
	71035	Cmentarze	290 000	162 533,15	56,05	60 000	36 810,75	61,35	230 000	125 722,40	54,66

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
		Dotacje z funduszu celowego	**963 245**	**783 381,07**	**81,33**	**663 245**	**651 374,47**	**98,21**	**300 000**	**132 006,60**	**44,00**
710		**Działalność usługowa**	**300 000**	**132 006,60**	**44,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**300 000**	**132 006,60**	**44,00**
	71035	Cmentarze	300 000	132 006,60	44,00	0	0,00	0,00	300 000	132 006,60	44,00
801		**Oświata i wychowanie**	**231 667**	**231 666,24**	**100,00**	**231 667**	**231 666,24**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	15 976	15 976,00	100,00	15 976	15 976,00	100,00	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	215 691	215 690,24	100,00	215 691	215 690,24	100,00	0	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**367 038**	**365 950,65**	**99,70**	**367 038**	**365 950,65**	**99,70**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85504	Wspieranie rodziny	367 038	365 950,65	99,70	367 038	365 950,65	99,70	0	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**64 540**	**53 757,58**	**83,29**	**64 540**	**53 757,58**	**83,29**	**0**	**0,00**	**0,00**
	92695	Pozostała działalność	64 540	53 757,58	83,29	64 540	53 757,58	83,29	0	0,00	0,00
		WYDATKI POWIATU	**847 833 108**	**838 521 252,67**	**98,90**	**781 540 990**	**772 750 115,50**	**98,88**	**66 292 118**	**65 771 137,17**	**99,21**
		Własne	**742 119 382**	**734 765 362,65**	**99,01**	**695 148 025**	**688 314 109,86**	**99,02**	**46 971 357**	**46 451 252,79**	**98,89**
020		**Leśnictwo**	**1 000**	**0,00**	**0,00**	**1 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**36 824 416**	**36 323 034,37**	**98,64**	**15 604 837**	**15 123 869,32**	**96,92**	**21 219 579**	**21 199 165,05**	**99,90**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36 824 416	36 323 034,37	98,64	15 604 837	15 123 869,32	96,92	21 219 579	21 199 165,05	99,90
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**621 000**	**517 744,58**	**83,37**	**5 000**	**2 748,58**	**54,97**	**616 000**	**514 996,00**	**83,60**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 000	517 744,58	83,37	5 000	2 748,58	54,97	616 000	514 996,00	83,60
710		**Działalność usługowa**	**1 066 000**	**63 390,20**	**5,95**	**1 066 000**	**63 390,20**	**5,95**	**0**	**0,00**	**0,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 000	27 014,29	2,80	966 000	27 014,29	2,80	0	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	100 000	36 375,91	36,38	100 000	36 375,91	36,38	0	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**14 639 218**	**14 521 221,49**	**99,19**	**14 639 218**	**14 521 221,49**	**99,19**	**0**	**0,00**	**0,00**
	75020	Starostwa powiatowe	10 688 200	10 579 557,05	98,98	10 688 200	10 579 557,05	98,98	0	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 951 018	3 941 664,44	99,76	3 951 018	3 941 664,44	99,76	0	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**558 149**	**547 283,19**	**98,05**	**402 292**	**392 426,19**	**97,55**	**155 857**	**154 857,00**	**99,36**
	75405	Komendy powiatowe Policji	434 857	434 846,00	100,00	280 000	279 989,00	100,00	154 857	154 857,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 022	15 022,01	100,00	15 022	15 022,01	100,00	0	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	76 270	67 150,71	88,04	75 270	67 150,71	89,21	1 000	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	32 000	30 264,47	94,58	32 000	30 264,47	94,58	0	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**505 017 465**	**501 813 656,75**	**99,37**	**484 343 913**	**481 497 283,39**	**99,41**	**20 673 552**	**20 316 373,36**	**98,27**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	58 533 280	58 490 865,02	99,93	58 533 280	58 490 865,02	99,93	0	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 172 339	1 644 501,94	75,70	2 172 339	1 644 501,94	75,70	0	0,00	0,00
	80115	Technika	136 735 910	136 251 715,60	99,65	136 735 910	136 251 715,60	99,65	0	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	23 532 876	23 526 043,75	99,97	23 532 876	23 526 043,75	99,97	0	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 169 842	23 911 434,54	98,93	24 139 842	23 881 734,54	98,93	30 000	29 700,00	99,00
	80120	Licea ogólnokształcące	173 388 269	172 918 664,64	99,73	169 299 069	168 889 379,32	99,76	4 089 200	4 029 285,32	98,53
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 173 386	1 168 377,64	99,57	1 173 386	1 168 377,64	99,57	0	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 091 281	23 070 722,54	99,91	23 091 281	23 070 722,54	99,91	0	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 120 564	13 070 089,80	99,62	13 120 564	13 070 089,80	99,62	0	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 282 149	1 280 554,06	99,88	1 282 149	1 280 554,06	99,88	0	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 661 844	1 083 634,26	65,21	1 661 844	1 083 634,26	65,21	0	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 988 354	7 910 576,11	99,03	7 967 354	7 889 576,11	99,02	21 000	21 000,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 609 926	1 608 763,86	99,93	1 609 926	1 608 763,86	99,93	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 912 387	2 889 061,85	99,20	2 912 387	2 889 061,85	99,20	0	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 233 124	15 915 608,25	98,04	16 233 124	15 915 608,25	98,04	0	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 131	2 130,05	99,96	2 131	2 130,05	99,96	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	17 409 803	17 070 912,84	98,05	876 451	834 524,80	95,22	16 533 352	16 236 388,04	98,20
851		**Ochrona zdrowia**	**134 475**	**134 475,00**	**100,00**	**134 475**	**134 475,00**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	134 475	134 475,00	100,00	134 475	134 475,00	100,00	0	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**42 684 267**	**42 405 956,74**	**99,35**	**41 180 660**	**40 937 104,34**	**99,41**	**1 503 607**	**1 468 852,40**	**97,69**
	85202	Domy pomocy społecznej	39 543 026	39 395 406,76	99,63	38 113 916	38 001 051,12	99,70	1 429 110	1 394 355,64	97,57
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 189 670	2 059 401,07	94,05	2 115 173	1 984 904,31	93,84	74 497	74 496,76	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	85295	Pozostała działalność	951 571	951 148,91	99,96	951 571	951 148,91	99,96	0	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 714 492**	**11 662 505,24**	**99,56**	**11 714 492**	**11 662 505,24**	**99,56**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 841 338	3 794 071,14	98,77	3 841 338	3 794 071,14	98,77	0	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	29 400	29 400,00	100,00	29 400	29 400,00	100,00	0	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 838 754	7 838 754,00	100,00	7 838 754	7 838 754,00	100,00	0	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 000	280,10	5,60	5 000	280,10	5,60	0	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**63 947 827**	**63 504 150,23**	**99,31**	**62 752 125**	**62 309 421,25**	**99,29**	**1 195 702**	**1 194 728,98**	**99,92**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 392 622	7 384 146,75	99,89	6 338 920	6 331 113,77	99,88	1 053 702	1 053 032,98	99,94
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 154 342	8 154 340,52	100,00	8 154 342	8 154 340,52	100,00	0	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 936 473	14 779 774,78	98,95	14 936 473	14 779 774,78	98,95	0	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 822 959	10 805 019,23	99,83	10 680 959	10 663 323,23	99,83	142 000	141 696,00	99,79
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 605 304	17 548 407,11	99,68	17 605 304	17 548 407,11	99,68	0	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	685 000	671 197,80	97,99	685 000	671 197,80	97,99	0	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	672 543	634 689,30	94,37	672 543	634 689,30	94,37	0	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 472 991	3 399 887,49	97,90	3 472 991	3 399 887,49	97,90	0	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 093	118 187,25	59,97	197 093	118 187,25	59,97	0	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	8 500	8 500,00	100,00	8 500	8 500,00	100,00	0	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**22 416 313**	**21 720 951,64**	**96,90**	**22 387 153**	**21 691 791,64**	**96,89**	**29 160**	**29 160,00**	**100,00**

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	85504	Wspieranie rodziny	70 000	70 000,00	100,00	70 000	70 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 200 307	8 636 207,39	93,87	9 200 307	8 636 207,39	93,87	0	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 049 976	12 934 464,47	99,11	13 020 816	12 905 304,47	99,11	29 160	29 160,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	96 030	80 279,78	83,60	96 030	80 279,78	83,60	0	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 788 192**	**13 850 401,75**	**93,66**	**14 788 192**	**13 850 401,75**	**93,66**	**0**	**0,00**	**0,00**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 739 452	13 823 475,25	93,79	14 739 452	13 823 475,25	93,79	0	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	31 740	12 730,50	40,11	31 740	12 730,50	40,11	0	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	17 000	14 196,00	83,51	17 000	14 196,00	83,51	0	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 697 792**	**27 693 012,00**	**99,98**	**26 119 892**	**26 119 892,00**	**100,00**	**1 577 900**	**1 573 120,00**	**99,70**
	92106	Teatry	9 109 000	9 109 000,00	100,00	9 109 000	9 109 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 241 000	6 236 220,00	99,92	5 115 000	5 115 000,00	100,00	1 126 000	1 121 220,00	99,58
	92116	Biblioteki	6 702 792	6 702 792,00	100,00	6 702 792	6 702 792,00	100,00	0	0,00	0,00
	92118	Muzea	5 645 000	5 645 000,00	100,00	5 193 100	5 193 100,00	100,00	451 900	451 900,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**8 776**	**7 579,47**	**86,37**	**8 776**	**7 579,47**	**86,37**	**0**	**0,00**	**0,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 316	3 315,31	99,98	3 316	3 315,31	99,98	0	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 460	4 264,16	78,10	5 460	4 264,16	78,10	0	0,00	0,00
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	**13 387 087**	**13 328 504,11**	**99,56**	**3 204 392**	**3 146 120,73**	**98,18**	**10 182 695**	**10 182 383,38**	**100,00**
600		**Transport i łączność**	**9 293 000**	**9 292 695,86**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**9 293 000**	**9 292 695,86**	**100,00**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 293 000	9 292 695,86	100,00	0	0,00	0,00	9 293 000	9 292 695,86	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**4 092 792**	**4 034 513,99**	**98,58**	**3 204 392**	**3 146 120,73**	**98,18**	**888 400**	**888 393,26**	**100,00**
	80115	Technika	1 904 705	1 868 583,70	98,10	1 904 705	1 868 583,70	98,10	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	80120	Licea ogólnokształcące	896 330	874 578,60	97,57	896 330	874 578,60	97,57	0	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	41 217	41 214,80	99,99	41 217	41 214,80	99,99	0	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	82 786	82 786,00	100,00	82 786	82 786,00	100,00	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 167 754	1 167 350,89	99,97	279 354	278 957,63	99,86	888 400	888 393,26	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 295**	**1 294,26**	**99,94**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1 295**	**1 294,26**	**99,94**
	90095	Pozostała działalność	1 295	1 294,26	99,94	0	0,00	0,00	1 295	1 294,26	99,94
		Dotacje na zadania zlecone	**61 370 122**	**61 045 370,10**	**99,47**	**53 770 122**	**53 445 370**	**99,40**	**7 600 000**	**7 600 000**	**100,00**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 190 183**	**1 084 039,64**	**91,08**	**1 190 183**	**1 084 039,64**	**91,08**	**0**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 183	1 084 039,64	91,08	1 190 183	1 084 039,64	91,08	0	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**2 251 351**	**2 251 341,63**	**100,00**	**2 251 351**	**2 251 341,63**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 255	535 254,51	100,00	535 255	535 254,51	100,00	0	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 716 096	1 716 087,12	100,00	1 716 096	1 716 087,12	100,00	0	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**682 326**	**682 326,00**	**100,00**	**682 326**	**682 326,00**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	682 326	682 326,00	100,00	682 326	682 326,00	100,00	0	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**186 500**	**179 398,16**	**96,19**	**186 500**	**179 398,16**	**96,19**	**0**	**0,00**	**0,00**
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	186 500	179 398,16	96,19	186 500	179 398,16	96,19	0	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**47 750 329**	**47 730 545,04**	**99,96**	**40 150 329**	**40 130 545,04**	**99,95**	**7 600 000**	**7 600 000,00**	**100,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 621 097	47 601 313,75	99,96	40 021 097	40 001 313,75	99,95	7 600 000	7 600 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	129 232	129 231,29	100,00	129 232	129 231,29	100,00	0	0,00	0,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**844 272**	**844 256,37**	**100,00**	**844 272**	**844 256,37**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	844 272	844 256,37	100,00	844 272	844 256,37	100,00	0	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**198 517**	**192 218,20**	**96,83**	**198 517**	**192 218,20**	**96,83**	**0**	**0,00**	**0,00**

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 517	192 218,20	96,83	198 517	192 218,20	96,83	0	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 971 312**	**1 923 421,70**	**97,57**	**1 971 312**	**1 923 421,70**	**97,57**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 227	48 131,28	93,96	51 227	48 131,28	93,96	0	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 680	8 049,42	92,74	8 680	8 049,42	92,74	0	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 911 405	1 867 241,00	97,69	1 911 405	1 867 241,00	97,69	0	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 295 332**	**6 157 823,36**	**97,82**	**6 295 332**	**6 157 823,36**	**97,82**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 539 028	3 445 599,06	97,36	3 539 028	3 445 599,06	97,36	0	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	199 539	199 538,30	100,00	199 539	199 538,30	100,00	0	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 556 765	2 512 686,00	98,28	2 556 765	2 512 686,00	98,28	0	0,00	0,00
		Dopłata do zadań zleconych	**6 911 810**	**6 148 955,36**	**88,96**	**6 868 810**	**6 106 520,36**	**88,90**	**43 000**	**42 435,00**	**98,69**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 312 100**	**1 294 626,75**	**98,67**	**1 312 100**	**1 294 626,75**	**98,67**	**0**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 100	1 294 626,75	98,67	1 312 100	1 294 626,75	98,67	0	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**3 946 710**	**3 707 987,45**	**93,95**	**3 946 710**	**3 707 987,45**	**93,95**	**0**	**0,00**	**0,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 946 710	3 707 987,45	93,95	3 946 710	3 707 987,45	93,95	0	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**956 000**	**810 846,23**	**84,82**	**956 000**	**810 846,23**	**84,82**	**0**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	956 000	810 846,23	84,82	956 000	810 846,23	84,82	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**329 000**	**328 435,00**	**99,83**	**286 000**	**286 000,00**	**100,00**	**43 000**	**42 435,00**	**98,69**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	329 000	328 435,00	99,83	286 000	286 000,00	100,00	43 000	42 435,00	98,69
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**368 000**	**7 059,93**	**1,92**	**368 000**	**7 059,93**	**1,92**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	368 000	7 059,93	1,92	368 000	7 059,93	1,92	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania własne	**14 601 035**	**14 177 018,62**	**97,10**	**14 357 035**	**13 933 018,62**	**97,05**	**244 000**	**244 000,00**	**100,00**
600		**Transport i łączność**	**100 000**	**58 425,00**	**58,43**	**100 000**	**58 425,00**	**58,43**	**0**	**0,00**	**0,00**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000	58 425,00	58,43	100 000	58 425,00	58,43	0	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**565 627**	**535 827,00**	**94,73**	**321 627**	**291 827,00**	**90,73**	**244 000**	**244 000,00**	**100,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	80115	Technika	26 000	26 000,00	100,00	26 000	26 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000	15 000,00	100,00	15 000	15 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	408 000	378 200,00	92,70	164 000	134 200,00	81,83	244 000	244 000,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 627	112 627,00	100,00	112 627	112 627,00	100,00	0	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**13 041 395**	**12 730 718,44**	**97,62**	**13 041 395**	**12 730 718,44**	**97,62**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	12 890 460	12 608 896,07	97,82	12 890 460	12 608 896,07	97,82	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 935	121 822,37	80,71	150 935	121 822,37	80,71	0	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**869 027**	**827 062,48**	**95,17**	**869 027**	**827 062,48**	**95,17**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85508	Rodziny zastępcze	71 874	55 499,02	77,22	71 874	55 499,02	77,22	0	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	797 153	771 563,46	96,79	797 153	771 563,46	96,79	0	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**24 986**	**24 985,70**	**100,00**	**24 986**	**24 985,70**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 986	24 985,70	100,00	24 986	24 985,70	100,00	0	0,00	0,00
		Porozumienia z organami administracji rządowej	**6 991 000**	**6 625 928,53**	**94,78**	**6 991 000**	**6 625 928,53**	**94,78**	**0**	**0,00**	**0,00**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 450 000**	**3 221 175,50**	**93,37**	**3 450 000**	**3 221 175,50**	**93,37**	**0**	**0,00**	**0,00**
	75495	Pozostała działalność	3 450 000	3 221 175,50	93,37	3 450 000	3 221 175,50	93,37	0	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**3 541 000**	**3 404 753,03**	**96,15**	**3 541 000**	**3 404 753,03**	**96,15**	**0**	**0,00**	**0,00**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 000	863 786,23	86,38	1 000 000	863 786,23	86,38	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 541 000	2 540 966,80	100,00	2 541 000	2 540 966,80	100,00	0	0,00	0,00
		Dotacje z funduszu celowego	**2 452 672**	**2 430 113,30**	**99,08**	**1 201 606**	**1 179 047,30**	**98,12**	**1 251 066**	**1 251 066,00**	**100,00**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000**	**30 000,00**	**100,00**	**30 000**	**30 000,00**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	75495	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00	0	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 275 066**	**1 275 065,12**	**100,00**	**24 000**	**23 999,12**	**100,00**	**1 251 066**	**1 251 066,00**	**100,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 000	15 999,12	99,99	16 000	15 999,12	99,99	0	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	684 594	684 594,00	100,00	0	0,00	0,00	684 594	684 594,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	566 472	566 472,00	100,00	0	0,00	0,00	566 472	566 472,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**114 851**	**111 093,20**	**96,73**	**114 851**	**111 093,20**	**96,73**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85322	Fundusz Pracy	114 851	111 093,20	96,73	114 851	111 093,20	96,73	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	% wyk. (11/10)	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wyk. Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wyk. Wydatki majątkowe
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**703 538**	**685 934,67**	**97,50**	**703 538**	**685 934,67**	**97,50**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85495	Pozostała działalność	703 538	685 934,67	97,50	703 538	685 934,67	97,50	0	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**186 120**	**186 120,00**	**100,00**	**186 120**	**186 120,00**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	85508	Rodziny zastępcze	186 120	186 120,00	100,00	186 120	186 120,00	100,00	0	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**143 097**	**141 900,31**	**99,16**	**143 097**	**141 900,31**	**99,16**	**0**	**0,00**	**0,00**
	92695	Pozostała działalność	143 097	141 900,31	99,16	143 097	141 900,31	99,16	0	0,00	0,00
		OGÓŁEM POWIAT	**847 833 108**	**838 521 252,67**	**98,90**	**781 540 990**	**772 750 115,50**	**98,88**	**66 292 118**	**65 771 137,17**	**99,21**
		OGÓŁEM GMINA	**2 113 365 121**	**2 060 455 289,42**	**97,50**	**1 905 398 042**	**1 863 418 860,67**	**97,80**	**207 967 079**	**197 036 428,75**	**94,74**
		OGÓŁEM	**2 961 198 229**	**2 898 976 542,09**	**97,90**	**2 686 939 032**	**2 636 168 976,17**	**98,11**	**274 259 197**	**262 807 565,92**	**95,82**

Tabela Nr 3

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Roz-dział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
60015					**9 735 000**	**9 714 282,20**	**9 714 282,20**	**0,00**	**0,00**	
	ZDI/8/WM			Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2024/	9 563 000	9 543 392,36	9 543 392,36	0,00	0,00	1. Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pod torami PKP wraz z przebudową ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa w rejonie dworca PKP - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano przejście podziemne z ciągiem pieszym o powierzchni 365,50 m², drogę dla rowerów 242 mb, kanalizację deszczową 397,90 mb, 3 pochylnie od strony ul. Kolejowej, ul. Świętego Rocha i Centrum Przesiadkowego; szyby windowe na peronach 1 i 4, schody na perony 2 i 3 oraz przebudowę skrzyżowania ulic: Zwycięstwa i Kolejowej wraz z budową oświetlenia i sygnalizacji świetlnej, monitoringu miejskiego, kanału technologicznego. 2. Wykonanie zadaszeń przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi w rejonie ulic: Kolejowej, Zwycięstwa i Świętego Rocha - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: zadaszenia na dojściach przejścia podziemnego pieszo–rowerowego pod torami kolejowymi w formie łukowatych ram stalowych pokrytych szkłem bezpiecznym, montowanych uchwytami typu SPIDER. W ramach zadania wykonano następujące obiekty: a) zadaszenie nr 1 przy wyjściu w stronę ul. Świętego Rocha o długości 46,85 m i szerokości po obrysie zewnętrznym 6,73 m, b) zadaszenie nr 2 przy wyjściu w stronę ul. Bohaterów Monte Cassino (centrum przesiadkowe) o długości 48,60 m i szerokości po obrysie zewnętrznym 6,73 m, c) zadaszenie nr 3 przy wyjściu w stronę ul. Zwycięstwa o długości 59,10 m i zmiennej szerokości po obrysie zewnętrznym 6,73 m – 8,73 m.
		6050			270 000	250 696,50	250 696,50	0,00	0,00	
			ZDM.		270 000	250 696,50	250 696,50	0,00	0,00	
		6059			9 293 000	9 292 695,86	9 292 695,86	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
			ZDM.		9 293 000	9 292 695,86	9 292 695,86	0,00	0,00	
	ZDM/196/ WM			"Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego" /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	98 000	97 089,84	97 089,84	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano wyniesione przejście dla pieszych zlokalizowane na pasie wyłączenia z ul. J. H. Dąbrowskiego w kierunku ul. Poleskiej, przebudowano chodnik 58,20 m² na ul. J. H. Dąbrowskiego.
		6050			98 000	97 089,84	97 089,84	0,00	0,00	
			ZDM.		98 000	97 089,84	97 089,84	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZDM/212/WM			Wykonanie zaleceń porealizacyjnych /2022-2027/	74 000	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	Wykonano pomiar hałasu na Trasie Niepodległości. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń ochrony akustycznej budynków zlokalizowanych wzdłuż Trasy Niepodległości.
		6050			74 000	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	
			ZDM.		74 000	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	
60016					**76 460 160**	**74 934 091,99**	**74 934 091,99**	**0,00**	**0,00**	
	ZDM/11			Budowa ul. Reytana /2023-2024/	210 000	209 481,49	209 481,49	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 145 mb, kanalizację deszczową 8 mb.
		6050			210 000	209 481,49	209 481,49	0,00	0,00	
			ZDM.		210 000	209 481,49	209 481,49	0,00	0,00	
	ZDM/12			Budowa ul. Cytrusowej /2023-2024/	878 000	877 207,47	877 207,47	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 363 mb, kanalizację deszczową 514,10 mb.
		6050			878 000	877 207,47	877 207,47	0,00	0,00	
			ZDM.		878 000	877 207,47	877 207,47	0,00	0,00	
	ZDM/14			"Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" (ul. Starosielce na odcinku od z ul. KD-7D do ul. Cementowej, ul. Wiklinowa na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. Odrzańskiej, ul. Bagnówka kolnia na odcinki od ul. Wiklinowej do ul. Bagiennej, ul. Kiemliczów, ul. Zawady na odcinku od ul. Św. Krzysztofa do działki nr. 76/9, ul. Św. Łukasza na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady, ul. Sielska, ul. Rodzinna, przedłużenie ul. płk. Cz. Hake na odcinku od ul.mjr. pilota J. Michałowskiego do ul. Dywizjonu 303, 1 KD-Z) /2023-2024/	28 762 000	28 753 458,08	28 753 458,08	0,00	0,00	1. Budowa ul. Zawady - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 660 mb, kanalizację deszczową 415,40 mb. 2. Budowa ul. Świętego Łukasza - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 513,80 mb, drogę dla rowerów 500,40 mb. 3. Budowa drogi gminnej 1 KD-Z na odcinku od granicy działki 466/32 do działki nr 830 w obrębie 19 Skorupy - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 613,30 mb, drogę dla rowerów 632,90 mb, kanalizację deszczową 567,50 mb. 4. Rozbudowa ulicy Starosielce na odcinku od ul. KD-7D do ul. Cementowej - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 611,30 mb, kanalizację deszczową 213,70 mb. 5. Rozbudowa ulic: Wiklinowej i Kolonia Bagnówka - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 587 mb, kanalizację deszczową 556,95 mb. 6. Budowa przedłużenia ulicy płk. Cz. Hake - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 685,80 mb, drogę dla pieszych i rowerów 657 mb, kanalizację deszczową 810,80 mb.
		6050			28 762 000	28 753 458,08	28 753 458,08	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne dofinansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 12.543.436,51 zł.
			ZDM.		28 762 000	28 753 458,08	28 753 458,08	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZDM/154/WM			Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, Konduktorskiej, Łużyckiej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką, drogi dla pieszych w ul. B. Prusa /2016-2026/	6 000	442,80	442,80	0,00	0,00	1. Budowa ul. Łużyckiej - trwa procedura odwoławcza prowadzona przez Wojewodę Podlaskiego. 2. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy obustronnego chodnika na ul. B. Prusa.
		6050			6 000	442,80	442,80	0,00	0,00	
			ZDM.		6 000	442,80	442,80	0,00	0,00	
	ZDM/178/WM			Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego /2021-2025/	8 200 000	7 369 954,34	7 369 954,34	0,00	0,00	1. Rozbudowa i przebudowa ul. J. K. Kluka (część II - rozbudowa ul. J. K. Kluka od ul. J. Brzechwy do ronda) - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 217 mb. 2. Rozbudowa i przebudowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego wraz z budową ronda w częściowej formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 93 %.
		6050			8 200 000	7 369 954,34	7 369 954,34	0,00	0,00	
			ZDM.		8 200 000	7 369 954,34	7 369 954,34	0,00	0,00	
	ZDM/18			Budowa ul. Korycińskiej /2024-2025/	100 000	99 999,15	99 999,15	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 5 %.
		6050			100 000	99 999,15	99 999,15	0,00	0,00	
			ZDM.		100 000	99 999,15	99 999,15	0,00	0,00	
	ZDM/19			Budowa ul. Lawendowej /2024/	3 292 000	3 291 413,04	3 291 413,04	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 672 mb, kanalizację deszczową 578,80 mb.
		6050			3 292 000	3 291 413,04	3 291 413,04	0,00	0,00	
			ZDM.		3 292 000	3 291 413,04	3 291 413,04	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZDM/190/WM			Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2026/	6 700 000	6 404 456,47	6 404 456,47	0,00	0,00	1. Przebudowa chodnika w ul. Fabrycznej wraz z budową fragmentu kanału technologicznego - zadanie zakończone. W ramach umowy przebudowano nawierzchnię chodnika 505,50 m². 2. Przebudowa ul. Barszczańskiej na odcinku od ul. Klepackiej do ul. Meksykańskiej - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 421,80 mb, chodnik 301,64 m². 3. Przebudowa ul. Barszczańskiej w zakresie zmiany nawierzchni chodników - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano chodnik 296,20 m². 4. Budowa zatok parkingowych oraz dróg dla pieszych w ul. Rumiankowej w rejonie budynku nr 1 oraz nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano 23 miejsca parkingowe. 5. Przebudowa nawierzchni skrzyżowania ulic: ks. J. Popiełuszki, Hetmańskiej i gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone. W ramach umowy przebudowano nawierzchnię skrzyżowania 5 296,39 m², drogę dla rowerów 35,1 mb. 6. Przebudowa nawierzchni ul. Gen. J. Hallera w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone. W ramach umowy przebudowano nawierzchnię jezdni 730 mb. 7. Przebudowa ul. Bażantarskiej i ul. kard. S. Wyszyńskiego w zakresie budowy nawierzchni drogi dla pieszych - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię chodnika 126 m². 8. Budowa ul. A. Puszkina na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Jana Brzechwy - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 58 mb. 9. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zachodniej na odc. od ul. Wiejskiej do ulicy wewnątrzosiedlowej 6KDL wraz z jej skrzyżowaniem.
		6050			6 700 000	6 404 456,47	6 404 456,47	0,00	0,00	
			ZDM.		6 700 000	6 404 456,47	6 404 456,47	0,00	0,00	
	ZDM/194/WM			Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi /2021-2026/	21 232 899	21 230 532,20	21 230 532,20	0,00	0,00	1. Zaprojektowanie i rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka budowa - ul. 1KD-L na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 53 %. 2. W dniu 15.01.2025 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. T. Torańskiej, ul. J. K. Kluka na odc. od ul. T. Torańskiej do rzeki Dolistówka wraz z przebudową przepustu na rzece, oraz 1 KD-L na odc. od ul. Ł. Prus do ul. T. Torańskiej.
		6050			2 917 000	2 914 633,62	2 914 633,62	0,00	0,00	
			ZDM.		2 917 000	2 914 633,62	2 914 633,62	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
		6370			18 315 899	18 315 898,58	18 315 898,58	0,00	0,00	Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			ZDM.		18 315 899	18 315 898,58	18 315 898,58	0,00	0,00	
	ZDM/20			Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej /2024-2025/	2 270 000	2 125 000,08	2 125 000,08	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 598 mb, kanalizację deszczową 196,80 mb
		6050			270 000	156 107,00	156 107,00	0,00	0,00	
			ZDM.		270 000	156 107,00	156 107,00	0,00	0,00	
		6370			2 000 000	1 968 893,08	1 968 893,08	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			ZDM.		2 000 000	1 968 893,08	1 968 893,08	0,00	0,00	
	ZDM/219/ WM			Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF /2022-2028/	130 000	129 659,90	129 659,90	0,00	0,00	1. Opracowano koncepcję budowy asfaltowej drogi dla rowerów wzdłuż placu Jana Pawła II i ul. Legionowej na odc. od ronda dr. Lussy do ul. Akademickiej. 2. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. W. Sławińskiego. 3. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Świętokrzyskiej na odc. do połączenia z drogą dla rowerów wzdłuż ul. Wierzbowej i ul. Antoniukowskiej. 4. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. J. K. Branickiego, ul. Piastowskiej oraz budowę przejazdu rowerowego przez al. J. Piłsudskiego. 5. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dla rowerów (na asfaltową) wzdłuż ul. Baranowickiej. 6. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę asfaltowej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Składowej. 7. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w rejonie Centrum Przesiadkowego. 8. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przejazdu dla rowerów wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej przez ul. Piastowską w rejonie ul. Sybiraków. 9. W dniu 04.02.2025 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pętli autobusowej przy ul. Zielonogórskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pętli.
		6050			130 000	129 659,90	129 659,90	0,00	0,00	
			ZDM.		130 000	129 659,90	129 659,90	0,00	0,00	
	ZDM/22			Budowa ul. Rzędziana /2024-2025/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 02.12.2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZDM.		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZDM/22/WM			Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej,Białoruskiej, Brzoskwiniowej,Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motyla, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oriona, Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, A. Puszkina (na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. J. Brzechwy), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Syriusza, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzciciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2026/	554 000	327 749,49	327 749,49	0,00	0,00	1. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. św. Jana Chrzciciela na odcinku od ul. Stoczni Gdańskiej do ul. Zalesie. 2. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. A. Puszkina na odcinku od ul. J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte. 3. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Motyla na odcinku od ul. Dojlidy Górne do ul. św. Jana Chrzciciela z budową dróg dojazdowych 20KD-D i 19KD-D. 4. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Belgijskiej oraz ul. Hiszpańskiej. 5. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Nadrzecznej na odcinku od ul. gen. St. Maczka (droga gminna 110119b) do ul. Saturna. 6. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Długiej. 7. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Białoruskiej na odcinkach: od ul. Serbskiej do ul. Niewodnickiej (KD-18D) oraz do granicy miasta (KD-23D). 8. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Bydgoskiej. 9. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy ul. Syriusza i ul. Oriona na odcinkach: ul. Syriusza - od ul. Bacieczki do ul. Oriona oraz ul. Oriona - od ul. Syriusza do końca działki nr 1238/3 obr. 01-Bacieczki. 10. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy ul. Dworskiej na odcinkach: od działki o nr 1645/1 do działki 1629/1.
		6050			554 000	327 749,49	327 749,49	0,00	0,00	
			ZDM.		554 000	327 749,49	327 749,49	0,00	0,00	
	ZDM/232/WM			Budowa przedłużenia ul. Św. Łukasza wraz z ul. Dolną /2022-2025/	190 000	186 714,00	186 714,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę przedłużenia ul. Świętego Łukasza wraz z ul. Dolną na odc. od końca działki 88/7 - obr. 23 wraz z drogą 2 KD-D.Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych.
		6050			190 000	186 714,00	186 714,00	0,00	0,00	
			ZDM.		190 000	186 714,00	186 714,00	0,00	0,00	
	ZDM/233/WM			Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej /2022-2024/	811 000	810 973,29	810 973,29	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 973 mb, kanalizację deszczową 1 136,80 mb.
		6050			811 000	810 973,29	810 973,29	0,00	0,00	
			ZDM.		811 000	810 973,29	810 973,29	0,00	0,00	
	ZDM/25			Budowa ul. Ziołowej /2024-2026/	20 000	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	Wykonano koncepcję budowy drogi. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
		6050			20 000	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	
			ZDM.		20 000	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	
	ZDM/29			Budowa ul. Szczyglej /2024-2026/	70 000	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	Wykonano koncepcję budowy drogi. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
		6050			70 000	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	
			ZDM.		70 000	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZDM/31			Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku /2024-2028/	680 000	678 882,76	678 882,76	0,00	0,00	1. Wybudowano drogę dla rowerów w ciągu ul. Kolejowej. W ramach umowy wykonano 98 mb drogi dla rowerów. 2. Opracowano dokumentację projektową na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Dolistowskiej na odc. od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. gen. N. Sulika oraz na budowę parkingu przy ul. Dolistowskiej w rejonie schroniska dla zwierząt. 3. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę asfaltowej drogi dla rowerów i chodnika wzdłuż ul. ks. J. Popiełuszki na odc. od ul. Hetmańskiej do ul. Upalnej. 4. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. M. Kopernika na odc. od ul. Depowej do wjazdu przed więzieniem. 5. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kolejowej i Knyszyńskiej oraz wzdłuż ul. Zwycięstwa. 6. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Komisji Edukacji Narodowej na odc. od ul. H. Kołłątaja do ul. Narodowych Sił Zbrojnych. 7. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż al. Konstytucji 3 Maja oraz wzdłuż ul. gen. W. Sikorskiego. 8. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż al. Jana Pawła II. 9. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Hetmańskiej na odc. od ul. ks. J. Popiełuszki do ul. Marczukowskiej. 10. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. S. Żeromskiego na odc. od ul. Transportowej do ul. K. Pułaskiego. 11. Trwa wykonywanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. J. H. Dąbrowskiego. 12. Trwa procedura zawarcia umowy na poprawę infrastruktury przystankowej poprzez przebudowę zatok i peronów autobusowych w formule "zaprojektuj i wybuduj".
		6050			680 000	678 882,76	678 882,76	0,00	0,00	
			ZDM.		680 000	678 882,76	678 882,76	0,00	0,00	
	ZDM/38			Budowa ul. I. Mościckiego oraz ul. J.K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. 1 KD-L /2024-2027/	3 000	2 305,90	2 305,90	0,00	0,00	W dniu 10.12.2024 r. podpisano umowę na budowę ulic: I. Mościckiego, I. Potockiego, 15KD-L, 16KD-L, 9.2KD-D, 17 KD-L w formule "zaprojektuj i wybuduj".
		6050			3 000	2 305,90	2 305,90	0,00	0,00	
			ZDM.		3 000	2 305,90	2 305,90	0,00	0,00	
	ZDM/5			Budowa ul. Krzywej /2023-2024/	966 261	963 469,16	963 469,16	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 210 mb.
		6050			966 261	963 469,16	963 469,16	0,00	0,00	
			ZDM.		966 261	963 469,16	963 469,16	0,00	0,00	

Roz-dział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZDM/6			Budowa ul. Karmelowej /2023-2024/	1 384 000	1 383 412,37	1 383 412,37	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 262 mb, kanalizację deszczową 206,90 mb.
		6050			1 384 000	1 383 412,37	1 383 412,37	0,00	0,00	
			ZDM.		1 384 000	1 383 412,37	1 383 412,37	0,00	0,00	
60020					**331 586**	**331 585,50**	**331 585,50**	**0,00**	**0,00**	
	BKM/8			Budowa wiat przystankowych /2024/	331 586	331 585,50	331 585,50	0,00	0,00	Wykonano 8 szt. wiat przystankowych na terenie Białegostoku na następujących przystankach (nr inw. nazwa przystanku): 244 Elizy Orzeszkowej, 221 Jerzego Waszyngtona, 323 Stefana Żeromskiego, 324 Garaże, 419 Ryska, 420 Ryska, 527 Zachodnia, 529 Politechnika.
		6050			331 586	331 585,50	331 585,50	0,00	0,00	
			BKM		331 586	331 585,50	331 585,50	0,00	0,00	
60053					**700 000**	**698 708,08**	**698 708,08**	**0,00**	**0,00**	
	ZDM/223/ WM			Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej /2022-2025/	700 000	698 708,08	698 708,08	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku wykonano kanalizację kablową 1 973 mb.
		6050			700 000	698 708,08	698 708,08	0,00	0,00	
			ZDM.		700 000	698 708,08	698 708,08	0,00	0,00	
60095					**63 000**	**22 030,23**	**22 030,23**	**0,00**	**0,00**	
	ZMK/16			Rozbiórki pod inwestycje /2024/	63 000	22 030,23	22 030,23	0,00	0,00	Przeprowadzanie sukcesywnych czynności rozbiórkowych w roku 2024 pod inwestycje drogowe (umowa z 05.03.2024r.). Zadanie zakończone.
		6050			63 000	22 030,23	22 030,23	0,00	0,00	
			ZMK		63 000	22 030,23	22 030,23	0,00	0,00	
63003					**73 000**	**73 000,00**	**73 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	KPS-II/4/BO23			Białystok WidziMisie /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	W 2023 r. rozpoczęto realizację projektu Budżetu Obywatelskiego, będącego kontynuacją pierwszej edycji lokalizowania w miescie figurek z brązu w formie misiów/niedźwiadków. 2 listopada 2023 r. została zawarta umowa z Panem Damianem Kucabą, autorem koncepcji artsytycznej i wykonawcą figurek. Wykonawca przygotował 8 projektów rzeźb misiów i przekazał je do akceptacji Zamawiającemu (Miś Bojarski, Miś Chanajek, Miś Handlarz, Miś Rzeźbiarz, Miś Strażak, Miś Kupidyn, Miś Marionetka, Miś Kinoman). Drugi etap umowy obejmował wykonanie, transport i montaż rzeźb, co wykonano 25 czerwca 2024 r. (zgodnie z protokołem odbioru), a wynagrodzenie za drugi etap w kwocie 73.000 zł zapłaconow terminie.
		6050			73 000	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
			KPS		73 000	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
70095					**29 757 915**	**24 350 826,15**	**24 350 826,15**	**0,00**	**0,00**	
	ZMK/10			Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Sienkiewicza 26A /2020-2024/	133 000	132 989,26	132 989,26	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku przy ul. Sienkiewicza 26a (umowa z 09.07.2021r.).
		6580			133 000	132 989,26	132 989,26	0,00	0,00	
			ZMK		133 000	132 989,26	132 989,26	0,00	0,00	
	ZMK/101/ WM/2022			Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych /2022-2029/	220 000	209 429,70	209 429,70	0,00	0,00	1) Opracowano dokumentację projektową przebudowy nawierzchni utwardzonych wraz z infrastrukturą oraz budową parkingów na części Targowiska Miejskiego (umowa z dn. 03.01.2024r.). 2) Wybudowano zjazd z ulicy Kawaleryskiej na targowisko (umowa z dn. 08.05.2024r.).
		6050			220 000	209 429,70	209 429,70	0,00	0,00	
			ZMK		220 000	209 429,70	209 429,70	0,00	0,00	
	ZMK/108/ WM/2022			Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. I. Malmeda 8 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2022-2024/	294 000	293 724,00	293 724,00	0,00	0,00	Wykonano instalację klimatyzcji w budynku przy ul. Malmeda 8 w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (umowa z dn. 16.04.2024r). Zadanie zakończone.
		6050			294 000	293 724,00	293 724,00	0,00	0,00	
			ZMK		294 000	293 724,00	293 724,00	0,00	0,00	
	ZMK/12			Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 /2023-2025/	550 000	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	1) Zaktualizowano dokumentację przyłącza i węzła cieplnego do budynku. 2) Wybudowano przyłącze wodociągowe do budynku. 3) Ogłaszano dwukrotnie postępowanie przetargowe na przebudowę budynku (pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na przekroczenie kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, w drugim postępowaniu do końca roku 2024 trwał proces badania ofert.
		6580			550 000	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	
			ZMK		550 000	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	
	ZMK/14			Zmiana sposobu użytkowania lokalu 6U przy ul. Pietkiewicza 10 na Klub Seniora /2023 - 2025/	375 000	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1) Zakończono opracowanie dokumentacji remontu i zmiany sposobu użytkowania lokalu na Klub Seniora (umowa z dn. 30.11.2023r.) 2) Ogłoszono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (umowa z dn. 14.08.2024r.). W listopadzie 2024r. Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (Wykonawca rozpoczął roboty i następnie je przerwał, pomimo kilkukrotnych wezwań roboty nie zostały wznowione).
		6050			375 000	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
			ZMK		375 000	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
	ZMK/15			Zmiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 /2023 - 2025/	150 000	125 093,20	125 093,20	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową w zakresie zmiany źródeł ciepła i wykonania węzłów cieplnych w budynkach (umowa z dn. 20.03.2024r.)
		6050			150 000	125 093,20	125 093,20	0,00	0,00	
			ZMK		150 000	125 093,20	125 093,20	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
	ZMK/17			Budowa i modernizacja infrastruktury /2024/	662 000	476 551,82	476 551,82	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Zrealizowane zadania: 1) Zaprojektowano i wybudowano 2 wiaty śmietnikowe (umowa z dn. 26.08.2024r.) - przy Siewnej 2 i Sienkiewicza 22 - 92 560 zł 2) Opracowano dokumentację projektową zjazdu z ulicy Antoniuk Fabryczny (umowa z dn. 12.02.2024r.) - 6 998,70 zł i wybudowano zjazd z ul. Antoniuk Fabryczny (umowa z dn. 15.07.2024r.) - 77 325,43 zł 3) Modernizacja chodnika ul. Fabryczna 51 4) Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy ul. Kawaleryjska 5) Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Niedźwiedziej 37 6) Modernizacja nawierzchni ul. Jarzębinowa, Węglowa, Akademicka 7) Ustawienie szlabanów Warszawska 13 8) Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Żurawia 23- projekt
		6050			662 000	476 551,82	476 551,82	0,00	0,00	
			ZMK		662 000	476 551,82	476 551,82	0,00	0,00	
	ZMK/18			Modernizacja budynków komunalnych /2024/	1 250 000	886 793,34	886 793,34	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Zrealizowane zadania: 1) Dokonano wymiany urządzenia dźwigowego (windy) w bud. przy ul. Pułaskiego 85 (umowa z dn. 15.03.2024r.) - 144 936 zł 2) Zaprojektowano i wykonano okablowanie strukturalne i dedykowaną instalację elektryczną w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w budynkach przy ul. Malmeda 8, ul. Mieszka I 8C, ul. Bema 2, ul. Swobodnej 24 (umowa z dn. 20.05.2024r.) - 113 149,53 zł 3) Zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku przy ul. Lipowej 16 (umowa z dn. 26.04.2024r.) - 21 729 zł 4) Modernizacja domofonów w budynkach mieszkalnych (przędzalniana 4A, Pietkiewicza 10, 12, 14, Komisji Edukacji Narodowej 9) 5) Modernizacja klimatyzacji w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku 6) Modernizacja leżaka zimnej wody w budynku przy ul. Bema 2 7) Modernizacja pokrycia dachowego na Targowisku Miejskim przy ul. Kawaleryjskiej 8)Wymiana kotła Barszczańska 10
		6050			1 250 000	886 793,34	886 793,34	0,00	0,00	
			ZMK		1 250 000	886 793,34	886 793,34	0,00	0,00	
	ZMK/19			Budowa parkingu przy ul. Chełmońskiego 2 /2024 – 2025/	20 000	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową budowy parkingu przy ul. Chełmońskiego 2 (umowa z dn. 12.02.2024r.)
		6050			20 000	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	
			ZMK		20 000	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	

Roz-dział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
	ZMK/21			Przebudowa wejścia do lokalu Książnicy Podlaskiej w budynku przy ul. Dojlidy Górne 48 /2024 – 2025/	25 000	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową przebudowy wejścia do lokalu Książnicy Podlaskiej z budową platformy dla osób niepełnosprawnych (umowa z dn. 28.03.2024r.)
		6050			25 000	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
			ZMK		25 000	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
	ZMK/22			Przebudowa budynków przy ul. Nowowarszawskiej 32 i 32/1 /2024 – 2027/	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W dn. 24.06.2024r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków. Trwa opracowanie dokumentacji.
		6580			10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/23			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania /2023 – 2028/	10 000	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	1) Opracowano audyt eneregtyczny budynku przy ul. Dojnowskiej 80A. 2) W dn. 02.10.2024r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy budynku. Trwa opracowanie dokumentacji.
		6050			10 000	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	
			ZMK		10 000	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	
	ZMK/24			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania /2023 – 2028/	10 000	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	1) Opracowano audyt eneregtyczny budynku przy ul. Dojnowskiej 80B. 2) W dn. 02.10.2024r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku. Trwa opracowanie dokumentacji.
		6050			10 000	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	
			ZMK		10 000	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	
	ZMK/25			Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora /2024 – 2027/	45 000	41 930,00	41 930,00	0,00	0,00	Opracowano koncepcję architektoniczną przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora (umowa z dn. 08.05.2024r).
		6580			45 000	41 930,00	41 930,00	0,00	0,00	
			ZMK		45 000	41 930,00	41 930,00	0,00	0,00	
	ZMK/26/BO24			Wyznaczenie miejsc sprzedaży staroci przez seniorów /2024/- Budżet Obywatelski 2024	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Wyznaczono miejsca sprzedaży staroci przez seniorów na Targowisku Miejskim przy ulicy Kawaleryjskiej 19. Zakupiono: Stoiska handlowe - stoliki ekspozycyjne, pojemniki na odpady, stoiska handlowe - namioty/pawilon, farby i akcesoria do malowania betonu, plakaty i ulotki informacyjne, tablice informacyjne.
		6050			10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			ZMK		10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	ZMK/27			Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk /2023-2026/	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W dn. 07.03.2024r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę utwardzenia działki. Trwa opracowanie dokumentacji.
		6050			30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
	ZMK/28			Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 /2023-2025/	59 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W dn. 01.08.2024r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji kliamtyzacji w bud. przy ul. Warszawskiej 13 i budynku przy ul. Świętojańskiej 22. Trwa opracowanie dokumentacji i uzyskiwanie wymaganych prawem pozwoleń.
		6580			59 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		59 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/29			Budowa wiaty śmietnikowej przy parkingu przy ul. M. Skłodowskiej Curie 9, 11 i 6 /2024/	60 000	49 899,99	49 899,99	0,00	0,00	Zaprojektowano i wykonano wiatę śmietnikową (umowa z dn. 26.08.2024r.). Zadanie zakończone.
		6050			60 000	49 899,99	49 899,99	0,00	0,00	
			ZMK		60 000	49 899,99	49 899,99	0,00	0,00	
	ZMK/30			Przebudowa nawierzchni i murów oporowych przy ul. Malmeda 10 /2024/	520 000	498 238,33	498 238,33	0,00	0,00	Wykonano przebudowę nawierzchni i murów oporowych przy ul. Malmeda 10 (umowa z dn. 16.05.2024r.). Zadanie zakończone.
		6050			520 000	498 238,33	498 238,33	0,00	0,00	
			ZMK		520 000	498 238,33	498 238,33	0,00	0,00	
	ZMK/31			Przebudowa budynku przy ul. Letniej 1/1 na Centrum Aktywności Wielopokoleniowej /2024 - 2028/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano analizy zakresu zadania celem przygotowania postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji architektonicznej dostosowania budynku do potrzeb Centrum Aktywnosci Wielopokleniowej.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/32			Budowa budynków mieszkalnych B, C i D na os. Bema /2024-2031/	60 000	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich celem złożenia wniosków o dofinansowanie z BGK budowy bud. B i C.
		6050			60 000	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	
			ZMK		60 000	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	
	ZMK/33			Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku przy ul. Krakowskiej 1 /2024 – 2025/	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa proces opracowania dokumentacji projektowej
		6580			20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/34			Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a /2014-2025/	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę bud. nr 25 i 25A (z przeznaczeniem na pracowanie artystyczne). Do końca 2024r.trwał proces badania ofert i negocjacji cenowej.
		6580			200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/35			Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25b, 25c /2014-2028/	915	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano analizy zakresu zadania celem przygotowania postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
		6580			915	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		915	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/36			Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25d /2014-2024/	1 894 000	1 838 145,37	1 838 145,37	0,00	0,00	Zakończono przebudowę budynku. Powstału 2 pracownie artystyczne (tkacka i teatralna).
		6580			1 894 000	1 838 145,37	1 838 145,37	0,00	0,00	
			ZMK		1 894 000	1 838 145,37	1 838 145,37	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
	ZMK/37			Zmiana sposobu użytkowania lokalu nr 60 przy ul. Sienkiewicza 26 na lokal użytkowy /2024-2026/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano analizy zakresu zadania celem przygotowania postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/38			Wykonanie oświetlenia przeszkodowego na budynkach przy ul. J. Waszyngtona 36 i R. Kaczorowskiego 7 /2024-2025/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano analizy zakresu zadania oraz podjęto próby uzyskania zgód właścicieli budynków na wykonanie wymaganego oznakowania nocnego.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/4			Budowa instalacji elektrycznej w budynku młyna przy ul. Pod Krzywą /2023-2024/	126 000	102 677,71	102 677,71	0,00	0,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej (umowa z dn. 14.11.2023r.) i wykonano instalację elektryczną w budynku młyna (umowa z dn. 13.09.2024r.). Zadanie zakończone.
		6580			126 000	102 677,71	102 677,71	0,00	0,00	
			ZMK		126 000	102 677,71	102 677,71	0,00	0,00	
	ZMK/42/2017			Przebudowa budynku przy ul. Wiktorii 9 /2015-2024/	646 000	355 383,91	355 383,91	0,00	0,00	Zakończono przebudowę budynku (umowa z dn. 25.11.2021r.). Zadanie zakończone.
		6580			646 000	355 383,91	355 383,91	0,00	0,00	
			ZMK		646 000	355 383,91	355 383,91	0,00	0,00	
	ZMK/59/WM/2019			Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany /2019-2027/	710 000	3 189,00	3 189,00	0,00	0,00	Trwa proces opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej obiektów budowlanych terminala i hangaru (umowa z dn. 20.06.2022r.).
		6050			710 000	3 189,00	3 189,00	0,00	0,00	
			ZMK		710 000	3 189,00	3 189,00	0,00	0,00	
	ZMK/6			Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim /2022-2027/	150 000	84 132,00	84 132,00	0,00	0,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku (umowa z dn. 01.02.2023r.).
		6050			150 000	84 132,00	84 132,00	0,00	0,00	
			ZMK		150 000	84 132,00	84 132,00	0,00	0,00	
	ZMK/67/WM/2020			Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2019-2027/	1 185 000	354 327,33	354 327,33	0,00	0,00	1) Zakończono aktualizację dokumentacji projektowej strefy II i IV (umowa z dn. 13.06.2022r.) 2) Zawarto umowę na rewitaliazcję strefy IV z rewitalizacją stawu na os. Bema (umowa z dn. 16.10.2024r.). Zadanie w realizacji.
		6050			1 185 000	354 327,33	354 327,33	0,00	0,00	
			ZMK		1 185 000	354 327,33	354 327,33	0,00	0,00	
	ZMK/77/WM/2021			Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy - ul. L. Waryńskiego 7 /2019-2024/	1 588 000	1 585 698,66	1 585 698,66	0,00	0,00	Zakończono przebudowę budynku (umowa z dn. 20.10.2021r.). Zadanie zakończone.
		6580			1 588 000	1 585 698,66	1 585 698,66	0,00	0,00	
			ZMK		1 588 000	1 585 698,66	1 585 698,66	0,00	0,00	
	ZMK/81/WM/2021			Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2026/	1 000 000	66 433,88	66 433,88	0,00	0,00	W dn. 31.10.2024r. zawarto umowę na przebudowę i rozbudowę części budynku na potrzeby Muzeum Wojska. Zadanie w realizacji.
		6580			1 000 000	66 433,88	66 433,88	0,00	0,00	
			ZMK		1 000 000	66 433,88	66 433,88	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
	ZMK/84/ WM/2021			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema /2021-2024/	16 600 000	16 355 439,45	16 355 439,45	0,00	0,00	Zakończono budowę budynku mieszkalnego i garażu wielopoziomowego (umowa z dn. 30.06.2022r.). Zadanie zakończone.
		6050			16 600 000	16 355 439,45	16 355 439,45	0,00	0,00	
			ZMK		16 600 000	16 355 439,45	16 355 439,45	0,00	0,00	
	ZMK/89/ WM/2021			Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2027/	940 000	652 922,00	652 922,00	0,00	0,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynków w ramach ich dostosowania do pełnienia funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku (umowa z dn. 25.05.2023r.).
		6050			940 000	652 922,00	652 922,00	0,00	0,00	
			ZMK		940 000	652 922,00	652 922,00	0,00	0,00	
	ZMK/90/ WM/2022			Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Gen. J. Bema 2 /2022-2026/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano analizy zakresu zadania celem przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie robót.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMK/93/ WM/2022			Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e /2014-2026/	100 000	50 331,60	50 331,60	0,00	0,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej z przeznaczniem budynku na cel mieszkaniowy (umowa z dn. 02.08.2022r.)
		6580			100 000	50 331,60	50 331,60	0,00	0,00	
			ZMK		100 000	50 331,60	50 331,60	0,00	0,00	
	ZMK/94/ WM/2022			Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g /2022-2026/	100 000	50 331,60	50 331,60	0,00	0,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej z przeznaczniem budynku na cel mieszkaniowy (umowa z dn. 02.08.2022r.)
		6580			100 000	50 331,60	50 331,60	0,00	0,00	
			ZMK		100 000	50 331,60	50 331,60	0,00	0,00	
	ZMK/98/ WM/BO22			Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2024r. trzykrotnie było ogłaszane postępowanie przetagowe na budowę tężni. Dwa pierwsze postępowania były unieważnione z uwagi na przekroczenie kwoty jaką Zamawiający przenaczył na sfinansowanie zamówienia. W trzecim postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę, niemniej jednak Wykonawca nie chciał podpisać umowy wskazując, iż popełnił błędy w oszacowaniu zamówienia.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZMK		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
71035					**530 000**	**257 729,00**	**0,00**	**257 729,00**	**0,00**	
	DGK/25			Prace związane z wymianą 20 szt. nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego z 1919 r. i 1920 r. na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2024/	450 000	198 861,00	0,00	198 861,00	0,00	W dniu 19.11.2024 r. odebrano roboty budowlane związane z wymianą 20 szt. nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego z 1919 r. i 1920 r. na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku. Zadanie było realizowane na podstawie porozumienia z dnia 1.03.2024 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Prezydentem Miasta Białegostoku w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Białystok zmienionego porozumieniem z dnia 16.04.2024 r. oraz umowy z 19 sierpnia 2024 r. zawartej między Miastem Białystok a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace zostały zrealizowane w całości ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewody Podlaskiego.
		6050			450 000	198 861,00	0,00	198 861,00	0,00	
			DGK		450 000	198 861,00	0,00	198 861,00	0,00	
	DGK/33			Prace związane z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2024-2025/	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową dotyczącą prac związanych z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku. Zadanie zostało realizowane na podstawie porozumienia z dnia 1.03.2024 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Prezydentem Miasta Białegostoku w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Białystok zmienionego porozumieniem z dnia 16.04.2024 r Prace zostały odebrane 20.11.2024 r.
		6050			20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
			DGK		20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
	DGK/34			Prace związane z urządzeniem mogił żołnierzy Armii Radzieckiej pochowanych w kwaterze żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego 63 w Białymstoku, po przeprowadzonych ekshumacjach /2024/	60 000	38 868,00	0,00	38 868,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową prac dotyczących urządzenia mogił żołnierzy Armii Radzieckiej pochowanych w kwaterze żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego 63 w Białymstoku po przeprowadzonych ekshumacjach. W dniu 17.12.2024 r. odebrano roboty budowlane polegające na urządzeniu mogił żołnierzy. Zadanie zostało realizowane na podstawie porozumienia z dnia 1.03.2024 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Prezydentem Miasta Białegostoku w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Białystok zmienionego porozumieniem z dnia 16.04.2024 r
		6050			60 000	38 868,00	0,00	38 868,00	0,00	
			DGK		60 000	38 868,00	0,00	38 868,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
71095					**91 000**	**67 605,85**	**67 605,85**	**0,00**	**0,00**	
	BPNT/10			Modernizacja kompensatora mocy biernej w obiekcie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2024/	61 000	54 605,85	54 605,85	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, podpisano umowę, zadanie zostało zrealizowane w 2024 r. Zamontowano dodatkowy kompensator mocy biernej w budynku Centrum Technologicznego.
		6050			61 000	54 605,85	54 605,85	0,00	0,00	
			BPNT		61 000	54 605,85	54 605,85	0,00	0,00	
	BPNT/6			Wdrożenie Systemu Kontroli Wartowników w obiektach Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2024/	30 000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, podpisano umowę, zadanie zostało zrealizowane w 2024 r. Zainstalowano i wdrożono system kontroli wartowników w budynkach BPN-T.
		6050			30 000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
			BPNT		30 000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
75023					**648 154**	**645 644,33**	**645 644,33**	**0,00**	**0,00**	
	OBU/38			Docieplenie części budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 (ściany szczytowej) oraz modernizacja balkonów /2024/	193 800	193 798,80	193 798,80	0,00	0,00	Inwestycja zakończona, zadanie zrealizowane.
		6050			193 800	193 798,80	193 798,80	0,00	0,00	
			OBU		193 800	193 798,80	193 798,80	0,00	0,00	
	OBU/39			Opracowanie dokumentacji modernizacji pomieszczenia hydroforni zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2024/	60 270	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację. W 2025 r. będzie kontynuacja inwestycji pod nazwą i numerem zadania: „Modernizacja pomieszczenia hydroforni zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2025/”; OBU/45.
		6050			60 270	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	
			OBU		60 270	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	
	OBU/40			Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego i modernizacja wraz z adaptacją na potrzeby osób niepełnosprawnych toalety usytuowanej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul.Składowej 11 /2024/	222 629	222 628,70	222 628,70	0,00	0,00	Inwestycja zakończona, zadanie zrealizowane.
		6050			222 629	222 628,70	222 628,70	0,00	0,00	
			OBU		222 629	222 628,70	222 628,70	0,00	0,00	
	OBU/42			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 wraz z zagospodarowaniem terenu /2024/	60 210	60 208,50	60 208,50	0,00	0,00	Opracowano dokumentację. Dalsza realizacja inwestycji będzie prawdopodobnie w 2027 r., po uzyskaniu środków unijnych na jej sfinansowanie.
		6050			60 210	60 208,50	60 208,50	0,00	0,00	
			OBU		60 210	60 208,50	60 208,50	0,00	0,00	

Roz-dział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
	OBU/43			Modernizacja instalacji systemu sygnalizatorów optyczno-akustycznych stanowiących element systemu zabezpieczenia p.poż. budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2024/	61 110	61 103,33	61 103,33	0,00	0,00	Inwestycja zakończona, zadanie zrealizowane.
		6050			61 110	61 103,33	61 103,33	0,00	0,00	
			OBU		61 110	61 103,33	61 103,33	0,00	0,00	
	OBU/44			Doświetlenie parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Składowej 11 z przełączeniem zasilania na licznik UM /2024/	30 135	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona, zadanie zrealizowane.
		6050			30 135	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	
			OBU		30 135	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	
	OBU/50			Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w wybranych pomieszczeniach w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2024/	20 000	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona, zadanie zrealizowane.
		6050			20 000	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
			OBU		20 000	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
75095					**6 420 000**	**6 067 108,05**	**6 067 108,05**	**0,00**	**0,00**	
	BZE/3			Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich /2024-2025/	3 100 000	3 037 703,54	3 037 703,54	0,00	0,00	Wykonano instalacje fotowoltaiczne oraz magazyn energii na następujących obietach miejskich: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Świerkowa 9 (rozbudowa o 6,37 kWp oraz 20,74 kWp), Zespół Placówek Oświatowych Bursa Szkolna (rozbudowa o 16,32 kWp), Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji (31,2 kWp), Szkoła Podstawowa nr 45 (49,4 kWp), XI Liceum Ogólnokształcące (49,4 kWp), Zesół Szkół Mechanicznych - Hala samochodowa (49,4 kWp), Zesół Szkół Mechanicznych - Budynek B (37,05), Szkoła Podstawowa nr 5 (49,82 kWp), Szkoła Podstawowa nr 11 (49,82 kWp), Zespół Szkół Gastronomicznych Centrum Kształcenia Praktycznego (49,82 kWp), Szkoła Podstawowa nr 37 (49,94 kWp), IV Liceum Ogólnokształcące (49,92 kWp), Szkoła Podstawowa nr 1 (39,84 kWp), Szkoła Podstawowa nr 15 (39,84 kWp), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (39, 84 kWp), Szkoła Podstawowa nr 8 (36,84 kWp), Szkoła Podstawowa nr 24 (49,44 kWp), Szkoła Podstawowa nr 26 (48,96 kWp), VIII Liceum Ogólnokształcące (39,84 kWp), Budynek Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych (33,6 kWp), Biuro Rzeczy Znalezionych (magazyn energii 64 kWh)
		6050			3 100 000	3 037 703,54	3 037 703,54	0,00	0,00	
			BZE		3 100 000	3 037 703,54	3 037 703,54	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	CUI/12			Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta Białystok /2024/	731 600	711 310,80	711 310,80	0,00	0,00	Wykonano okablowanie strukturalne w budynkach jednostek miejskich tj.: PS nr 39 ul. W.Witosa 22; PS nr 49 ul. Pogodna 16; PS nr 77 ul. Rumiankowa 15; PS nr 82 ul. Z.Herberta 63; PS nr 79 ul. Konnwaliowa 8; PS nr 76 ul. Różana 19; PS nr 78 ul. Zagórna 2/3; PS nr 80 ul. A.Krajowej 34; PS nr 48 ul. Pogodna 8; PS nr 47 ul. Św.Wojciecha 14; PS nr 36 ul. Św.Mikołaja 9; PS nr 12 ul. Podlesna 3A; PS nr 1 ul. Kawaleryjska 70.
		6050			731 600	711 310,80	711 310,80	0,00	0,00	
			CUI		731 600	711 310,80	711 310,80	0,00	0,00	
	CUI/3			Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach Urzędu Miejskiego w Białymstoku /2023-2024/	216 900	216 791,31	216 791,31	0,00	0,00	Wykonano projekt i budowę zabezpieczenia pomieszczenia UPS oraz serwerowni stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi w budynku UM przy ul. Słonimskiej 1; usługę nadzoru inwestorskiego; budowę systemu gaszenia w budynku UM przy ul. Branickiego ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 r. w wys. 185 115,00 zł - Uchwała Nr IX/135/24 Rady Miasta Białystrok z dn. 16.12.2024 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
		6050			216 900	216 791,31	216 791,31	0,00	0,00	
			CUI		216 900	216 791,31	216 791,31	0,00	0,00	
	CUI/5			Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2023-2026/	621 500	380 685,00	380 685,00	0,00	0,00	Wybudowano sieć światłowodową w lokalizacjach: Ośrodka Wschodnich Sztuk Walki i budynku starej portierni (ZMK); ZMK ul. Bema 2; PS nr 51 ul. Bohaterów Monte Cassino 17; PS nr 8 ul. Nowogródzka 5A; PS nr 65 ul. Łagodna 12; LO nr 4 ul. Zwierzyniecka 9A ; PS nr 52 ul. Jerzego Waszyngtona 16; PS nr 40 ul. Komisji Edukacji Narodowej 58; PS nr 44 ul. Antoniukowska 9; w przejściu podziemnym pod torami PKP w rejonie ul. Św. Rocha; PS nr 10 al. J. Piłsudskiego 34; PS nr 31 ul. Świętokrzyska 4; PS nr 27 al. J. Piłsudskiego 8A; Muzeum Wojska Polskiego ul. Węglowa 3.; PS nr 5 ul. Krańcowa 5. Zadanie budowy połączeń światłowodowych zrealizowano w 61,25%. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
		6050			621 500	380 685,00	380 685,00	0,00	0,00	
			CUI		621 500	380 685,00	380 685,00	0,00	0,00	
	CUI/9			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 13 w Białymstoku /2024-2025/	200 000	170 617,40	170 617,40	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową pomieszczeń przy ul.Warszawskiej 13, ich przebudowę oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano w 85,31%.
		6580			200 000	170 617,40	170 617,40	0,00	0,00	
			CUI		200 000	170 617,40	170 617,40	0,00	0,00	
	OBU/9/WM/2022			Instalacja nowego źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 ul. Pułaskiego 25 w Białymstoku /2022-2024/	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	Zainstalowano 4 pompy ciepła Panasonic o łącznej mocy 320 kW wraz z ogrodzeniem akustycznym
		6050			1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
			BZE		1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	

Roz-dział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
75411					**7 643 000**	**7 642 435,00**	**42 435,00**	**7 600 000,00**	**0,00**	
	KMPSP/1/WM/2022			Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej (2022-2025)	7 600 000	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	Wykonano: mur oporowy, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze wody, ścianki działowe parter, kanalizację sanitarną podposadzkową i zewnętrzną, zbiornik na deszczówkę, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku, niwelację terenu, wewnętrzną kanalizację sanitarną, ogrodzenie terenu, elewację, instalację elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną (okablowanie), ogrodzenie terenu, podbudowę pod nawierzchnię utwardzoną, zjazdy, tynki wewnętrzne, instalacje sanitarne, instalację fotowoltaiczną na dachu, częściowe wykonanie nawierzchni drogowej oraz instalacji sanitarnych, roboty wykończeniowe, utwardzenie terenu, wykonanie posadzki przemysłowej, częściowy montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. Zadanie zrealizowano w 64%.
		6050			7 600 000	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	
			KMPSP		7 600 000	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	
	KMPSP/2			Wykonanie zasilania rezerwowego w energię elektryczną JRG nr 3 przy ul. Przędzalnianej 6D w Białymstoku /2024/	43 000	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona.
		6050			43 000	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	
			KMPSP		43 000	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	
75421					**1 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	DIN/40			Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej /2024-2028/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej w trakcie przygotowania.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101					**2 303 618**	**2 251 411,43**	**1 251 411,43**	**1 000 000,00**	**0,00**	
	DIN/11/BO23			Szkoła z błyskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/21			Poprawa efektywności energetycznej: Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13, Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 /2024-2028/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji jednostek oświatowych.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/27/BO24			Ludwik4YOU - strefy aktywności przy Szkole Podstawowej 51, ul. J.K Kluka 11A /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe w formule projektuj - buduj.

Roz-dział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/300/ WM			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 19, ul. Mieszka I 18 - Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki "Szkolny Hades"/2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	1 449 618	1 410 947,86	410 947,86	1 000 000,00	0,00	Zadanie zakończone. Inwestycja dofinansowana dotacją celową uzyskaną z budżetu Województwa Podlaskiego.
		6050			1 449 618	1 410 947,86	410 947,86	1 000 000,00	0,00	
			DIN		1 449 618	1 410 947,86	410 947,86	1 000 000,00	0,00	
	DIN/316/ WM/BO22			Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	718 000	712 447,59	712 447,59	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			718 000	712 447,59	712 447,59	0,00	0,00	
			DIN		718 000	712 447,59	712 447,59	0,00	0,00	
	DIN/317/ WM/BO22			Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	90 000	89 375,99	89 375,99	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			90 000	89 375,99	89 375,99	0,00	0,00	
			DIN		90 000	89 375,99	89 375,99	0,00	0,00	
	DIN/326/ WM			Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 /2017-2027/	41 000	38 639,99	38 639,99	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową.
		6050			41 000	38 639,99	38 639,99	0,00	0,00	
			DIN		41 000	38 639,99	38 639,99	0,00	0,00	
	DIN/33			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A /2024-2025/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/35			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 /2024-2026/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Postępowanie unieważniono, ponieważ ceny ofert przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104					**117 900**	**116 298,75**	**116 298,75**	**0,00**	**0,00**	
	DIN/12			Wykonanie przyłącza co i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2023-2024/	77 900	77 278,75	77 278,75	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Inwestycja dofinansowana dotacją celową uzyskaną z budżetu Województwa Podlaskiego.
		6050			77 900	77 278,75	77 278,75	0,00	0,00	
			DIN		77 900	77 278,75	77 278,75	0,00	0,00	
	DIN/20/W M			Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2026/	17 000	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych.
		6050			17 000	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	
			DIN		17 000	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
	DIN/310/WM			Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego 48 ul. Pogodna 8 /2016 - 2027/	23 000	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i audyty energetyczne. Postępowanie przetargowe na poprawę efektywności energetycznej PS 39, PS 46, PS 68 oraz PS 78 w trakcie przygotowania.
		6050			23 000	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	
			DIN		23 000	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	
80117					**30 000**	**29 700,00**	**29 700,00**	**0,00**	**0,00**	
	EDU/80			Wykonanie systemu nawodnienia na boisku trawiastym w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku /2024/	30 000	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	Wykonano system nawodnienia
		6050			30 000	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	
			ZSZ5		30 000	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	
80120					**5 017 794**	**4 957 879,32**	**4 029 285,32**	**928 594,00**	**0,00**	
	DIN/14			Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2027/	34 000	33 099,30	33 099,30	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
		6050			34 000	33 099,30	33 099,30	0,00	0,00	
			DIN		34 000	33 099,30	33 099,30	0,00	0,00	
	DIN/15			Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2024/	1 072 594	1 045 515,69	602 921,69	442 594,00	0,00	Zadanie zakończone. Inwestycja współfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
		6050			1 072 594	1 045 515,69	602 921,69	442 594,00	0,00	
			DIN		1 072 594	1 045 515,69	602 921,69	442 594,00	0,00	
	DIN/167/WM			Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 /2018-2024/	1 109 000	1 108 264,20	864 264,20	244 000,00	0,00	Zadanie zakończone. Inwestycja dofinansowana dotacją celową uzyskaną z budżetu państwa.
		6050			1 109 000	1 108 264,20	864 264,20	244 000,00	0,00	
			DIN		1 109 000	1 108 264,20	864 264,20	244 000,00	0,00	
	DIN/231/WM			Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/	1 004 600	1 003 107,69	761 107,69	242 000,00	0,00	Zadanie zakończone. Inwestycja współfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dofinansowana w ramach Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.
		6050			1 004 600	1 003 107,69	761 107,69	242 000,00	0,00	
			DIN		1 004 600	1 003 107,69	761 107,69	242 000,00	0,00	
	DIN/259/WM			Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku oraz budowa wiaty śmietnikowej /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	25 400	25 243,40	25 243,40	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			25 400	25 243,40	25 243,40	0,00	0,00	
			DIN		25 400	25 243,40	25 243,40	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
	DIN/27/WM			Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2028/	1 000 000	999 999,14	999 999,14	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych - etap II i III. Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (II etap).
		6050			1 000 000	999 999,14	999 999,14	0,00	0,00	
			DIN		1 000 000	999 999,14	999 999,14	0,00	0,00	
	DIN/28/BO24			Galeria "WilLOw" w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024	250 000	224 521,53	224 521,53	0,00	0,00	Wykonawca zgłosił zakończenie robót w zakresie budowy ogrodzenia gabionowego wzdłuż ul. Wierzbowej oraz przebudowy chodnika pomiędzy ogrodzeniem a budynkiem szkolnym. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na pozostały zakres zadania w trakcie przygotowania.
		6050			250 000	224 521,53	224 521,53	0,00	0,00	
			DIN		250 000	224 521,53	224 521,53	0,00	0,00	
	DIN/29/BO24			Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mini amfiteatru oraz wykonanie strefy relaksu.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/30/BO24			Mistrzowska szatnia IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji szatni.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/31/BO24			Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji bloku sportowego wraz z robotami towarzyszącymi.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/321/WM/BO22			Atrakcyjnie i zdrowo - fitnes przy IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	518 200	518 128,37	518 128,37	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			518 200	518 128,37	518 128,37	0,00	0,00	
			DIN		518 200	518 128,37	518 128,37	0,00	0,00	
	DIN/36			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2024-2025/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono trzykrotnie postępowanie przetargowe. Pierwsze postępowanie unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Drugie postępowanie unieważniono, ponieważ jedyna oferta została błędnie złożona. Po rozstrzygnięciu trzeciego postępowania, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy strzelnicy.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
80195					**19 736 924**	**19 438 793,51**	**18 872 321,51**	**566 472,00**	**0,00**	
	DIN/10/BO23			Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od umowy z pierwszym wykonawcą dokumentacji projektowej z uwagi na jego niewywiązanie się z zobowiązań umownych. Przeprowadzono kolejne postępowanie i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska z drugim wykonawcą.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/22			Modernizacja placów zabaw w placówkach oświatowych /2024/	235 700	235 700,00	235 700,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano żagle przeciwsłoneczne w Przedszkolu Samorządowym nr 64, Zespole Przedszkoli nr 1: Przedszkolu Samorządowym nr 50 oraz Przedszkolu Samorządowym nr 39, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, Szkole Podstawowej nr 31oraz Szkole Podstawowej nr 51
		6050			235 700	235 700,00	235 700,00	0,00	0,00	
			DIN		235 700	235 700,00	235 700,00	0,00	0,00	
	DIN/23			Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2024-2025/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięto postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odmówił jednak podpisania umowy w związku z czym, postępowanie unieważniono.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/232/WM			Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 /2019-2024/	7 510 000	7 440 506,10	7 440 506,10	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W roku 2025 nastąpi ostatnia płatność. Inwestycja współfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
		6050			7 510 000	7 440 506,10	7 440 506,10	0,00	0,00	
			DIN		7 510 000	7 440 506,10	7 440 506,10	0,00	0,00	
	DIN/25			Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych /2023-2025/	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowy na modernizację instalacji elektrycznej w: Przedszkolu Samorządowym nr 65, ul. Łagodna 12, Szkole Podstawowej nr 6, ul. Wesoła 11 A, Szkole Podstawowej nr 20, ul. Leśna 30 oraz VIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Piastowska 5. Inwestycja dofinasowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
		6050			100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			DIN		100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	DIN/26			Szkoły zawodowe na miarę XXII wieku - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych /2024-2028/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Uzyskano założenia funkcjonalno-użytkowe na budowę i/lub modernizację, przebudowę warsztatów w: Zespole Szkół Zawodowych Nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40, Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi, ul. H. Sienkiewicza 57. W przygotowaniu postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
	DIN/262/WM			Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	2 464 052	2 461 181,95	2 461 181,95	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			2 464 052	2 461 181,95	2 461 181,95	0,00	0,00	
			DIN		2 464 052	2 461 181,95	2 461 181,95	0,00	0,00	
	DIN/279/WM			Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2025/	2 570 000	2 486 417,51	2 486 417,51	0,00	0,00	Zadanie zakończone w zakresie: modernizacji placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 51, ul. J.K.Kluka 11A, wykonania odwodnienia pomieszczenia piwnicy Przedszkola Samorządowego nr 51, ul. Boh. Monte Cassino 17, modernizacja instalacji WLZ zasilającej Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1, wykonania oświetlenia i przyłącza wodociągowego przy boiskach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Sokólska 1, wykonania piłkochwytów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. H. Sienkiewicza 57, wymiany pokrycia dachowego na części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, ul. Kazimierza Pułaskiego 25, modernizacji obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. Kazimierza Pułaskiego 96, wykonanie przebudowy części kanału deszczowego przy budynku Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Slonimska 47/1, wykonania robót budowlanych (w tym: docieplenia, iniekcji i izolacji) w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Krakowska 19, przystosowania instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 do wymogów wynikających z przepisów ppoż. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie: przebudowa wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej w III Liceum Ogólnokształcącym, ul. Pałacowa 2/1, wykonania ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym nr 23, ul. Marii Konopnickiej 1 oraz w Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28.
		6050			2 570 000	2 486 417,51	2 486 417,51	0,00	0,00	
			DIN		2 570 000	2 486 417,51	2 486 417,51	0,00	0,00	
	DIN/287/WM			Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w ZS 16 w Białymstoku Budżet Obywatelski 2021 oraz Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 Budżet Obywatelski 2023 /2021-2025/	25 000	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe.
		6050			25 000	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	
			DIN		25 000	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	
	DIN/291/WM			Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 Budżet Obywatelski 2021 /2021-2024/	727 500	727 269,96	727 269,96	0,00	0,00	Zadanie zakończone.

Roz-dział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
		6050			727 500	727 269,96	727 269,96	0,00	0,00	
			DIN		727 500	727 269,96	727 269,96	0,00	0,00	
	DIN/302/ WM			Elektryk - feel good! i feel good 2 oraz winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021 i Budżet Obywatelski 2022	2 336 472	2 239 136,00	1 672 664,00	566 472,00	0,00	Zadanie zakończone. W roku 2025 nastąpi płatność końcowa za budowę windy. Inwestycja współfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
		6050			2 336 472	2 239 136,00	1 672 664,00	566 472,00	0,00	
			DIN		2 336 472	2 239 136,00	1 672 664,00	566 472,00	0,00	
	DIN/303/ WM			Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2024/	235 400	235 340,72	235 340,72	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			235 400	235 340,72	235 340,72	0,00	0,00	
			DIN		235 400	235 340,72	235 340,72	0,00	0,00	
	DIN/319/ WM/BO22			Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 105 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	780 400	780 329,72	780 329,72	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			780 400	780 329,72	780 329,72	0,00	0,00	
			DIN		780 400	780 329,72	780 329,72	0,00	0,00	
	DIN/328/ WM			Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/	150 000	149 513,02	149 513,02	0,00	0,00	Dokonano płatności za opracowaną dokumentację. Wykonano aktualizację projektu techniczno - wykonawczego instalacji elektrycznej oraz sanitarnej. Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe.
		6050			150 000	149 513,02	149 513,02	0,00	0,00	
			DIN		150 000	149 513,02	149 513,02	0,00	0,00	
	DIN/34			Budowa parkingu na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2024-2026/	14 000	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	Opracowano koncepcję. Rozwiązano umowę z wykonawcą za porozumieniem stron na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na plany inwestycyjne ENEA Ciepło Sp. z o.o.
		6050			14 000	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	
			DIN		14 000	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	
	DIN/5/BO 23			Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe.
		6050			100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			DIN		100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	DIN/6/BO 23			Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023	60 000	59 070,00	59 070,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa na budowę krytego kortu tenisowego w trakcie opracowania. Toczy się postępowanie na uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskano zgodę na odstępstwo od obowiązujących przepisów.
		6050			60 000	59 070,00	59 070,00	0,00	0,00	
			DIN		60 000	59 070,00	59 070,00	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
	DIN/8/BO 23			Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023	72 000	71 910,00	71 910,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową.
		6050			72 000	71 910,00	71 910,00	0,00	0,00	
			DIN		72 000	71 910,00	71 910,00	0,00	0,00	
	DIN/9/BO 23			Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2024/ Budżet Obywatelski 2023	1 465 000	1 429 585,27	1 429 585,27	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			1 465 000	1 429 585,27	1 429 585,27	0,00	0,00	
			DIN		1 465 000	1 429 585,27	1 429 585,27	0,00	0,00	
	ZDI/86/WM			ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2024/	888 400	888 393,26	888 393,26	0,00	0,00	Realizacja projektu została zakończona.
		6059			888 400	888 393,26	888 393,26	0,00	0,00	
			BFE		888 400	888 393,26	888 393,26	0,00	0,00	
85202					**1 257 566**	**1 223 884,74**	**1 223 884,74**	**0,00**	**0,00**	
	DIN/4			Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023-2025/	87 500	87 468,00	87 468,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych.
		6050			87 500	87 468,00	87 468,00	0,00	0,00	
			DIN		87 500	87 468,00	87 468,00	0,00	0,00	
	DPS-B/10			Budowa instalacji wyłączenia przeciwpożarowego budynku B, C, E i budynku sportowo-rehabilitacyjnego z administracją w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2024/	51 099	51 098,65	51 098,65	0,00	0,00	Zadanie zakończono zgodnie z harmonogramem. Inwestycja została rozliczona 31.12.2024 r.
		6050			51 099	51 098,65	51 098,65	0,00	0,00	
			DPS-B		51 099	51 098,65	51 098,65	0,00	0,00	
	DPS-B/11			Modernizacja pokrycia dachowego na budynku pływalni w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2024/	145 000	139 898,48	139 898,48	0,00	0,00	Zadanie zakończono zgodnie z harmonogramem. Inwestycja została rozliczona 31.12.2024 r.
		6050			145 000	139 898,48	139 898,48	0,00	0,00	
			DPS-B		145 000	139 898,48	139 898,48	0,00	0,00	
	DPS-B/15			Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z systemem monitorującym w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2024/	29 765	29 765,00	29 765,00	0,00	0,00	Zadanie zakończono zgodnie z harmonogramem. Inwestycja została rozliczona 31.12.2024 r.
		6050			29 765	29 765,00	29 765,00	0,00	0,00	
			DPS-B		29 765	29 765,00	29 765,00	0,00	0,00	

Roz-dział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
	DPS-B/6			Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2024/	346 875	346 874,68	346 874,68	0,00	0,00	Zadanie zakończono zgodnie z harmonogramem. Inwestycja została rozliczona 31.12.2024 r.
		6050			346 875	346 874,68	346 874,68	0,00	0,00	
			DPS-B		346 875	346 874,68	346 874,68	0,00	0,00	
	DPS-B/7			Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul Baranowickiej 203 i w filii w Bobrowej /2024/	5 746	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	Zadanie zakończono zgodnie z harmonogramem. Inwestycja została rozliczona 31.12.2024 r.
		6050			5 746	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	
			DPS-B		5 746	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	
	DPS-B/8			Budowa klimatyzacji w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 i w filii w Bobrowej /2024/	68 330	68 329,94	68 329,94	0,00	0,00	Zadanie zakończono zgodnie z harmonogramem. Inwestycja została rozliczona 13.06.2024 r.
		6050			68 330	68 329,94	68 329,94	0,00	0,00	
			DPS-B		68 330	68 329,94	68 329,94	0,00	0,00	
	DPS-B/9			Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w ciągu dróg ewakuacyjnych w budynku E i w budynku administracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2024/	38 130	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	Zadanie zakończono zgodnie z harmonogramem. Inwestycja została rozliczona 27.09.2024 r.
		6050			38 130	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	
			DPS-B		38 130	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	
	DPS-S/12			Modernizacja nawierzchni w ciągach komunikacyjnych w budynku B i C w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2024/	150 000	122 403,30	122 403,30	0,00	0,00	Inwestcja została zrealizowana w IV kwartale
		6050			150 000	122 403,30	122 403,30	0,00	0,00	
			DPS-S		150 000	122 403,30	122 403,30	0,00	0,00	
	DPS-S/13			Modernizacja stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2024/	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Inwestcja została zrealizowana w IV kwartale
		6050			150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			DPS-S		150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	DPS-S/5			Modernizacja i przebudowa systemu telewizji przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2024/	86 071	86 070,48	86 070,48	0,00	0,00	Inwestcja została zrealizowana w IV kwartale
		6050			86 071	86 070,48	86 070,48	0,00	0,00	
			DPS-S		86 071	86 070,48	86 070,48	0,00	0,00	
	DPS-S/6			Modernizacja balkonów w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2024/	99 050	99 049,21	99 049,21	0,00	0,00	Inwestcja została zrealizowana w IV kwartale
		6050			99 050	99 049,21	99 049,21	0,00	0,00	
			DPS-S		99 050	99 049,21	99 049,21	0,00	0,00	

Roz-dział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
85220					**74 497**	**74 496,76**	**74 496,76**	**0,00**	**0,00**	
	MOPR/19			Wykonanie instalacji logicznej i dedykowanej instalacji sieciowej w budynku przy ul. Włókiennicza 7 (OIK) /2023-2024/	74 497	74 496,76	74 496,76	0,00	0,00	Budowa wewnętrznej instalacji dedykowanej niskiego napięcia oraz instalacji strukturalnej wraz z usługą nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego w budynku przy ul.Włókienniczej 7. Zadanie zrealizowano w całości.
		6050			74 497	74 496,76	74 496,76	0,00	0,00	
			MOPR		74 497	74 496,76	74 496,76	0,00	0,00	
85403					**1 053 702**	**1 053 032,98**	**1 053 032,98**	**0,00**	**0,00**	
	DIN/284/ WM			Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2024/	1 053 702	1 053 032,98	1 053 032,98	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Inwestycja współfinansowana w 2023 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będącego w dyspozycji Marszałka Województwa Podlaskiego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III".
		6050			1 053 702	1 053 032,98	1 053 032,98	0,00	0,00	
			DIN		1 053 702	1 053 032,98	1 053 032,98	0,00	0,00	
85407					**142 000**	**141 696,00**	**141 696,00**	**0,00**	**0,00**	
	DIN/17			Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/	142 000	141 696,00	141 696,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Inwestycja dofinansowana dotacją celową uzyskaną z budżetu państwa.
		6050			142 000	141 696,00	141 696,00	0,00	0,00	
			DIN		142 000	141 696,00	141 696,00	0,00	0,00	
85516					**208 128**	**179 812,79**	**179 812,79**	**0,00**	**0,00**	
	DIN/311/ WM			Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej /2022-2026/	207 128	179 812,79	179 812,79	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Inwestycja współfinansowana w ramach Programu "Aktywny Maluch" 2022-2029.
		6050			207 128	179 812,79	179 812,79	0,00	0,00	
			DIN		207 128	179 812,79	179 812,79	0,00	0,00	
	DIN/39			Budowa żłobka przy ul. Depowej /2024-2026/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projketowej i budowę żłobka. Inwestycja współfinansowana w ramach Programu "Aktywny Maluch" 2022-2029.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
90001					**1 479 000**	**1 366 233,79**	**1 366 233,79**	**0,00**	**0,00**	
	ZDM/192/WM			Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2026/	450 000	339 466,59	339 466,59	0,00	0,00	1. Odprowadzenie wód opadowych w ulicach: Heweliusza, Kosmicznej, J. Turowskiego, Jagiellońskiej oraz Gospodarskiej - zadanie zakończone. 2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu urządzenia kanalizacyjnego w celu odprowadzenia wód z rejonu ul. gen. St. Maczka do rzeki Białej. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 76 %. 3. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na odłączenie istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wpustów w ul. Wiewiórczej i ul. Sukiennej.
		6050			450 000	339 466,59	339 466,59	0,00	0,00	
			ZDM.		450 000	339 466,59	339 466,59	0,00	0,00	
	ZDM/193/WM			Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2027/	479 000	477 387,60	477 387,60	0,00	0,00	1. Opracowano dokumentację projektową na budowę mostu w ul. Elektrycznej. 2. Opracowano dokumentację projektową na budowę obiektu inżynierskiego w ul. ks. St. Suchowolca wraz z rozbiórką istniejącego mostu.
		6050			479 000	477 387,60	477 387,60	0,00	0,00	
			ZDM.		479 000	477 387,60	477 387,60	0,00	0,00	
	ZDM/224/WM			Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku /2022-2027/	550 000	549 379,60	549 379,60	0,00	0,00	1. Roboty budowlane polegające na odłączeniu rowu oraz budowie odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wasilkowskiej 87. Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano kanalizację deszczową 185,20 mb. 2. Roboty budowlane polegające na odprowadzeniu wód opadowych z działki o nr ewid. 533/7 - obręb 03 - Antoniuk, do istniejącego przyłącza sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończone. 3. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Cedrowej na odc. od ul. Jaworowej do ul. Dębowej z urządzeniami retencjonującymi wody opadowe. 4. Trwa opracowywanie koncepcji i dokumentacji projektowych na zagospodarowanie wód deszczowych, część I: ul. Podleśna w rejonie od placu Katyńskiego do skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza, ul. Piastowska w rejonie od pl. W. Antonowicza do ul. Sybiraków, ul. J. K. Branickiego w rejonie od ul. E. Orzeszkowej do ul. Baranowickiej, ze zbiornikiem retencyjnym w rejonie Pałacu Branickich; część II: ul. Zwierzyniecka, ul. Świętego Pio, ul. Cz. Miłosza.
		6050			550 000	549 379,60	549 379,60	0,00	0,00	
			ZDM.		550 000	549 379,60	549 379,60	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
90004					**427 380**	**425 793,23**	**425 793,23**	**0,00**	**0,00**	
	DGK/10/WM/BO22			Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	335 380	335 342,50	335 342,50	0,00	0,00	Odebrano prace dotyczące realizacji zadania zielone strefy na ul. Lipowej. W ramach inwestycji stworzono strefę relaksu składającą się z elementów małej architektury uformowane w dwa liniowe moduły wolnostojące rozdzielone od siebie przejściem. Moduły złożone są z leżanek oraz ławek z uzupełnieniem o donice z roślinnością i kosze na śmieci. W donicach posadzono gruszę drobnoowocową oraz byliny i trawy ozdobne.
		6050			335 380	335 342,50	335 342,50	0,00	0,00	
			DGK		335 380	335 342,50	335 342,50	0,00	0,00	
	DGK/2/WM/21			Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2024/	91 000	90 450,73	90 450,73	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			91 000	90 450,73	90 450,73	0,00	0,00	
			DIN		91 000	90 450,73	90 450,73	0,00	0,00	
	DIN/3			Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej /2019-2028/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie nadzoru autorskiego bulwarów, które zostały unieważnione z powodu braku ofert. Trwa kolejne postępowanie przetargowe - złożono 2 oferty. Trwa procedura przetargowa.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013					**40 100**	**37 425,96**	**37 425,96**	**0,00**	**0,00**	
	DIN/336/WM			Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudową budynku inwentarskiego dla psów /2022-2025/	40 100	37 425,96	37 425,96	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Wyłoniono wykonawcę robót.
		6050			40 100	37 425,96	37 425,96	0,00	0,00	
			DIN		40 100	37 425,96	37 425,96	0,00	0,00	
90015					**8 487 000**	**8 484 620,70**	**8 484 620,70**	**0,00**	**0,00**	
	DIN/24			Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2023r /2024/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku nie wystąpiła konieczność przyłączenia nowo wybudowanych inwestycji, gdyż przyłączeń dokonywano w ramach zadań realizowanych.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZDM/183/WM			Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2025/	433 000	432 589,89	432 589,89	0,00	0,00	1. Wykonano zmianę organizacji ruchu drogowego i wybudowano sygnalizację świetlną na ul. Hetmańskiej na przejściu dla pieszych przy sklepie Auchan. 2. Zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym na ul. F. Filipowicza przy parkingu "Park&Ride".
		6050			433 000	432 589,89	432 589,89	0,00	0,00	
			ZDM.		433 000	432 589,89	432 589,89	0,00	0,00	

Roz-dział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	ZDM/206/WM			Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku /2022-2026/	7 931 000	7 930 180,81	7 930 180,81	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku wymieniono 3 547 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy typu LED.
		6050			7 931 000	7 930 180,81	7 930 180,81	0,00	0,00	Kwotę 3.078.784 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, zgodnie z uchwałą nr IX/135/24 z dnia 16 grudnia 2024 r.
			ZDM.		7 931 000	7 930 180,81	7 930 180,81	0,00	0,00	
	ZDM/33			Modernizacja oświetlenia w parku przy ul. Wierzbowej na nowoczesne, energooszczędne typu LED /2024/	122 000	121 850,00	121 850,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			122 000	121 850,00	121 850,00	0,00	0,00	
			ZDM.		122 000	121 850,00	121 850,00	0,00	0,00	
90095					**6 920 630**	**6 520 968,70**	**4 497 301,44**	**0,00**	**2 023 667,26**	
	DGK/18			Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej /2023-2028/	30 000	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową dotyczącą inwestycji polegającej na rozbiórce, budowie i remoncie ogrodzenia cmentarza wyznania mojżeszowego przy ul. Wschodniej w Białymstoku.
		6050			30 000	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	
			DGK		30 000	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	
	DGK/3/WM/22			Rozbiórka i budowa fontanny wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku /2022-2025/	187 200	187 170,00	187 170,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową do rozbiórki i budowy fontanny wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku. Wykonano usługę doradczo-ekspercką dotyczącą dokumentacji. Dalsza realizacja zadania została przekazana do Departamentu Inwestycji.
		6050			187 200	187 170,00	187 170,00	0,00	0,00	
			DGK		187 200	187 170,00	187 170,00	0,00	0,00	
	DGK/4/WM/22			Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku /2022-2025/	1 062 500	1 062 453,50	1 062 453,50	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową przedmiotowego zadania. Wykonano I i II etap przebudowy fontanny w parku im. J. Dziekońskiej. Opłacono I i II etap nadzoru inwestorskiego do zadania. Wykonano montaż układu pomiarowego.
		6050			1 062 500	1 062 453,50	1 062 453,50	0,00	0,00	
			DGK		1 062 500	1 062 453,50	1 062 453,50	0,00	0,00	
	DIN/155/WM			Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2026/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowywane jest zlecenie na wykonanie badania próbek gleby przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z Białegostoku.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/266/WM			Plac zabaw na Zawadach i FitPark dla Zawad /2020-2024/ Budżet Obywatelski 2020	833 000	832 973,10	832 973,10	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			833 000	832 973,10	832 973,10	0,00	0,00	
			DIN		833 000	832 973,10	832 973,10	0,00	0,00	
	DIN/274/WM			Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2024/	1 030 000	1 025 536,72	1 025 536,72	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			1 030 000	1 025 536,72	1 025 536,72	0,00	0,00	
			DIN		1 030 000	1 025 536,72	1 025 536,72	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
	DIN/296/WM			Tężnia Solankowa /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	123 100	123 009,12	123 009,12	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			123 100	123 009,12	123 009,12	0,00	0,00	
			DIN		123 100	123 009,12	123 009,12	0,00	0,00	
	DIN/313/WM			Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty /2022-2025/	17 000	11 365,20	11 365,20	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe.
		6050			17 000	11 365,20	11 365,20	0,00	0,00	
			DIN		17 000	11 365,20	11 365,20	0,00	0,00	
	DIN/320/WM/BO22			Tężnia na Szkolnej /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	34 200	34 095,60	34 095,60	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę tężni. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. Złożno 2 oferty. Trwa procedura przetargowa.
		6050			34 200	34 095,60	34 095,60	0,00	0,00	
			DIN		34 200	34 095,60	34 095,60	0,00	0,00	
	DIN/323/WM/BO22			Wybieg dla psów "Psipark Leśna Dolina" /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	1 000	196,36	196,36	0,00	0,00	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę Psiego Parku, które unieważniono, ponieważ oferty z najniższymi cenami przewyższały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
		6050			1 000	196,36	196,36	0,00	0,00	
			DIN		1 000	196,36	196,36	0,00	0,00	
	DIN/324/WM/BO22			Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	41 000	37 355,10	37 355,10	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę tężni. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które unieważniono, ponieważ oferty z najniższymi cenami przewyższały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
		6050			41 000	37 355,10	37 355,10	0,00	0,00	
			DIN		41 000	37 355,10	37 355,10	0,00	0,00	
	DIN/332/WM			Przebudowa placu zabaw w Parku Planty /2022-2025/	550 000	469 114,50	469 114,50	0,00	0,00	Podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. Zaawansowanie robót 11%.
		6050			550 000	469 114,50	469 114,50	0,00	0,00	
			DIN		550 000	469 114,50	469 114,50	0,00	0,00	
	WODY_OPADOWE			Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/	3 010 630	2 708 179,50	684 512,24	0,00	2 023 667,26	W ramach zadania: wykonano dokumentację dotyczącą poprawy odwodnienia przy ul. Fredry. Odebrano dokumentację do zielonych wiat przystankowych. Została odebrana budowa instalacji drenażu odwadniającego przy ul.Fredry. Postawiono cztery zielone wiaty przystankowe. Zostały odebrane prace: Zazieleńmy ronda: rondo Andrzeja Bronisława Meyera oraz rondo Prof. Andrzeja Łapko.

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
		6050			9 840	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	
			DGK		9 840	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	
		6057			2 218 051	2 023 667,26	0,00	0,00	2 023 667,26	Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
			DGK		534 607	534 606,78	0,00	0,00	534 606,78	
			DIN		997	996,58	0,00	0,00	996,58	Zadanie zakończone w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.
			ZDM.		1 682 447	1 488 063,90	0,00	0,00	1 488 063,90	1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Krzywej. Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano kanalizację deszczową 203,70 mb. 2. Odprowadzenie wód opadowych w ulicach: Heweliusza, Kosmicznej, Turowskiego, Jagiellońskiej oraz Gospodarskiej. Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano kanalizację deszczową 231,80 mb. 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. J. K. Kluka na odc. od ul. J. Brzechwy do ronda. Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano kanalizację deszczową 95,80 mb. 4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. J. K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego. Trwa realizacja zadania - zawansowanie 96 %. 5. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Akademickiej. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
		6059			782 739	674 672,24	674 672,24	0,00	0,00	
			DGK		229 888	229 887,94	229 887,94	0,00	0,00	
			DIN		298	297,68	297,68	0,00	0,00	
			ZDM.		552 553	444 486,62	444 486,62	0,00	0,00	
92109					**1 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	DIN/236/WM			Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście /2016-2028/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na aktualizację dokumentacji projektowej. Postępowanie unieważniono, ponieważ oferta dodatkowa złożona po przeprowadzeniu negocjacji przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120					**3 832 326**	**3 832 272,94**	**3 832 272,94**	**0,00**	**0,00**	
	DIN/306/WM			Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2021-2025/	3 386 700	3 386 646,94	3 386 646,94	0,00	0,00	Zadanie zakończono w zakresie modernizacji kolejnego odcinka ogrodzenia (wzdłuż ul. Legionowej) oraz Pawilonu Toskańskiego.
		6580			3 386 700	3 386 646,94	3 386 646,94	0,00	0,00	
			DIN		3 386 700	3 386 646,94	3 386 646,94	0,00	0,00	

Roz-dział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
	KPS-I/25/WM			Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich /2022-2024/	445 626	445 626,00	445 626,00	0,00	0,00	Zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich /2022-2024/ zostało zakończone 20 grudnia 2024 r. Wykonawca inwestycji Czawdar Todorow prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FI ARCHITEKCI zamontował na Pawilonie Włoskim 14 rzeźb.
		6050			445 626	445 626,00	445 626,00	0,00	0,00	
			KPS		445 626	445 626,00	445 626,00	0,00	0,00	
92195					**9 929 000**	**8 502 759,60**	**8 502 759,60**	**0,00**	**0,00**	
	DIN/280/WM			Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2026/	9 644 000	8 259 628,50	8 259 628,50	0,00	0,00	Prowadzono roboty budowlano-montażowe w zakresie rewaloryzacji Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego. Inwestycja dofinasowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Ogłoszono postępowania przetargowe na budowę monitoringu i fontanny multimedialnej z budynkiem technicznym.
		6580			9 644 000	8 259 628,50	8 259 628,50	0,00	0,00	
			DIN		9 644 000	8 259 628,50	8 259 628,50	0,00	0,00	
	DIN/298/WM			Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	244 000	243 131,10	243 131,10	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			244 000	243 131,10	243 131,10	0,00	0,00	
			DIN		244 000	243 131,10	243 131,10	0,00	0,00	
	DIN/327/WM/BO22			Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	41 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Po przeprowadzeniu konkursu przez Departament Urbanistyki i Architektury zostaną przeprowadzone negocjacje na uszczegółowienie pracy konkursowej.
		6050			41 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DUA		40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
92504					**42 560**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	DGK/28			Budowa, przebudowa obiektów wraz z infrastrukturą na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku /2024-2025/	42 560	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 12.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac na terenie ogrodu zoologicznego Akcent Zoo położonego w Parku Konstytucji 3 Maja. Umowa nie została zrealizowana w terminie.
		6050			42 560	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DGK		42 560	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601					**5 178 550**	**5 168 732,57**	**2 336 717,57**	**2 832 015,00**	**0,00**	
	DIN/322/WM/BO22			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem oraz drogą pożarową przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	5 151 150	5 141 639,77	2 309 624,77	2 832 015,00	0,00	Zadanie zakończone. Inwestycja dofinasowana z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA.
		6050			5 151 150	5 141 639,77	2 309 624,77	2 832 015,00	0,00	
			DIN		5 151 150	5 141 639,77	2 309 624,77	2 832 015,00	0,00	
	DIN/40/WM			Budowa hali widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2029/	27 400	27 092,80	27 092,80	0,00	0,00	Rozwiązano porozumienie zawarte z IMiGW. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę hali.
		6050			27 400	27 092,80	27 092,80	0,00	0,00	
			DIN		27 400	27 092,80	27 092,80	0,00	0,00	

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe
						z 2024	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.	
92695					**16 000**	**12 443,75**	**12 443,75**	**0,00**	**0,00**	
	DIN/237/WM			Galeria Sportu Białostockiego /2019-2027/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie robót rozbiórkowych w pomieszczeniach Stadionu Miejskiego przeznaczonych na Galerię Sportu Białostockiego
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/32/BO24			Kosz treningowy do puttowania - Discgolf - Skorupy /2024/ Budżet Obywatelski 2024	12 000	11 443,75	11 443,75	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
		6050			12 000	11 443,75	11 443,75	0,00	0,00	
			DIN		12 000	11 443,75	11 443,75	0,00	0,00	
	DIN/333/WM			Budowa boiska na os. Jaroszówka w rejonie ul. Warneńczyka /2022-2025/	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięto postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych.
		6050			1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	DIN/37			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2, ul. Promienna 13A /2024-2025/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja dofinasowana z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIN/38			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25 /2024-2025/	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja dofinasowana z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA.
		6050			1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DIN		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓŁEM	**198 749 490**	**188 623 303,90**	**173 414 826,64**	**13 184 810,00**	**2 023 667,26**	

Tabela Nr 3a

WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH W RAMACH INWESTYCJI W 2024 ROKU

1. SIEĆ WODOCIĄGOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1.	ul. Wiklinowa	356,47
2.	ul. Ustronna	258,29
3.	ul. Trawiasta	340,09
4.	ul. Skalna	108,15
5.	ul. Krywlany	771,60
6.	ul. 1 KD-Z (przedłużenie ul. Podlaskiej)	706,00
7.	ul. Chmielowa	19,35
8.	ul. Szyszkowa	223,70
9.	ul. Lawendowa	9,50
Razem		**2 793,15**

1a. Wodociąg

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1.	boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Sokólska	49,12
Razem		**49,12**

1b. Przyłącze wodociągowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1.	tężnia na osiedlu Wygoda	44,50
Razem		**44,50**

2. DROGI

2a. Drogi o znaczeniu ogólnomiejskim

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1.	ul. Krywlany	685,80
2.	ul. Generała Józefa Hallera	730,00
Razem		**1 415,80**

2b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1.	ul. 1 KD-Z (przedłużenie ul. Podlaskiej)	613,27
2.	ul. Barszczańska (odc. od ul. Watykańskiej do ul. Klepackiej)	351,80
Razem		**965,07**

2c. Drogi w zabudowie jednorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1.	ul. Chmielowa	533,00
2.	ul. Szyszkowa	208,00
3.	ul. Tatarakowa	127,00
4.	ul. 5KD-D (działka nr 78/37 obr. Zawady) w rejonie ul. Chmielowej	105,00
5.	ul. Cytrusowa	363,00
6.	ul. Zawady	660,00
7.	ul. Św. Łukasza	513,80
8.	ul. Wiklinowa	359,00
9.	ul. Ustronna	228,00
10.	ul. Tadeusza Reytana	145,00
11.	ul. Karmelowa	262,00
12.	ul. Krzywa	210,00
13.	ul. Starosielce	611,26
14.	ul. Lawendowa	570,00
15.	ul. Stanisława Okrzei	102,00
16.	ul. Jana Krzysztofa Kluka	217,00
17.	ul. Aleksandra Puszkina	58,00
18.	ul. Niewodnicka	371,00
19.	sięgacz nr 1 odchodzący od ulicy Niewodnickiej	108,00
20.	sięgacz nr 2 odchodzący od ulicy Niewodnickiej	119,00
21.	ul. Barszczańska (odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Watykańskiej)	70,00
Razem		**5 940,06**

2d. Parkingi, place, chodniki i skrzyżowania

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m^2
1.	ul. Starosielce - chodnik	1 867,50
2.	ul. Zawady - chodnik	1 205,40
3.	ul. Wiklinowa - chodnik	1 415,00
4.	ul. Ustronna - chodnik	818,00
5.	ul. Krywlany - chodnik	1 534,00
6.	ul. Krywlany - miejsca postojowe	3 512,35
7.	ul. Św. Łukasza - chodnik	1 783,10
8.	ul. 1 KD-Z (przedłużenie ul. Podlaskiej) - chodnik	3 667,40
9.	ul. 1 KD-Z (przedłużenie ul. Podlaskiej) - miejsca postojowe	2 163,50
10.	ul. Lawendowa - chodnik	384,00
11.	ul. Tadeusza Reytana - chodnik	252,00
12.	ul. J. H. Dąbrowskiego - chodnik	58,20
13.	ul. Kolejowa - chodnik	64,60
14.	ul. Tatarakowa - chodnik	364,00
15.	ul. Szyszkowa - chodnik	668,00
16.	ul. 5KD-D (działka nr 78/37 obr. Zawady) w rejonie ul. Chmielowej - chodnik	375,00
17.	ul. Chmielowa - chodnik	1 542,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m^2
18.	ul. Fabryczna - chodnik wzmocniony, miejsca parkingowe	505,50
19.	ul. Cytrusowa - chodnik	1 370,00
20.	ul. Karmelowa - chodnik	511,00
21.	ul. Krzywa - chodnik	326,00
22.	ul. Bażantarska - chodnik	126,00
23.	ul. Rumiankowa - chodnik	258,00
24.	ul. Rumiankowa - miejsca postojowe	657,00
25.	ul. Jana Krzysztofa Kluka - chodnik	1 117,00
26.	ul. Jana Krzysztofa Kluka - miejsca postojowe	318,00
27.	przejście podziemne w rejonie dworca PKP i PKS - chodnik	365,50
28.	ul. Aleksandra Puszkina - chodnik	492,65
29.	ul. Barszczańska (odc. od ul. Watykańskiej do ul. Klepackiej) - chodnik	301,64
30.	ul. Barszczańska (odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Watykańskiej) - chodnik	296,17
31.	ul. Niewodnicka - chodnik	133,00
32.	chodnik przy ul. Pieczurki	56,75
33.	ul. Zawady - zjazd z kostki betonowej	40,00
34.	chodnik podwieszany - kładka pieszo-rowerowa na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą	35,15
35.	chodnik wykonany z kostki betonowej - kładka pieszo-rowerowa na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą	115,00
Razem		**28 698,41**

2e. Drogi dla rowerów i drogi dla rowerów i pieszych

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1.	ul. Krywlany	657,00
2.	ul. Św. Łukasza	500,40
3.	ul. 1 KD-Z (przedłużenie ul. Podlaskiej)	632,85
4.	ul. Kolejowa	98,00
5.	ul. Hetmańska	35,05
6.	przejście podziemne w rejonie dworca PKP i PKS	242,00
7.	ul. Jurowiecka (oznakowanie przejazdu dla rowerów na Rondzie Św. Faustyny Kowalskiej)	14,00
Razem		**2 179,30**

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1.	ul. Starosielce	213,67
2.	ul. Zawady	415,44
3.	ul. Wiklinowa	331,32
4.	ul. Ustronna	225,56
5.	ul. Krywlany	810,75
6.	ul. 1 KD-Z (przedłużenie ul. Podlaskiej)	567,50

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
7.	ul. Lawendowa	578,80
8.	ul. Tadeusza Reytana	8,00
9.	ul. Dolna	211,25
10.	ul. Chmielowa	516,51
11.	ul. Cytrusowa	514,05
12.	ul. Tatarakowa	129,06
13.	ul. 5KD-D (działka nr 78/37 obr. Zawady) w rejonie ul. Chmielowej	109,24
14.	ul. Szyszkowa	170,72
15.	ul. Jana Heweliusza	149,81
16.	ul. Gospodarska	20,79
17.	ul. Kosmiczna	12,39
18.	ul. Jagiellońska	48,19
19.	ul. Wasilkowska	23,70
20.	parking w rejonie skrzyżowania ulic: Wasilkowskiej z ul. Błękitną	64,50
21.	ul. Błękitna	97,00
22.	ul. Karmelowa	206,90
23.	ul. Krzywa	203,70
24.	ul. Jana Krzysztofa Kluka	95,80
25.	przejście podziemne w rejonie dworca PKP i PKS	397,94
26.	ul. Niewodnicka	196,80
27.	przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	287,35
Razem		**6 606,74**

3a. Separatory i urządzenia

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1.	ul. Starosielce - studnie rewizyjne	6
2.	ul. Zawady - studnie rewizyjne	12
3.	ul. Wiklinowa - studnie rewizyjne	8
4.	ul. Ustronna - studnie rewizyjne	7
5.	ul. Krywlany - studnie rewizyjne	29
6.	ul. 1 KD-Z (przedłużenie ul. Podlaskiej) - studnie rewizyjne	13
7.	ul. Lawendowa - studnie rewizyjne	25
8.	ul. Dolna - studnie rewizyjne	6
9.	ul. Chmielowa - studnie rewizyjne	14
10.	ul. Tatarakowa - studnie rewizyjne	4
11.	ul. 5KD-D (działka nr 78/37 obr. Zawady) w rejonie ul. Chmielowej - studnie rewizyjne	3
12.	ul. Szyszkowa - studnie rewizyjne	5
13.	ul. Jana Heweliusza - studnie rewizyjne	5
14.	ul. Gospodarska - studnia rewizyjna	1
15.	ul. Gospodarska - studnie chłonne	6
16.	ul. Kosmiczna - studnie chłonne	3
17.	ul. Jagiellońska - studnia osadnikowa	1
18.	ul. Jagiellońska - studnia inspekcyjna	1
19.	ul. Józefa Turowskiego - studnia chłonna	1

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
20.	ul. Wasilkowska - studnie rewizyjne	2
21.	ul. Błękitna - studnie rewizyjne	3
22.	ul. Cytrusowa - studnie rewizyjne	15
23.	ul. Cytrusowa - separator lamelowy	1
24.	ul. Karmelowa - studnie rewizyjne	7
25.	ul. Krzywa - studnie rewizyjne	8
26.	ul. Krzywa - separator koalescencyjny	1
27.	ul. Jana Krzysztofa Kluka - studnie rewizyjne	5
28.	przejście podziemne w rejonie dworca PKP i PKS - studnie rewizyjne	14
29.	przejście podziemne w rejonie dworca PKP i PKS - pompownia wód opadowych	1
30.	ul. Niewodnicka - studnie rewizyjne	10
Razem		**217**

3b. Przykanaliki deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1.	ul. Starosielce	98,17
2.	ul. Zawady	116,88
3.	ul. Wiklinowa	98,74
4.	ul. Ustronna	50,07
5.	ul. Krywlany	235,80
6.	ul. Św. Łukasza	101,85
7.	ul. 1 KD-Z (przedłużenie ul. Podlaskiej)	267,00
8.	ul. Lawendowa	37,15
9.	ul. Tadeusza Reytana	8,00
10.	ul. Chmielowa	148,48
11.	ul. Trzcinowa	10,81
12.	ul. Tatarakowa	11,44
13.	ul. 5KD-D (działka nr 78/37 obr. Zawady) w rejonie ul. Chmielowej	33,03
14.	ul. Szyszkowa	51,35
15.	ul. Jana Heweliusza	6,93
16.	ul. Gospodarska	23,33
17.	ul. Kosmiczna	5,16
18.	ul. Jagiellońska	11,00
19.	ul. Cytrusowa	51,60
20.	ul. Karmelowa	33,75
21.	ul. Krzywa	32,53
22.	ul. Jana Krzysztofa Kluka	80,79
23.	przejście podziemne w rejonie dworca PKP i PKS	13,17
24.	ul. Aleksandra Puszkina	16,05
25.	ul. Niewodnicka	61,75
Razem		**1 604,83**

3c. Zbiorniki retencyjne

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1.	przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1
2.	przy Zespole Szkół Gastronomicznych	1
3.	przy V Liceum Ogólnokształcącym	2
4.	przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4	1
Razem		**5**

4. KANALIZACJA SANITARNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1.	ul. Wiklinowa	356,57
2.	ul. Ustronna	248,75
3.	ul. Trawiasta	149,50
4.	ul. Krywlany	770,40
5.	ul. 1 KD-Z (przedłużenie ul. Podlaskiej)	674,50
6.	ul. Chmielowa	355,59
7.	ul. Tatarakowa	130,04
8.	ul. Szyszkowa	212,19
9.	ul. Jana Krzysztofa Kluka	297,40
Razem		**3194,94**

4a. Separatory i urządzenia sanitarne

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1.	ul. Wiklinowa - studnia	8
2.	ul. Ustronna - studnia	5
3.	ul. Trawiasta - studnia	4
4.	ul. Krywlany - studnia	12
5.	ul. 1 KD-Z (przedłużenie ul. Podlaskiej) - studnia	11
6.	ul. Chmielowa - studnia	9
7.	ul. Tatarakowa - studnia	2
8.	ul. Szyszkowa - studnia	4
9.	ul. Jana Krzysztofa Kluka - studnia	7
Razem		**62**

4b. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1.	tężnia solankowa na osiedlu Wygoda	3,50
Razem		**3,50**

5. ENERGETYKA

5a. Oświetlenie

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
1.	ul. Zawady	13
2.	ul. Wiklinowa	12
3.	ul. Ustronna	9
4.	ul. Trawiasta	2
5.	ul. Krywlany	48
6.	ul. Św. Łukasza	15
7.	ul. Cytrusowa	13
8.	ul. 1 KD-Z (przedłużenie ul. Podlaskiej)	52
9.	ul. Tatarakowa	4
10.	ul. Szyszkowa	7
11.	ul. 5KD-D (działka nr 78/37 obr. Zawady) w rejonie ul. Chmielowej	4
12.	ul. Chmielowa	17
13.	ul. Karmelowa	9
14.	ul. Krzywa	6
15.	ul. Jana Krzysztofa Kluka	17
16.	oświetlenie przejścia podziemnego w rejonie dworca PKP i PKS	117
17.	ul. Aleksandra Puszkina	2
18.	ul. Niewodnicka	11
19.	sięgacz nr 1 odchodzący od ulicy Niewodnickiej	3
20.	sięgacz nr 2 odchodzący od ulicy Niewodnickiej	3
21.	Rondo Pamięci Bieżeństwa 1915 roku - wymiana opraw	12
22.	Rondo Żołnierzy Wyklętych - wymiana opraw	12
23.	ul. 42 Pułku Piechoty - wymiana opraw	9
24.	ul. B. Krzywoustego - wymiana opraw	178
25.	ul. Bitwy Białostockiej - wymiana opraw	5
26.	ul. Dolistowska - wymiana opraw	6
27.	ul. Gen Władysława Andersa - wymiana opraw	282
28.	ul. Gen. Nikodema Sulika - wymiana opraw	315
29.	ul. Gen. Stefana Sosabowskiego - wymiana opraw	136
30.	ul. Konstantego Ciołkowskiego - wymiana opraw	3
31.	ul. Ofiar Majdanka - wymiana opraw	1
32.	ul. Stefana Batorego - wymiana opraw	2
33.	ul. Władysława Wysockiego - wymiana opraw	219
34.	ul. Wasilkowska - wymiana opraw	69
35.	ul. Świętokrzyska - wymiana opraw	107
36.	ul. Gen. Józefa Hallera - wymiana opraw	12
37.	Rondo Nauczycieli Tajnego Nauczania - wymiana opraw	4
38.	ul. Antoniukowska - wymiana opraw	70
39.	ul. Wierzbowa - wymiana opraw	91
40.	ul. Bł. Ks. Michała Sopoćki - wymiana opraw	2
41.	Aleja Solidarności - wymiana opraw	9
42.	ul. Błękitna - wymiana opraw	7

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
43.	ul. Bułgarska - wymiana opraw	12
44.	ul. Cieszyńska - wymiana opraw	1
45.	ul. Jurowiecka - wymiana opraw	4
46.	Aleja Jana Pawła II - wymiana opraw	82
47.	Rondo Ronalda Regana - wymiana opraw	4
48.	ul. Zwycięstwa - wymiana opraw	7
49.	ul. Hetmańska - wymiana opraw	143
50.	ul. Marczukowska - wymiana opraw	1
51.	ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "NILA" - wymiana opraw	13
52.	ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - wymiana opraw	17
53.	ul. Mikołaja Kopernika - wymiana opraw	4
54.	ul. Zachodnia - wymiana opraw	1
55.	ul. Władysława Raginisa - wymiana opraw	51
56.	ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - wymiana opraw	2
57.	ul. Marcina Kasprzaka - wymiana opraw	1
58.	ul. Henryka Sienkiewicza - wymiana opraw	105
59.	Aleja Józefa Piłsudskiego - wymiana opraw	36
60.	ul. Legionowa - wymiana opraw	81
61.	ul. Marii Curie-Skłodowskiej - wymiana opraw	4
62.	ul. Rynek Sienny - wymiana opraw	1
63.	ul. Św. Anny - wymiana opraw	1
64.	ul. Prez. Ryszarda Kaczorowskiego - wymiana opraw	56
65.	ul. Jerzego Waszyngtona - wymiana opraw	2
66.	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - wymiana opraw	2
67.	ul. Zwierzyniecka - wymiana opraw	4
68.	Rondo Seweryna Nowakowskiego Prezydenta Miasta Białegostoku - wymiana opraw	20
69.	ul. Wiejska - wymiana opraw	68
70.	ul. Wiosenna - wymiana opraw	61
71.	ul. Świerkowa - wymiana opraw	2
72.	ul. Kawaleryjska - wymiana opraw	2
73.	droga do Olmont - wymiana opraw	44
74.	ul. 1000-lecia Państwa Polskiego - wymiana opraw	142
75.	ul. Gen.Władysława Andersa - wymiana opraw	26
76.	ul. Gen. Stanisława Maczka - wymiana opraw	506
77.	ul. Produkcyjna - wymiana opraw	110
78.	ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera - wymiana opraw	5
79.	ul. Lodowa - wymiana opraw	46
80.	ul. H. Kołłątaja - wymiana opraw	8
81.	ul. Gen. Franciszka Kleeberga	255
82.	ul. Narodowych Sił Zbrojnych - wymiana opraw	10
83.	ul. Przędzalniana - wymiana opraw	21
84.	ul. Szosa Ełcka - wymiana opraw	35
Razem		**3 911**

5b. Sieć energetyczna

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1.	ul. Zawady	390,50
2.	ul. Wiklinowa	478,00
3.	ul. Ustronna	330,00
4.	ul. Trawiasta	108,00
5.	ul. Krywlany	715,00
6.	ul. Św. Łukasza	647,00
7.	ul. Cytrusowa	486,00
8.	ul. 1 KD-Z (przedłużenie ul. Podlaskiej)	810,00
9.	ul. Tatarakowa	123,00
10.	ul. Szyszkowa	299,00
11.	ul. 5KD-D (działka nr 78/37 obr. Zawady) w rejonie ul. Chmielowej	173,00
12.	ul. Chmielowa	716,00
13.	ul. Karmelowa	377,00
14.	ul. Krzywa	317,00
15.	ul. Jana Krzysztofa Kluka	447,00
16.	przejście podziemne w rejonie dworca PKP i PKS	1 890,00
17.	ul. Aleksandra Puszkina	138,00
18.	ul. Niewodnicka	445,00
19.	sięgacz nr 1 odchodzący od ulicy Niewodnickiej	155,00
20.	sięgacz nr 2 odchodzący od ulicy Niewodnickiej	154,00
21.	ul. Meksykańska	177,00
22.	ul. Polowa	16,00
23.	kładka pieszo-rowerowa na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą	101,00
24.	boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Sokólska	524,00
Razem		**10 016,50**

6. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1.	budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Hetmańskiej w Białymstoku, na przejściu dla pieszych przy sklepie Auchan	1
Razem		**1**

7. TELETECHNIKA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1.	ul. Starosielce	632,00
2.	ul. Wiklinowa	546,00
3.	ul. Ustronna	414,00
4.	ul. Trawiasta	160,00
5.	ul. Krywlany	767,00
6.	ul. Św. Łukasza	527,50

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
7.	ul. 1 KD-Z (przedłużenie ul. Podlaskiej)	1 294,00
8.	ul. Armii Krajowej	527,00
9.	ul. Szarych Szeregów	230,00
10.	ul. Swobodna	151,50
11.	ul. Swobodna/Kołłątaja	19,00
12.	ul. Sienkiewicza	10,00
13.	ul. Komisji Edukacji Narodowej	25,00
14.	ul. Witosa	100,00
15.	ul. Sienkiewicza	100,00
16.	ul. 11 Listopada	206,00
17.	ul. Proroka Eliasza	175,00
18.	ul. Władysława Broniewskiego	133,00
19.	ul. Gajowa	296,50
20.	ul. Karmelowa	578,00
21.	ul. Jana Krzysztofa Kluka	409,50
22.	przejście podziemne w rejonie dworca PKP i PKS	323,00
23.	ul. Kolejowa	65,00
Razem		**7 689,00**

8. INWESTYCJE POZOSTAŁE

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1.	budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy J. H. Dąbrowskiego, zlokalizowanego na zjeździe w kierunku ul. Poleskiej	1 szt.
2.	ul. Jagiellońska - zbiornik retencyjno-rozsączający	15,30 m^3
3.	ul. Fabryczna - stojaki rowerowe	4 szt.
4.	radar Viacount II	1 szt.
5.	bateria dławików do automatycznej kompensacji mocy biernej w szafce oświetleniowej SO_T usytuowana przy tunelu pieszo - rowerowym przy ulicy Świętego Rocha	1 szt.
6.	pochylnie dla pieszych, przejście podziemne pieszo-rowerowe w rejonie dworca PKP i PKS	3 szt.
7.	tunel pod torami PKP w ramach Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego	1 szt.
8.	przejście podziemne w rejonie dworca PKP i PKS - monitoring miejski - kamery wizyjne	11 szt.
9.	przepust w ul. Św. Łukasza	1 szt.
10.	przebudowa nawierzchni skrzyżowania ulic: Ks. J. Popiełuszki / Hetmańskiej / Gen. A. E. Fieldorfa "NILA" w Białymstoku	5 296,39 m^2
11.	urządzenia bezpieczeństwa ruchu na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym w ulicy Feliksa Filipowicza w Białymstoku	1 kpl.
12.	modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 20, ul. Leśna 30	1 obiekt
13.	modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20, ul. Leśna 30	1 obiekt
14.	modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 19, ul. Mieszka I 18	1 obiekt

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
15.	budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa 7	1 obiekt
16.	budynek stołówki z aula przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Narewska 11	1 obiekt
17.	modernizacja sali gimnastycznej w IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zwierzyniecka 9A	1 obiekt
18.	modernizacja placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. Dubois 12	1 obiekt
19.	modernizacja placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne w Szkole Podstawowej nr 31, ul. Żurawia 12	1 obiekt
20.	modernizacja placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne w Zespole Przedszkoli nr 1: Przedszkolu Samorządowym nr 50, ul. Upalna 26	1 obiekt
21.	modernizacja placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne w Zespole Przedszkoli nr 1: Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Witosa 22	1 obiekt
22.	modernizacja placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 ul. Sokólska 1	1 obiekt
23.	modernizacja placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne w Szkole Podstawowej nr 51, ul. Kluka 11 A	1 obiekt
24.	budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12	1 obiekt
25.	modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14	1 obiekt
26.	budowa windy przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14	1 obiekt
27.	modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14	15 szt.
28.	kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 (modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz kortu tenisowego, budowa boiska do teqballa)	1 obiekt
29.	modernizacja sali gimnastyczne w Zespole Szkół Handlowo- Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105	1 obiekt
30.	modernizacja stołówki w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21	1 obiekt
31.	budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na osiedlu Zawady	1 obiekt
32.	budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą	1 obiekt
33.	budowa tężni solankowej na osiedlu Wygoda	1 obiekt
34.	pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego	1 obiekt
35.	budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11	1 obiekt
36.	kosz do puttowania - Skorupy	1 obiekt
37.	modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 51, ul. Kluka 11 A	1 obiekt
38.	wykonanie piłko chwytów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. H. Sienkiewicza 57	23 mb
39.	modernizacja obiektów sportowych w Szkole Podstawowej nr 50, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	1 obiekt
40.	modernizacja budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Krakowska 19	1 obiekt
41.	wymiana pokrycia dachowego na części budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2, ul. Kazimierza Pułaskiego 25	1 obiekt
42.	wykonanie odwodnienia pomieszczenia piwnicy Przedszkola Samorządowego nr 51, ul. Bohaterów Monte Cassino 17	1 obiekt

Tabela Nr 4

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2024 R

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE	Wykonanie Wydatki razem (7+8)	Wykonanie Środki z budżetu krajowego	Wykonanie Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadanie: CYBERGMINA							
Cyberbezpieczny Białystok							
Razem wydatki:	750	**3 118 946**	**2 405 591**	**713 355**			
2024 r., w tym:		4 751	1 734	3 017	4 750,00	1 733,17	3 016,83
	wydatki bieżące	4 751	1 734	3 017	4 750,00	1 733,17	3 016,83
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Zadanie: ES22-I							
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2022 (I umowa)							
Razem wydatki:	801	**1 087 466**	**0**	**1 087 466**			
2024 r., w tym:		51 410	0	51 410	48 048,75	0,00	48 048,75
	wydatki bieżące	51 410	0	51 410	48 048,75	0,00	48 048,75
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE	Wykonanie Wydatki razem (7+8)	Wykonanie Środki z budżetu krajowego	Wykonanie Środki z UE
Zadanie: ES23-I							
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (I umowa)							
Razem wydatki:	801	**2 347 422**	**137 300**	**2 210 122**			
2024 r., w tym:		1 841 707	127 504	1 714 203	1 759 557,09	126 920,30	1 632 636,79
	wydatki bieżące	1 841 707	127 504	1 714 203	1 759 557,09	126 920,30	1 632 636,79
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Zadanie: ES23-II							
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (II umowa)							
Razem wydatki:	801	**509 459**	**63 446**	**446 013**			
2024 r., w tym:		399 172	53 951	345 221	291 906,69	43 455,06	248 451,63
	wydatki bieżące	399 172	53 951	345 221	291 906,69	43 455,06	248 451,63
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Zadanie: ES23-III							
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (III umowa)							
Razem wydatki:	801	**126 660**	**0**	**126 660**			
2024 r., w tym:		48 936	0	48 936	48 932,99	0,00	48 932,99
	wydatki bieżące	48 936	0	48 936	48 932,99	0,00	48 932,99
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE	Wykonanie Wydatki razem (7+8)	Wykonanie Środki z budżetu krajowego	Wykonanie Środki z UE
Zadanie: ES24-I							
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2024 (I umowa)							
Razem wydatki:	801	**815 472**	**0**	**815 472**			
2024 r., w tym:		219 617	0	219 617	174 095,94	0,00	174 095,94
	wydatki bieżące	219 617	0	219 617	174 095,94	0,00	174 095,94
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Zadanie: GRANTY WYSZEHRADZKIE							
Minigrant Mobilność Generacji V4							
Razem wydatki:	801	**36 969**	**0**	**36 969**			
2024 r., w tym:		36 969	0	36 969	36 960,00	0,00	36 960,00
	wydatki bieżące	36 969	0	36 969	36 960,00	0,00	36 960,00
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Zadanie: KISZ23-I							
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2023 (I umowa)							
Razem wydatki:	801	**1 843 334**	**0**	**1 843 334**			
2024 r., w tym:		1 585 738	0	1 585 738	1 584 768,37	0,00	1 584 768,37
	wydatki bieżące	1 585 738	0	1 585 738	1 584 768,37	0,00	1 584 768,37
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE	Wykonanie Wydatki razem (7+8)	Wykonanie Środki z budżetu krajowego	Wykonanie Środki z UE
Zadanie: KISZ24-I							
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2024 (I umowa)							
Razem wydatki:	801	**1 907 596**	**0**	**1 907 596**			
2024 r., w tym:		359 312	0	359 312	324 160,33	0,00	324 160,33
	wydatki bieżące	359 312	0	359 312	324 160,33	0,00	324 160,33
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Zadanie: PLATFORMA_3							
Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3							
Razem wydatki:	730	**9 662 884**	**1 743 483**	**7 919 401**			
2024 r., w tym:		2 559 006	460 619	2 098 387	666 594,55	113 517,25	553 077,30
	wydatki bieżące	2 559 006	460 619	2 098 387	666 594,55	113 517,25	553 077,30
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Zadanie: SZPITAL_REHABILITACJA							
Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu							
Razem wydatki:	851	**994 734**	**994 734**	**0**			
2024 r., w tym:		204 345	204 345	0	197 996,68	197 996,68	0,00
	wydatki bieżące	22 838	22 838	0	18 526,42	18 526,42	0,00
	wydatki majątkowe	181 507	181 507	0	179 470,26	179 470,26	0,00

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE	Wykonanie Wydatki razem (7+8)	Wykonanie Środki z budżetu krajowego	Wykonanie Środki z UE
Zadanie: WODY_OPADOWE							
Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/							
Razem wydatki:	750, 900	**10 993 060**	**3 401 787**	**7 591 273**			
2024 r., w tym:		3 268 622	844 341	2 424 281	2 966 170,00	736 273,26	2 229 896,74
	wydatki bieżące	267 832	61 602	206 230	267 830,50	61 601,02	206 229,48
	wydatki majątkowe	3 000 790	782 739	2 218 051	2 698 339,50	674 672,24	2 023 667,26
Zadanie: ZDI/86/WM							
ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2024/							
Razem wydatki:	801	**23 483 747**	**5 926 245**	**17 557 502**			
2024 r., w tym:		888 400	888 400	0	888 393,26	888 393,26	0,00
	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	888 400	888 400	0	888 393,26	888 393,26	0,00
Zadanie: ZDI/8/WM							
Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2024/							
Razem wydatki:	600	**226 317 620**	**71 658 779**	**154 658 841**			
2024 r., w tym:		9 293 000	9 293 000	0	9 292 695,86	9 292 695,86	0,00
	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	9 293 000	9 293 000	0	9 292 695,86	9 292 695,86	0,00

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE	Wykonanie Wydatki razem (7+8)	Wykonanie Środki z budżetu krajowego	Wykonanie Środki z UE
Zadanie: ZSE_NOWY_WYMIAR							
ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji							
Razem wydatki:	801	**18 087 740**	**2 713 161**	**15 374 579**			
2024 r., w tym:		279 354	29 406	249 948	278 957,63	29 363,97	249 593,66
	wydatki bieżące	279 354	29 406	249 948	278 957,63	29 363,97	249 593,66
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	**7 676 642**	**757 654**	**6 918 988**	**5 505 089,26**	**395 117,19**	**5 109 972,07**
	Wydatki majątkowe	**13 363 697**	**11 145 646**	**2 218 051**	**13 058 898,88**	**11 035 231,62**	**2 023 667,26**
	Ogółem	**21 040 339**	**11 903 300**	**9 137 039**	**18 563 988,14**	**11 430 348,81**	**7 133 639,33**

Tabela Nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 R.

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		**167 378 932**	**159 430 805,19**
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 416 614	5 416 614,21
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 305 302	3 305 301,63
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	157 415 926	149 467 799,26
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 241 090	1 241 090,09
Rozchody ogółem:		**64 237 640**	**64 146 028,20**
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 574 618	5 483 007,00
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	38 663 022	38 663 021,20
Wykup innych papierów wartościowych	982	20 000 000	20 000 000,00

Tabela Nr 6

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2024

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem	Wykonanie przychodów	Plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji z budżetu	w tym: plan dotacji przedmiotowej z budżetu	Wykonanie dotacji przedmiotowej z budżetu	w tym: plan dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	Wykonanie dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	Koszty ogółem	Wykonanie kosztów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71035	**Cmentarze**	**3 808 821**	**3 708 235,29**	**2 923 406**	**2 922 469,53**	**997 903**	**997 902,08**	**1 925 503**	**1 924 567,45**	**3 808 821**	**3 708 235,29**
	CMENTARZ MIEJSKI	3 808 821	3 708 235,29	2 923 406	2 922 469,53	997 903	997 902,08	1 925 503	1 924 567,45	3 808 821	3 708 235,29
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 850 000**	**1 850 000,00**	**1 850 000**	**1 850 000,00**	**1 850 000**	**1 850 000,00**	**0**	**0,00**	**1 850 000**	**1 849 992,17**
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 850 000	1 850 000,00	1 850 000	1 850 000,00	1 850 000	1 850 000,00	0	0,00	1 850 000	1 849 992,17
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**34 363 475**	**34 439 265,34**	**15 581 984**	**15 581 982,83**	**8 974 242**	**8 974 242,00**	**6 607 742**	**6 607 740,83**	**34 363 475**	**34 439 273,17**
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	34 363 475	34 439 265,34	15 581 984	15 581 982,83	8 974 242	8 974 242,00	6 607 742	6 607 740,83	34 363 475	34 439 273,17
	OGÓŁEM	**40 022 296**	**39 997 500,63**	**20 355 390**	**20 354 452,36**	**11 822 145**	**11 822 144,08**	**8 533 245**	**8 532 308,28**	**40 022 296**	**39 997 500,63**

Tabela Nr 7

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
801	**Oświata i wychowanie**			**46 910 402,87**	**46 835 307,36**
	80101	Szkoły podstawowe		4 485 784,29	4 393 542,21
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	54 821,29	54 821,29
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	50 777,12	50 777,12
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	68 323,04	68 323,04
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	160 184,08	160 184,08
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	95 721,88	95 721,88
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	65 982,08	65 982,08
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	83 129,46	83 129,46
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	34 437,99	34 437,99
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	195 945,28	195 945,28
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	173 370,99	173 370,99
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	229 646,71	229 513,87
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	36 852,91	36 852,91
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	50 059,97	50 059,97
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	33 279,27	33 426,87
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	118 585,04	118 585,04
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	72 186,41	72 186,41
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	61 792,66	61 792,66
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	102 334,80	92 684,37
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	51 507,38	51 507,38
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	84 389,94	84 389,94
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	86 249,30	86 249,30
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	92 164,18	92 532,09
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	89 757,43	90 477,43
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	244 441,14	244 441,14
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	233 552,52	233 552,52
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	92 510,80	92 510,80
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	72 946,03	72 946,03
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	43 134,25	43 134,25
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	145 562,29	145 562,29
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	142 283,13	142 283,13
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	37 361,53	37 361,53
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	208 542,46	208 542,46
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	119 823,82	66 320,07
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	115 169,76	115 169,76
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	218 834,89	218 834,89

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	127 407,72	127 407,72
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	83 943,86	83 943,86
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	97 369,25	97 369,25
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	411 401,63	381 211,06
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		16 274,38	16 274,38
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	3 248,97	3 248,97
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	203,82	203,82
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	12 821,59	12 821,59
	80104	Przedszkola		740 518,43	740 518,43
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	13 190,07	13 190,07
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	16 505,01	16 505,01
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	9 554,37	9 554,37
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	20 640,00	20 640,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	13 378,64	13 378,64
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	19 927,05	19 927,05
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	2 820,00	2 820,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	9 522,86	9 522,86
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	14 365,19	14 365,19
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	10 439,97	10 439,97
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	16 429,51	16 429,51
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	6 143,18	6 143,18
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	11 969,29	11 969,29
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	22 896,47	22 896,47
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	15 012,16	15 012,16
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	9 043,24	9 043,24
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	9 243,15	9 243,15
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	22 652,07	22 652,07
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	6 730,68	6 730,68
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	10 364,20	10 364,20
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	9 185,87	9 185,87
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	26 477,85	26 477,85
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	10 909,73	10 909,73
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	13 361,53	13 361,53
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	793,72	793,72
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	15 257,10	15 257,10
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	3 107,07	3 107,07
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	7 898,01	7 898,01
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	4 290,00	4 290,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	10 038,13	10 038,13
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	24 746,76	24 746,76
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	10 709,16	10 709,16
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	3 000,00	3 000,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	14 143,04	14 143,04
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	12 439,41	12 439,41
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	14 444,98	14 444,98
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	12 285,00	12 285,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	7 115,00	7 115,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	10 763,69	10 763,69

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	14 911,46	14 911,46
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	14 788,54	14 788,54
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	14 225,22	14 225,22
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	26 818,04	26 818,04
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	17 475,00	17 475,00
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	63 833,72	63 833,72
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	42 983,50	42 983,50
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	28 489,31	28 489,31
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	40 000,86	40 000,86
			ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	5 199,62	5 199,62
	80115	Technika		1 356 914,84	1 354 348,47
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	266 842,06	266 842,06
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	137 521,60	137 521,60
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	18 106,95	18 106,95
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	88 223,80	88 223,80
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	387 066,77	387 066,77
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	202 590,11	202 590,11
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	81 348,63	81 348,63
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	132 227,28	129 660,91
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	42 987,64	42 987,64
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		52 347,86	52 347,86
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	52 347,86	52 347,86
	80120	Licea ogólnokształcące		1 649 979,94	1 647 251,52
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	189 075,27	189 075,27
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU	164 391,51	164 391,51
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	45 723,14	45 723,14
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	35 853,22	35 853,22
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	192 487,97	189 759,55
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	97 592,85	97 592,85
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	139 325,44	139 325,44
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	35 849,47	35 849,47
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	292 971,71	292 971,71
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	110 351,76	110 351,76
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	212 396,72	212 396,72
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	133 960,88	133 960,88
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		79 034,63	79 034,63
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	79 034,63	79 034,63
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 713 979,97	1 713 979,97
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	7 881,86	7 881,86
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	22 189,75	22 189,75
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	647 535,40	647 535,40
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	346 869,46	346 869,46
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	334 287,02	334 287,02
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	355 216,48	355 216,48
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		452 272,34	452 672,34
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	452 272,34	452 672,34

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		36 363 296,19	36 385 337,55
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	425 586,92	425 586,92
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	273 154,97	273 154,97
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	110 989,77	110 989,77
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	153 785,55	153 956,55
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	226 121,98	226 057,98
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	294 740,56	294 740,56
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	206 383,79	206 383,79
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	76 214,41	76 214,41
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	236 441,31	236 441,31
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	206 253,60	206 253,60
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	190 691,25	190 691,25
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	192 860,88	192 860,88
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	188 581,50	188 581,50
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	222 460,20	222 460,20
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	218 373,07	218 373,07
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	211 941,41	211 941,41
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	280 913,70	280 913,70
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	198 675,23	198 675,23
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	176 747,17	176 747,17
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	209 462,70	209 462,70
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	198 424,00	198 424,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	177 165,64	177 165,64
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	201 485,36	201 485,36
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	182 352,14	182 352,14
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	188 095,00	188 095,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	222 153,00	222 153,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	161 341,91	161 341,91
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	176 345,22	176 345,22
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	139 405,99	139 405,99
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	243 298,50	243 298,50
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	196 844,56	196 844,56
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	139 830,00	139 830,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	205 938,20	205 938,20
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	211 378,91	211 378,91
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	209 884,74	209 908,74
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	164 416,00	164 416,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	181 001,26	181 001,26
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	192 270,37	192 270,37
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	176 065,37	176 065,37
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	155 280,14	155 280,14
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	295 435,23	295 435,23
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	200 300,50	200 300,50
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	132 477,41	132 477,41
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	232 162,08	232 162,08
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	250 601,38	250 601,38
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	304 364,67	304 364,67
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	280 543,15	278 109,92
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	376 245,00	376 192,50
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	334 360,00	334 360,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	359 839,87	359 844,47
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	713 913,75	713 756,79
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	400 513,99	400 140,99
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	83 133,35	83 133,35
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	390 054,47	390 054,47

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	215 024,54	215 024,54
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	201 990,61	201 990,61
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	560 774,52	560 774,52
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	400 833,70	400 833,70
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	376 812,30	376 812,30
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	333 137,70	333 217,70
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	353 075,00	353 075,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	34 734,08	34 734,08
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	370 346,90	370 346,90
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	327 364,20	327 364,20
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	238 692,08	238 760,08
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	301 027,73	301 027,73
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	426 245,22	426 245,22
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	568 391,18	568 391,18
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	509 079,01	509 079,01
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	72 796,38	72 796,38
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	456 622,00	456 772,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	621 223,99	621 235,06
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	389 178,15	389 178,15
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	751 449,40	751 449,40
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	971 669,99	971 669,99
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	589 487,21	589 487,21
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	291 959,02	291 959,02
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	269 423,20	269 423,20
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	620 056,92	620 056,92
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	532 504,20	532 644,20
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	165 789,74	165 789,74
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	525 469,44	525 469,44
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	799 879,64	799 879,64
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	317 736,64	333 261,84
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	991 583,10	991 583,10
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	60 589,48	60 589,48
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	630 026,59	630 026,59
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	802 696,18	802 696,18
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	571 352,14	559 056,95
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	480 563,02	480 563,02
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	507 876,12	507 876,12
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	654 466,54	654 449,43
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	480 931,90	480 931,90
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	592 581,52	592 741,52
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	722 006,83	721 924,33
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	694 312,98	694 312,98
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	531 310,30	531 469,03
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	407 753,33	407 603,33
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	554 417,98	554 684,86
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	279 758,70	279 758,70

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	421 339,13	421 519,13
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	616 973,31	637 883,08
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	284 583,98	284 583,98
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	626 461,17	626 277,77
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	481 636,07	481 636,07
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**3 921 410,98**	**3 921 555,78**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		34 800,41	34 802,14
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	34 800,41	34 802,14
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		16 633,53	16 633,51
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	6 574,94	6 574,94
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	5 517,42	5 517,40
			SPEC.PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA	4 541,17	4 541,17
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 535 653,96	1 535 653,96
			MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	1 524 584,97	1 524 584,97
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	11 068,99	11 068,99
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 855 207,59	1 855 350,68
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	78 742,75	78 742,75
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	148 040,93	148 040,93
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	763 947,65	763 947,65
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	223 170,33	223 143,27
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	79 754,26	79 754,26
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	206 904,63	207 021,38
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	77 220,00	77 360,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	188 180,04	188 093,44
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	89 247,00	89 247,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		343 555,67	343 555,67
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	15 750,00	15 750,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	11 849,40	11 849,40
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	22 527,00	22 527,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	55 779,27	55 779,27
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	30 735,00	30 735,00
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 800,00	20 800,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	138 195,00	138 195,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	45 000,00	45 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	2 920,00	2 920,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		127 222,04	127 222,04
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	127 222,04	127 222,04
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		8 337,78	8 337,78
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	8 337,78	8 337,78
		OGÓŁEM		**50 831 813,85**	**50 756 863,14**
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		**59 495,53**	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			**134 446,24**

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
		Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	400,00	
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2		0,02
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	171,00	
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12		64,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	24,00	
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	99,71	2 531,21
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		52,50
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	4,60	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12		156,96
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	317,00	690,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26		132,84
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	80,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	147,60	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	68,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	4 067,73	13 718,16
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	150,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	378,98	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	720,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	140,00	
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	118,30	2 846,72
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 525,20	
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU		12 295,19
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2		17,11
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3		53 503,75
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	160,00	
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5		82,50
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	356,67	225,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH		150,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	116,75	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	1 020,00	613,12
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	180,00	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	35 249,86	44 530,66
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH		270,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,13	2 566,50

Tabela Nr 8

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2024 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**	**295 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1	Gmina Lewin Brzeski, Lewin Brzeski, ul. Rynek 1	Na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi na terenie Gminy Lewin Brzeski	295 000,00	0,00	0,00	31.12.2024
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**RAZEM**	**1 939 567,45**	**0,00**	**997 902,08**	**x**
1	Cmentarz Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Władysława Wysockiego 63	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zakupów inwestycyjnych pn. Zakup miniciągnika wraz z osprzętem	100 000,00			25.04.2024
		Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy alejki głównej na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku przy ul. Władysława Wysockiego 63 w zakresie: przebudowy jezdni, rozbiórki chodnika i budowy ciągu pieszo-jezdnego oraz budowy instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego	30 000,00			16.12.2024
		Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji pn. Budowa kolumbarium na Cmentarzu w Karakulach przy ul. Kościelnej 5 – etap I	1 280 895,47			12.12.2024
		Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji pn. Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych wraz z montażem oświetlenia solarnego (alejki boczne) i rozbiórką instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku	513 671,98			16.12.2024
		Dofinansowanie kosztów utrzymania: -terenu cmentarza przy ul. Władysława Wysockiego w Białymstoku: utrzymanie 1 m^2 powierzchni użytkowej, -terenu cmentarza we wsi Karakule (gmina Supraśl): utrzymanie 1 m^2 powierzchni użytkowej.			997 902,08	07.01.2025
2	Politechnika Białostocka Białystok, ul. Wiejska 45A	Wypłata nagród studentom, za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta Białegostoku, wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej oraz Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.	15 000,00			12.12.2024
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**RAZEM**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1	Gmina Bardo z siedzibą Bardo, ul. Rynek 2	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonego powodzią Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Komisji Eduacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku przy ul. Polnej 1.	300 000,00			27.12.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**RAZEM**	**1 180 896,68**	**0,00**	**1 850 000,00**	**x**
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	Dofinansowanie działalności podstawowej			1 850 000,00	27.01.2025
2	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Białymstok ul. Henryka Sienkiewicza 79	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia w SSM im. PCK w Białymstoku	98 290,00			07.01.2025
		Środki przeznaczone na zakup aparatury medycznej w SSM im. PCK w Białymstoku	147 435,00			07.01.2025
		Dofinansowanie wkładu własnego na realizację umowy w ramach Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 „Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu"	179 470,26			08.01.2025
		Dofinansowanie wkładu własnego na realizację umowy w ramach Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 „Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu"	18 526,42			08.01.2025
		Środki przeznaczone na remonty planowane w SSM im. PCK w Białymstoku	737 175,00			07.01.2025
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**RAZEM**	**7 838 754,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1	Powiat Białostocki Białystok, ul. Borsucza 2	Wydatki poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku	7 838 754,00			31.01.2025 r.
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**RAZEM**	**10 983 062,34**	**45 172 026,00**	**0,00**	**x**
1	Białostocki Ośrodek Kultury Białystok, ul. Legionowa 5	Dotacja podmiotowa		9 485 900,00		29.01.2025
		Zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego do kina Forum	525 000,00			28.08.2024
2	Białostocki Teatr Lalek Białystok, ul. Konstantego Kalinowskiego 1	Dotacja podmiotowa		8 809 000,00		30.01.2025
		11. edycja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalkanielalka – organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym	300 000,00			31.10.2024
3	Dom Kultury „Śródmieście"w Białymstoku Białystok, ul. Jana Kilińskiego 13	Dotacja podmiotowa		1 737 186,00		29.01.2025
4	Galeria Arsenał w Białymstoku Białystok, ul. Adama Mickiewicza 2	Dotacja podmiotowa		5 115 000,00		31.01.2025
		Przebudowa budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku -wykonanie odwilgocenia elewacji frontowej budynku, prace związane z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem oraz wykonanie zejścia do piwnicy - VIII etap	804 263,00			02.01.2025
		Przebudowa budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku- prace budowlane polegające na wykonaniu dodatkowego wyjścia z budynku - VI etap, część II	100 737,00			02.12.2024
		Wykonanie strony internetowej Galerii Arsenał w Białymstoku	66 420,00			13.01.2025
		Zakup serwera	40 000,00			07.01.2025
		Zakup rzutnika projekcyjnego	33 000,00			07.01.2025
		Zakup projektora	16 800,00			02.08.2024
		Zakup dzieł sztuki	60 000,00			03.12.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	**Podmiot dotowany**	**Określenie zadania**	**Kwota udzielonej dotacji (w złotych)**			**Data złożenia rozliczenia**
			celowej	**podmiotowej**	**przedmiotowej**	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	Galeria im. Sleńdzińskich Białystok, ul. Ludwika Waryńskiego 24a	Dotacja podmiotowa		5 631 840,00		31.01.2025
		Zakup praw autorskich	250 000,00			14.01.2025
		Zakup dzieł sztuki	100 220,00			14.01.2025
		Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich - III etap	1 262 746,00			14.01.2025
		Zakup urządzeń i wyposażenia	269 184,34			14.01.2025
6	Muzeum Pamięci Sybiru Białystok, ul. Węglowa 1	Dotacja podmiotowa		9 200 000,00		29.01.2025
7	Muzeum Wojska w Białymstoku Białystok, ul. Jana Kilińskiego 7	Dotacja podmiotowa		5 193 100,00		31.01.2025
		Zakup muzealiów - I etap (zakup broni czarnoprochowej)	91 800,00			21.02.2024
		Zakup muzealiów - II etap (zakup karabinu maszynowego oraz wózka amunicyjnego)	98 100,00			30.12.2024
		Zakup fotoplastykonu	100 000,00			19.07.2024
		Zakup kamery 360 stopni	12 000,00			13.06.2024
		Przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku - I etap	150 000,00			14.11.2024
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	6 702 792,00			31.01.2025
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**RAZEM**	**6 607 740,83**	**0,00**	**8 974 242,00**	**x**
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	Dofinansowanie działalności podstawowej			8 974 242,00	27.01.2025
		Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik" i obiektów towarzyszących)	6 320 710,80			21.01.2025
		Lodowisko czynne cały rok	140 505,87			12.08.2024
		Akadamia Golfa	141 680,00			21.01.2025
		Kosz treningowy do puttowania – Discgolf – Dojlidy	4 844,16			12.08.2024
		OGÓŁEM	**29 145 021,30**	**45 172 026,00**	**11 822 144,08**	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	**TURYSTYKA**	**RAZEM**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1	Fundacja Centrum Nowoczesnej Turystyki Białystok, ul. Zagumienna 11a/4	Szlakiem Esperanto w Białymstoku: Projekt audiowizualny	6 000,00			30.09.2024
2	Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku Pod Nazwą "WIEM I POMAGAM" Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Białostockie Wędrówki	5 000,00			20.11.2024
3	Fundacja Szamto Białystok, ul. Warszawska 50/205	Piknik Podlaskie Śniadanie Mistrzów	50 000,00			25.07.2024
4	Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku Białystok, ul. Swobodna 36 lok. 44	Zabytkowymi autobusami po Białymstoku 2024	22 000,00			30.09.2024
		Śladem Jagiellonii Białystok	9 000,00			30.09.2024
5	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Henryka Sieniewicza 53 lok.3/3	Lato na Bogato!	45 000,00			28.11.2024
		Świąteczny Białystok - spacer z przewodnikami	3 000,00			31.12.2024
6	Stowarzyszenie "Dorzecze" Białystok, ul. Podleśnia 17a/27	Kulinarny Szlak Dawnego Białegostku "Kuchnia i obyczaje kulinarne dworu Branickich"	10 000,00			27.11.2024
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**RAZEM**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1	Go2alm Prosta Spółka Akcyjna, Wysokie Mazowieckie, ul. Bolesława Prusa 48	„Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3" - udzielanie grantów ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent I: Inkubacja - rozwój nowego pomysłu biznesowego w ramach projektu.	60 000,00			17.12.2024
2	Termogen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Białystok, ul. Żurawia 71	„Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3" - udzielanie grantów ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent I: Inkubacja - rozwój nowego pomysłu biznesowego w ramach projektu.	60 000,00			20.12.2024
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**RAZEM**	**409 466,88**	**0,00**	**0,00**	**x**
1	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Radzymińska 16 lok. 05	Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie niodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Białystok w 2024 r.	192 069,36			30.01.2025
		Edukacja prawna w 2024 r.	12 664,08			30.01.2025
		Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mieście Białystok w 2024 r.	192 069,36			29.01.2025
		Edukacja prawna w 2024 r.	12 664,08			29.01.2025

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.
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**RAZEM**	**16 261 134,03**	**248 141 975,18**	**0,00**	**x**
1	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej Białystok, ul. Ks. Arcybiskupa Edwarda Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		3 412 502,58		15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	22 925,18			09.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 271 676,36		15.01.2025
2	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej Białystok, ul. Ks. Arcybiskupa Edwarda Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		831 502,02		15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	402 338,08			15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		469 603,58		15.01.2025
3	Akademicka Policealna Szkoła Medyczna Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 211 790,29		20.01.2025
4	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 45 A	Dotacja dla placówki niepublicznej	3 652,20			16.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 310 016,50		16.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 271 373,08		16.01.2025
5	Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej	4 800,05			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 495 482,55		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		99 107,28		20.01.2025
6	Autorska Szkoła Klanzy - Liceum Ogólnokształcące Białystok, ul. Wincentego Witosa 15B lok.12	Dotacja dla placówki niepublicznej		406 812,31		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		749 968,24		20.01.2025
7	"Bajka" Przedszkole Niepubliczne Nr 8 Białystok, ul. Michała Pietkiewicza 7a	Dotacja dla placówki niepublicznej		407 510,76		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	201 169,04			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		911 640,13		20.01.2025
8	Branżowa Szkoła I Stopnia Zespołu Szkół nr 10 Białystok, ul. Choroszczańska 29	Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		541 021,36		13.01.2025
		Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst	7 860,93			13.01.2025
		Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		2 447 933,43		13.01.2025
9	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego Białystok, ul. Henryka Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		613 258,54		13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		18 437,51		13.01.2025
10	Branżowa Szkoła II Stopnia Zespołu Szkół nr 10 Białystok, ul. Choroszczańska 29	Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		334 395,60		13.01.2025
11	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49B	Dotacja dla placówki niepublicznej		326 082,99		17.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	176 022,91			17.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		133 156,18		17.01.2025

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3	Dotacja dla placówki niepublicznej	17 943,40			17.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 874 121,10		17.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		234 831,52		17.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	18 182,75			08.01.2025
13	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Uliland" Białystok, ul. Upalna 2/3	Dotacja dla placówki niepublicznej		186 160,01		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	97 304,59			20.01.2025
14	Educentrum" Policealna Szkoła Medyczna Białystok, ul. Mikołaja Kopernika 95	Dotacja dla placówki niepublicznej		3 469 164,12		17.01.2025
15	Edukacyjne Przedszkole "Entliczek" Białystok, ul. Powstańców 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		91 429,26		21.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	48 105,64			21.01.2025
16	Elastyczne Przedszkole przy WSE "Orzełek" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	Dotacja dla placówki niepublicznej	17 579,20			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		395 328,04		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	181 489,46			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		182 568,36		20.01.2025
17	Fundacja "Nil Sine Numine" Tykocin, ul. Kolonia Nowe Miasto 10	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	13 300,00			03.12.2024
18	Fundacja "Oswoić Świat" Białystok, ul. Malachitowa 11	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	21 000,00			10.07.2024
19	Fundacja "Sukurs" Grabówka, ul. Klubowa 24	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	14 900,00			09.01.2025
20	Fundacja "Syriusz" Białystok, ul. Antoniukowska 11/1.3	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	10 100,00			14.01.2025
21	Fundacja "Dialog" Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	16 000,00			14.01.2025
22	Fundacja "Inny Świat Rodziny" Białystok, ul. Zgoda 11/C 3	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	3 020,00			09.10.2024
23	Fundacja "Jedzenie ma moc" Białystok, ul. Wincentego Witosa 23/10	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	3 100,00			14.01.2025
24	Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku Pod Nazwą "Wiem i Pomagam" Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	25 003,00			10.01.2025
25	Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab" Białystok, ul. Zwierzyniecka 17/16	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	43 811,14			08.01.2025
26	Fundacja na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami "A Jak…" Białystok, ul. Stołeczna 6	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	21 561,71			11.07.2024
27	Fundacja "Nadzieja i Szansa" Białystok, ul. Gliniana 14	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	22 000,00			15.01.2025
28	Fundacja "Synergia" Białystok, ul. Kręta 12/45	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	2 900,00			09.10.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
29	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 632 460,65		08.01.2025
30	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Białystok, ul. Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 665 243,96		16.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		662 497,98		16.01.2025
31	II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Białystok, ul. Adama Mickiewicza 95	Dotacja dla placówki niepublicznej	8 217,45			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 712 881,80		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 869 831,56		20.01.2025
32	Jeżykowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	Dotacja dla placówki niepublicznej		599 148,10		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	295 193,70			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		378 574,68		20.01.2025
33	Językowe Przedszkole Niepubliczne Super Kids Białystok, ul. Władysława Raginisa 91	Dotacja dla placówki niepublicznej	17 579,20			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		388 568,75		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	147 596,85			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		84 956,14		20.01.2025
34	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego Białystok, ul. Transportowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 690 097,46		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	19 126,28			08.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		164 847,48		20.01.2025
35	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia Białystok, ul. Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej	9 465,00			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 821 384,61		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		482 034,56		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	30 439,68			08.01.2025
36	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia Białystok, ul. Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		919 777,52		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		237 106,03		20.01.2025
37	Katolickie Przedszkole im. Ks. Franciszka Blachnickiego Białystok, ul. Sitarska 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 803 876,02		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		177 611,96		20.01.2025

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
38	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	17 900,00			13.01.2025
39	Leśna Szkoła Puszczyk Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3	Dotacja dla placówki niepublicznej	39 289,01			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		971 517,92		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	9 575,00			09.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 095 104,64		20.01.2025
40	Liceum INFOTECH Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej	6 788,81			16.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 191 558,98		16.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		554 131,60		16.01.2025
41	Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej	38 216,20			07.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 114 560,20		07.01.2025
42	Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Białystok, ul. Kolejowa 12B	Dotacja dla placówki niepublicznej	3 836,36			07.03.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 014 237,10		07.03.2025
43	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Białystok, ul. Św. Rocha 12A	Dotacja dla placówki niepublicznej		66 539,23		20.01.2025
44	Liceum Ogólnokształcące "Logos" Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		54 893,09		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		232 879,98		20.01.2025
45	Liceum Ogólnokształcące nr 1 Białystok, ul. Henryka Sienkiewicza 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		812 179,06		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 417 781,72		20.01.2025
46	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja Białystok, ul.Cieszyńska 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		534 398,69		15.01.2025
47	Liceum Ogólnokształcące UX Białystok, ul. Hugo Kołłątaja 23/U1	Dotacja dla placówki niepublicznej		10 708,08		07.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		132 744,60		07.01.2025
48	Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		70 515,60		17.01.2025
49	Niepubliczna Specjalna Szkoła Branżowa I Stopnia "Barwa" Białystok, ul. Lipowa 19/21	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 283 637,55		14.01.2025
50	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Jasny Cel" Nr 12 Białystok, ul. Stanisława Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 379 793,08		16.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	7 845,88			08.01.2025

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 Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy "Barwa" Białystok, ul. Lipowa 19/21	Dotacja dla placówki niepublicznej		572 408,13		14.01.2025
52	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Błękitna Sowa" Białystok, ul. Romualda Traugutta 4a	Dotacja dla placówki niepublicznej	16 430,52			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		333 786,46		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 785 057,35		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 791,60			09.01.2025
53	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy Nieznanego Świata" Białystok, ul. Adama Mickiewicza 43/C	Dotacja dla placówki niepublicznej		5 777,60		15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		355 323,98		15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 472,03			10.01.2025
54	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Uśmiech" Białystok, ul. Słonimska 35/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		3 433 183,56		13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	14 434,55			13.01.2025
55	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka Białystok, ul. Choroszczańska 24	Dotacja dla placówki niepublicznej	17 137,32			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		747 567,89		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 330 709,12		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	7 219,18			09.01.2025
56	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Koliber" Białystok, ul. Choroszczańska 17	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 164 898,42		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		647 027,33		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 519,35			09.01.2025
57	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Mozaika" Białystok, ul. Adama Mickiewicza 50	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 060 934,56		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 660 269,57		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	10 516,02			09.01.2025
58	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. św. siostry Faustyny Kowalskiej dla dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Niepełnosprawnoscią Intelektualną Białystok, ul. Ciepła 40C p. III	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 712 341,12		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		389 775,50		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 364,98			09.01.2025
59	Niepubliczna Szkoła Podstawowa św.św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Ludwika Waryńskiego 30	Dotacja dla placówki niepublicznej	108 854,38			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 933 821,64		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		395 790,36		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	14 319,21			09.01.2025

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.
60	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja Białystok, ul. Cieszyńska 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 196 734,09		15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		34 297,20		15.01.2025
61	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy "AKTYWNI" Białystok, ul. Piasta 156	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 225 392,25		20.01.2025
62	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "Jasny Cel" Białystok, ul. Stanisława Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 028 675,48		16.01.2025
63	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kreatywnych Dzieci" Białystok, ul. Kreatywna 11	Dotacja dla placówki niepublicznej		135 468,89		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	66 691,91			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		134 112,66		20.01.2025
64	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywcy" Białystok, ul. Działkowa 11A	Dotacja dla placówki niepublicznej	8 789,60			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		386 640,85		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	202 262,35			20.01.2025
65	Niepubliczne Przedszkole "EUROPRYMUSEK" Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 54	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 334 551,23		07.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		197 456,13		07.01.2025
66	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" Białystok, ul. Grecka 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		240 136,45		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	125 730,65			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		23 411,28		20.01.2025
67	Niepubliczne Przedszkole "Puchatkowe Przedszkole" Białystok, ul. Sudecka 2/2U	Dotacja dla placówki niepublicznej		157 507,57		21.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	79 811,63			21.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		23 411,28		21.01.2025
68	Niepubliczne Przedszkole "Uszatek" Białystok, ul. Ks. Stefana Girstuna 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		269 612,70		15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	87 464,80			15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		434 433,67		15.01.2025
69	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10	Dotacja dla placówki niepublicznej	13 184,40			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		623 421,91		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	315 966,59			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 295 391,99		20.01.2025

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.
70	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Zdrowego Malucha" Białystok, ul. Adama Mickiewicza 92	Dotacja dla placówki niepublicznej		355 801,79		16.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	186 956,01			16.01.2025
71	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne "Z Innej Bajki" Białystok, ul. Zachodnia 2F, lok. U1 i U2	Dotacja dla placówki niepublicznej		525 432,79		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	274 420,81			20.01.2025
72	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana Białystok, ul. Stefana Żeromskiego 7c	Dotacja dla placówki niepublicznej	8 789,60			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		329 411,43		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	182 582,77			20.01.2025
73	Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Ludwika Waryńskiego 30	Dotacja dla placówki niepublicznej	13 184,40			21.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		188 179,54		21.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	61 225,36			21.01.2025
74	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Domisie" Białystok, ul. Bacieczki 223/U1,U2,U3,U4	Dotacja dla placówki niepublicznej		20 875,30		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		121 712,24		20.01.2025
75	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori Białystok, ul. Wiadukt 5 lok. H7, H8, U1 i U2	Dotacja dla placówki niepublicznej	3 296,10			13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		378 815,20		13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	174 929,60			13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	89 699,20			13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 276 419,53		13.01.2025
76	Niepubliczne Przedszkole "Marchewka II" Białystok, ul. Łąkowa 20/U5, U6, U7	Dotacja dla placówki niepublicznej		713 261,98		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	264 581,02			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		21 975,15		20.01.2025
77	Niepubliczne Przedszkole nr 2 Białystok, ul. Rynek Kościuszki 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		973 789,49		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	514 949,01			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		120 798,00		20.01.2025
78	Niepubliczne Przedszkole Nr 7 Muzyczno - Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul. Romualda Traugutta 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		676 412,84		14.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	367 352,16			14.01.2025
79	Niepubliczne Przedszkole "Olinutki" Białystok, ul. Kolejowa 12/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		390 776,93		22.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	149 783,47			22.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		292 657,63		22.01.2025

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.
80	Niepubliczne Przedszkole "Puszczyk" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	Dotacja dla placówki niepublicznej		459 984,25		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	147 596,85			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		307 972,45		20.01.2025
81	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul. Blokowa 4 lok. 6	Dotacja dla placówki niepublicznej	29 664,90			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		375 653,85		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	202 262,35			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	87 900,60			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		23 411,28		20.01.2025
82	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" Białystok, ul. Stanisława Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		747 543,17		16.01.2025
83	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. Słonimska 35/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 145 558,93		13.01.2025
84	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek 2" Białystok, ul. Bacieczki 202A	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 814 871,33		20.01.2025
85	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" Białystok, ul. Przyjazna 39	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 163 416,62		20.01.2025
86	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Promyk" z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi Białystok, ul. Witolda Sławińskiego 12	Dotacja dla placówki niepublicznej		149 768,16		15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	69 971,84			15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		3 909 605,37		15.01.2025
87	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Krasnoludki" Białystok, ul. Promienna 16	Dotacja dla placówki niepublicznej	10 254,52			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		926 606,63		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	81 998,25			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		53 565,68		20.01.2025
88	Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole "U Tygryska" Białystok, ul. Władysława Wysockiego 62	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 622 642,10		13.01.2025
89	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Na Skrzydłach" Białystok, ul. Plażowa 15/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		11 719,40		15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		528 137,46		15.01.2025
90	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i innymi Niepełnosprawnościami "Ala i As" Białystok, ul. Kujawska 53/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 665 152,31		20.01.2025

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.
91	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku. Szkoła Podstawowa nr 10. Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej	97 075,52			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 727 456,48		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 931,37			09.01.2025
92	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku. Szkoła Przysposabiająca do Pracy Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej		497 746,20		20.01.2025
93	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu. Przedszkole nr 4 Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej	277 452,72			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 506 816,20		20.01.2025
94	Policealna Szkoła "Cosinus" Białystok, ul. Piastowska 3d	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 884 971,88		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		68 594,40		20.01.2025
95	Policealna Szkoła "Prymus" Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		471 175,43		17.01.2025
96	Policealna Szkoła Administracji "Akademia Sukcesu" Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 790 029,24		21.01.2025
97	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Białystok, ul. Gen. Józefa Bema 105	Dotacja dla placówki niepublicznej		255 203,24		03.02.2025
98	Policealna Szkoła Zawodowa Meritum Sp. z o.o. Białystok, ul. Poleska 52	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 006 975,75		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		271 274,08		20.01.2025
99	Policealne Studium Zawodowe "Ekspert" Białystok, ul. Przejazd 2a/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 229 903,45		20.01.2025
100	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	5 500,00			08.01.2025
101	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział Białostocki Białystok, ul. Wincentego Witosa 15B lok.12	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	7 959,47			31.12.2024
102	Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno - Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Białystok, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej	38 253,92			17.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 524 912,39		17.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 178 368,56		17.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	20 956,11			09.01.2025
103	Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 896 597,00		16.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	40 601,80			09.01.2025

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.
104	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej	17 598,98			15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 459 654,84		15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 850 935,43		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	22 363,40			08.01.2025
105	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Kraina" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		490 225,88		09.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	264 581,02			09.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		3 516 486,81		09.01.2025
106	Prywatne Przedszkole Językowe "Happy Kids" Białystok, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej		451 198,44		17.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		116 642,91		17.01.2025
107	Prywatne Przedszkole Kids' Academy Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 180 808,63		16.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	608 973,67			16.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		31 561,97		16.01.2025
108	Przedszkole "Elfiki" Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 56/2U i 3U	Dotacja dla placówki niepublicznej		181 608,90		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	65 598,60			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		63 111,84		20.01.2025
109	Przedszkole "Klub Małych Odkrywców" Białystok, ul. Kujawska 53/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		336 009,02		21.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	183 676,08			21.01.2025
110	Przedszkole "Świat Zucha" Białystok, ul. Hetmańska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej	17 579,16			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 851 671,52		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		295 877,52		20.01.2025
111	Przedszkole "Arka Noego" Białystok, ul. Krańcowa 26B	Dotacja dla placówki niepublicznej		7 690,90		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	90 156,32			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 588 996,08		20.01.2025

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
112	Przedszkole "Elfy" Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 50 lok. 1u	Dotacja dla placówki niepublicznej		241 202,81		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	119 170,79			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		127 956,00		20.01.2025
113	Przedszkole "Familijne" Białystok, ul. Akademicka 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		657 519,34		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	323 619,76			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		231 977,47		20.01.2025
114	Przedszkole "Iskierka" Białystok, ul. Marczukowska 2b	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 102 153,16		02.01.2025
115	Przedszkole "Na Zielonej Górce" Białystok, ul. Wenecka 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		578 229,68		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	286 447,22			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		847 188,91		20.01.2025
116	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" Białystok, ul. Ekologiczna 16 lok. 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		420 434,91		03.01.2025
117	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" Białystok, ul. Stroma 33a	Dotacja dla placówki niepublicznej		164 132,11		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	86 371,49			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		906 548,32		20.01.2025
118	Przedszkole Niepubliczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. Michała Pietkiewicza 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		569 591,00		13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	317 059,90			13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 355 461,28		13.01.2025
119	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" Białystok, ul. Ryska 3 lok. 1 i 2	Dotacja dla placówki niepublicznej	15 381,80			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 187 917,41		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	490 896,19			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		317 720,52		20.01.2025
120	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3A	Dotacja dla placówki niepublicznej		235 714,70		07.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	120 264,10			07.01.2025

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.
121	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczka" Białystok, ul. Aleja Jana Pawła II 59C	Dotacja dla placówki niepublicznej		113 424,82		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	52 478,88			20.01.2025
122	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Elfy" Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 38/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		928 765,62		06.02.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		36 458,30		06.02.2025
123	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" Białystok, ul. Gajowa 108	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 198 350,10		14.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	601 320,50			14.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		279 120,62		14.01.2025
124	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		473 605,24		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	236 154,96			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		584 292,62		20.01.2025
125	Przedszkole Niepubliczne "Aniołki" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Dotacja dla placówki niepublicznej	20 509,02			17.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 431 236,61		17.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	43 607,46			17.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		242 841,24		17.01.2025
126	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Białystok, ul. Słonimska 46	Dotacja dla placówki niepublicznej		249 017,68		21.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	144 316,92			21.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		117 033,85		21.01.2025
127	Przedszkole Niepubliczne "Dzielne Zuchy" Białystok, ul. Adama Mickiewicza 50	Dotacja dla placówki niepublicznej		44 045,02		15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	19 679,58			15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 145 782,48		15.01.2025
128	Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Białystok, ul. Botaniczna 9A lok. U4	Dotacja dla placówki niepublicznej		646 034,13		10.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		79 649,20		10.01.2025
129	Przedszkole Niepubliczne "Happy" Białystok, ul. Józefa Mackiewicza 1/U1	Dotacja dla placówki niepublicznej		81 487,06		10.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	37 172,54			10.01.2025

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.
130	Przedszkole Niepubliczne "Marchewka" Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 13 lok. 2,3,5 i 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 530 099,07		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	812 329,33			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		504 377,74		20.01.2025
131	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby II" Białystok, ul. Błękitna 1	Dotacja dla placówki niepublicznej	5 493,50			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		873 608,36		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	474 496,54			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		189 108,51		20.01.2025
132	Przedszkole Niepubliczne "Norlandia" Białystok, ul. Sybiraków 8a	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 134 266,19		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	440 170,91			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		429 569,17		20.01.2025
133	Przedszkole Niepubliczne nr 3 "Promyczek" Białystok, ul. Ks. Arcybiskupa Edwarda Kisiela 28	Dotacja dla placówki niepublicznej		570 598,07		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	298 473,63			20.01.2025
134	Przedszkole Niepubliczne nr 5 "Pod Kasztanem" Białystok, ul. Produkcyjna 66	Dotacja dla placówki niepublicznej		281 957,12		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	139 943,68			20.01.2025
135	Przedszkole Niepubliczne nr 6 im. Błogosławionej Bolesławy Lament Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny Białystok, ul. Zielna 16	Dotacja dla placówki niepublicznej	17 579,20			14.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		761 179,83		14.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	401 244,77			14.01.2025
136	Przedszkole Niepubliczne "Paprotka" Białystok, ul. Elizy Orzeszkowej 15	Dotacja dla placówki niepublicznej		759 940,99		08.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	372 818,71			08.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 818 885,93		08.01.2025
137	Przedszkole Niepubliczne "Poziomka" Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2	Dotacja dla placówki niepublicznej		884 817,72		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		524 883,10		20.01.2025
138	Przedszkole Niepubliczne "Poziomka" z Oddziałami Integracyjnymi Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 72G	Dotacja dla placówki niepublicznej		360 115,74		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	170 556,36			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		43 950,30		20.01.2025

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
139	Przedszkole Niepubliczne "Samo Dobro" Białystok, ul. Zachodnia 2G/U-8	Dotacja dla placówki niepublicznej		219 174,91		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	108 237,69			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		43 950,30		20.01.2025
140	Przedszkole Niepubliczne "Super Kids 1" Białystok, ul. Aleksandra Fredry 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		494 663,80		22.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	273 327,50			22.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		230 412,05		20.01.2025
141	Przedszkole "Przyjaciele Rudego Liska" Białystok, ul. Malmeda Icchoka 12A	Dotacja dla placówki niepublicznej	12 085,70			28.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		189 299,80		28.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	65 598,60			28.01.2025
142	Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament Białystok, ul. Dobra 1A	Dotacja dla placówki niepublicznej	8 789,60			13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		501 142,81		13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	250 367,99			13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		359 503,46		13.01.2025
143	Przedszkole "Supermocni" Białystok, ul. Kręta 2/5	Dotacja dla placówki niepublicznej		485 572,36		16.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	212 102,14			16.01.2025
144	Przedszkole Terapeutyczne "Barwny Świat" Białystok, ul. Serwitutowa 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 483 539,88		14.01.2025
145	Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Zakątek" Białystok, ul. Dziesięciny 68A	Dotacja dla placówki niepublicznej		3 030 550,23		20.01.2025
146	Przedszkole "ToTu" Białystok, ul. Dziesięciny 14	Dotacja dla placówki niepublicznej		486 784,25		17.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	235 061,65			17.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 434 046,67		17.01.2025
147	Punkt Przedszkolny "Aniołkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	Dotacja dla placówki niepublicznej	4 687,76			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		134 187,13		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		57 671,04		20.01.2025
148	Punkt Przedszkolny "Elfy" Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 50 /2U	Dotacja dla placówki niepublicznej		133 601,16		20.01.2025
149	Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole" Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 188 582,92		20.01.2025
150	Rainbow Pre-school Anglojęzyczne Przedszkole Niepubliczne Białystok, ul. Skorupska 20 lok. U7	Dotacja dla placówki niepublicznej		396 496,81		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	195 702,49			20.01.2025

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.
151	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Barwa" Białystok, ul. Wrocławska 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		9 626 095,29		14.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	31 458,39			09.01.2025
152	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Białystok, ul. Mieszka I 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 889 911,26		07.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	28 748,18			03.01.2025
153	Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 Białystok, ul. Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 211 156,42		16.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		469 037,68		16.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 170,33			10.01.2025
154	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Białystok, ul. Narewska 13	Dotacja dla placówki niepublicznej	15 537,36			17.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 751 596,24		17.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	25 640,50			03.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		577 675,72		17.01.2025
155	Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi Białostockiego Towarzystwa Oświatowego Białystok, ul. Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej	47 459,72			09.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		871 092,02		14.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	7 639,36			14.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		3 238 175,57		14.01.2025
156	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego Białystok, ul. Dzielna 19	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 434 081,51		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		228 815,69		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 688,06		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	31 463,90			07.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		341 944,97		20.01.2025
157	Społeczne Przedszkole Białostockiego Towarzystwa Oświatowego Białystok, ul. Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		415 266,34		14.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	214 288,76			14.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		114 105,27		14.01.2025
158	Społeczne Przedszkole nr 1 STO Białystok, ul. Mieszka I 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		98 397,90		12.09.2024
		Dotacja dla placówki niepublicznej	59 038,74			12.09.2024
159	Spółdzielnia Socjalna "Sukurs" Zaścianki, ul. Słoneczna 9a	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	23 000,00			14.01.2025
160	Stowarzyszenie "Decybelek" Białystok, ul. Kozłowa 25	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	14 300,00			14.01.2025

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
161	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny cel" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49A	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	45 640,00			14.01.2025
162	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie "Barwa" Białystok, ul. Sobolewska 18	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	20 900,00			08.01.2025
163	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem możemy więcej" Białystok, ul. Krakowska 19	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	7 600,00			08.01.2025
164	Stowarzyszenie TeraSfera - Harmonia Pokoleń Białystok, ul. Dworska 7/7	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	10 800,00			13.01.2025
165	Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza Królewicza Białystok, ul. Szkolna 2A	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 517 638,38		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		484 497,40		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	18 803,47			08.01.2025
166	Szkoła Podstawowa "Innowacyjnej Edukacji" Białystok, ul. Kreatywna 11	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 056 301,26		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		670 452,68		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	11 276,30			09.01.2025
167	Szkoła Podstawowa "Słoneczna Szkoła" Białystok, ul. Kijowska 2	Dotacja dla placówki niepublicznej	2 442,93			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 945 348,51		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 984 241,32		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	13 067,78			13.01.2025
168	Szkoła Podstawowa "STER" Białystok, ul. Akademicka 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 057 080,67		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		181 196,73		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	17 331,22			13.01.2025
169	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Logos Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		333 597,14		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		999 064,80		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	20 472,45			13.01.2025
170	Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament Białystok, ul. Adama Mickiewicza 43	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 534 101,53		13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		60 340,43		13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		287 639,28		13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	21 416,20			07.01.2025

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.
171	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok.A	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 960 441,20		20.01.2025
172	Szkoła Policealna Flower Artist Białystok, ul. Kolejowa 12C/271	Dotacja dla placówki niepublicznej		178 264,91		20.01.2025
173	Szkoła Policealna GoWork.pl Białystok, ul. Lipowa 32	Dotacja dla placówki niepublicznej		749 842,13		20.01.2025
174	Szkoła Policealna Medyczna "Żak" Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok.A	Dotacja dla placówki niepublicznej		163 164,82		20.01.2025
175	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok.A	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 551 654,88		20.01.2025
176	Szkoła Policealna Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		156 771,25		17.01.2025
177	"Świat Ucznia" Prywatna Szkoła Podstawowa Białystok, ul. Hetmańska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej	19 513,28			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 439 007,79		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 180 700,58		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	17 222,84			10.01.2025
178	Technikum Programistyczne "Infotech" Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		3 996 703,08		16.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		3 199 726,08		16.01.2025
179	Technikum TEB Edukacja Białystok, ul. Cieszyńska 3	Dotacja dla placówki niepublicznej	74 351,74			15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		3 330 011,28		15.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		578 569,19		15.01.2025
180	Technikum Usług Fryzjerskich "Dehag extra" Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej	9 376,08			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		591 418,11		20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		40 811,22		20.01.2025
181	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego Białystok, ul. Henryka Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		231 519,42		13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 901 844,48		13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		81 805,68		13.01.2025
182	Terapeutyczne Przedszkole "Ada" Białystok, ul. Antoniukowska 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 879 234,70		17.01.2025
183	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Atencja" Białystok, ul. Zwycięstwa 26c/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		540 198,09		14.01.2025
184	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Ada" Białystok, ul. Kalinowa 15A	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 335 035,87		17.01.2025
185	Towarzystwo Działań Twórczych "Talent" Białystok, ul. Warszawska 79A	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	3 800,00			17.06.2024
186	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" Białystok, ul. Piastowska 3d	Dotacja dla placówki niepublicznej		819 801,72		20.01.2025

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.
187	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" Białystok, ul. Narewska 11	Dotacja dla placówki niepublicznej		68 632,03		20.01.2025
188	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.	20 000,00			14.01.2025
189	Źródełko - Wiejskie Przedszkole w Mieście Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 20	Dotacja dla placówki niepublicznej	20 875,30			22.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		286 368,09		22.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej	143 223,61			22.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		148 762,76		22.01.2025
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**RAZEM**	**8 000 624,04**	**0,00**	**0,00**	**x**
1	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. Wiejska 74/15	Pierwszy Kosz - Zajęcia sportowo-rekreacyjne o charakterze ogólnodostępnym oraz Białostocka Liga Minikoszykówki Pierwszy Kosz	30 000,00			17.01.2025
2	Akademia Piłkarska "Talent" w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 3	Organizacja turnieju międzynarodowego piłki nożnej dla dzieci rocznik 2014 i młodsi pod hasłem „100% piłki – 0% alkoholu	10 000,00			16.10.2024
3	Akademia Piłkarska Dziewcząt EKOSPORT Białystok, ul. Szeroka 8/26	Świąteczny turniej piłkarski Orliczek - pt. Na Święta wybieram piłkę!	5 200,00			23.12.2024
4	Baseballowy Klub Sportowy „Lisy Białystok” Białystok, ul. Piasta 5/30	Baseball w Białymstoku 2024	8 000,00			08.01.2025
5	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Henryka Sienkiewicza 53/207	"Siatkówka - jedyne uzależnienie"	20 000,00			05.07.2024
6	Białostocki Klub Petanque Białystok, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 3/59	"Nie pij! Leć w kulki!" Cykl treningów w Petanque na Bulodromach w Parku Miejskim przy ul. Aleksandra Fredry	10 000,00			29.10.2024
7	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Krokus”, Białystok, ul. Jagienki 4	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	175 580,00			30.01.2025
8	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Tęcza”, Białystok, ul. Generała Józefa Hallera 8	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	97 730,00			29.01.2025
9	Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23	W wodzie i pod wodą bez promili - zajęcia sportowe z ratownictwa wodnego i nurkowania	14 000,00			10.05.2024
10	Brawo Białystok Białystok, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 28 lok. 31	Brawo Wygimnastykowany Białystok 2024	10 000,00			27.01.2025
11	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	390 578,00			30.01.2025
12	Dojlidy Białystok Canoe&Kajak Team Białystok, ul. Zagłoby 2	Zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców miasta Białegostoku z elementami popularyzacji sportów wodnych	10 000,00			24.01.2025
		11 Międzynarodowe Zawody Kajakowe z Memoriałem Ireneusza Skowrońskiego	8 000,00			24.01.2025
13	"Eleos" Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	949 594,00			30.01.2025
		Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	19 950,00			02.01.2025
14	Fundacja "Maratony Kresowe" Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 157	Międzynarodowe Rowerowe Maratony Kresowe MTB i biegi terenowe Kresowe Trail	15 000,00			12.09.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15	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 młodziezy w mieście Białystok	455 000,00			07.01.2025
16	Fundacja Akademia Piłkarska "Progres" Białystok Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 70 D / 7	Organizacja 2 turniejów piłkarskich, połączonych z realizacją profilaktyki uzależnień w 2024	3 000,00			27.01.2025
17	Fundacja Akademia Piłkarska Junior Białystok, ul. Zaściańska 40/1	LIGA BAZ piłki nożnej w Fundacji Akademia Piłkarska "JUNIOR" Białystok pod hasłem: SPORT -TAK , alkohol - NIE !	10 000,00			05.07.2024
		Zajęcia sportowo-rekreacyjne ukierunkowane na piłkę nożną w Fundacji Akademia Piłkarska "Junior" Białystok oraz cykl turniejów pod hasłem "Ruch-Radość-Rozum"	20 000,00			10.01.2025
18	Fundacja Basket Club Białystok Białystok, ul. Wiklinowa 1	„Nie piję bo gram w kosza". Campy koszykarskie dla dzieci i młodzieży	9 900,00			17.06.2024
19	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. Zwierzyniecka 10 lok.2	14. Białystok Biega, cykl Super Biegacz	200 000,00			28.01.2025
		11. Białystok Półmaraton oraz Biegnę dla Niepodległej.	320 000,00			28.01.2025
20	Fundacja Pro Active Poland Warszawa, ul. Senatorska 2	Aktywne popołudnia	15 000,00			24.06.2024
21	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, Rumiankowa 13	Organizacja zajęć: "NIE, dziękuję wolę judo" oraz Mikołajkowy Turniej Judo	10 000,00			17.01.2025
22	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Kosmiczna 12	Karate zamiast alkoholu	5 000,00			21.01.2025
23	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Lato z judo	6 000,00			14.01.2025
		XV Międzynarodowy Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego	7 000,00			17.05.2024
24	Klub Piłki Ręcznej w Białymstoku Białystok, ul. Przyrodnicza 5/23	Turnieje piłki ręcznej dzieci o Puchar Białegostoku	10 000,00			17.01.2025
25	Klub Sportowy "Cristal" w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 3	XVI Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Młodzieży w Boksie w Białymstoku	12 000,00			23.01.2025
26	Klub Sportowy "Hwarang Taekwondo Białystok" Białystok, ul. Porzeczkowa 19/91	Szkolenie Techniczne w Taekwondo Olimpijskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych	5 000,00			29.01.2025
27	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26	Zajęcia sportowe z badmintona dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Białegostoku, Białostocka Liga Badmintona dla dorosłych połączone z profilaktyką przeciwalkoholową	30 000,00			24.01.2025
		Klubowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie, Białystok 20-22.12.2024	20 000,00			24.01.2025
		Otwarte Grand Prix Polski Juniorów i Młodzików w Badmintonie - 11-13.10.2024	8 000,00			14.01.2025
28	Klub Sportowy Gwardia Białystok Białystok, ul. Zagórna 35/27	Organizacja międzynarodowego turnieju judo – Białystok Judo Cup III	10 000,00			28.05.2024
29	Klub Sportowy Kaliber Białystok Białystok, ul. Grunwaldzka 18	Białostoczanie strzelają z Kalibrem	15 000,00			17.01.2025
		Polish Open Kaliber 2024	70 000,00			17.01.2025
30	Klub Sportowy Lwy Białystok Białystok, ul. Zwycięstwa 10/107	Organizacja 4 turniejów piłkarskich, połączonych z realizacją profilaktyki przeciwalkoholowej w 2024 roku	12 000,00			17.01.2025

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	Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4	Życie zdrowo na sportowo	5 000,00			03.01.2025
		PZLA Mistrzostwa Polski U16 w lekkiej atletyce 2024. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego	15 000,00			09.10.2024
32	Klub Sportowy Ragnarok Białystok Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8	Organizacja zajęć sportowych z kickboxingu pod hasłem "Żyj z pasją nie z nałogiem"	3 000,00			03.01.2025
33	Klub Sportowy Wschód Białystok, ul. Św. Jerzego 43/60/1	Organizacja turnieju zapaśniczego "Podlaska Liga Zapaśnicza" połączonego z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2024 roku	9 000,00			02.01.2025
		Organizacja międzynarodowego turnieju zapaśniczego "Podlasie Wrestling Cup"	25 000,00			02.01.2025
34	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1	Akademickie Mistrzostwa Polski (Karate WKF, Tenis Stołowy - Półfinał B)	10 000,00			01.07.2024
		Akademickie Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski AZS w Lekkiej Atletyce	10 000,00			29.07.2024
35	Łyżwiarski Klub Sportowy "Juvenia" Białystok, ul. 11 Listopada 28	Organizacja lub uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym i innych wydarzeniach sportowych połączonych z realizacją Miejskiego programu profilaktyki przeciwalkoholowej - Puchar Białegostoku w short tracku	10 000,00			25.04.2024
36	Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego w Białymstoku Białystok, ul. Jaworowa 8	Organizacja cyklu 4 turnieje piłkarskie dla mieszkańców miasta Białystok	12 000,00			09.01.2025
37	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. Warszawska 8	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Białegostoku	8 000,00			10.01.2025
38	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" w Białymstoku Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Słoneczna Liga - amatorskie rozgrywki w futsalu	10 000,00			14.01.2025
		Puchar Polski młodzików w piłce ręcznej (1/16)	6 400,00			03.06.2024
39	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok Białystok, ul. Łagodna 10	Organizacja zawodów w szachach, koszykówce, taekwondo i innych sportach, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	20 000,00			23.01.2025
		Organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów szachowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	20 000,00			23.01.2025
40	Młodzieżowy Klub Sportów Walki „SHOGUN” Białystok, Stołeczna 14C/36	Otwarte zajęcia sportowo-rekreacyjne i udział w zawodach dzieci i młodzieży połączony z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	5 000,00			23.01.2025
41	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	18 000,00			21.01.2025
42	Podlaski Klub Koszykówki Żubry Białystok Białystok, ul. Magnoliowa 4	XVI Turniej streetballowy-Enea Streetboll 2024	30 000,00			11.07.2024
		Międzynarodowy Turniej Koszykówki "Rosti Cup 2024" i ogólnopolski Turniej Koszykówki o "Puchar Prezydenta Białegostoku"	15 000,00			10.10.2024
43	Podlaski Okręgowy Związek Badmintona Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 24	Festiwale badmintona dla dzieci i młodzieży - "Sportowy Białystok 2024"	15 000,00			24.01.2025
		Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie, Białystok 2024	50 000,00			24.01.2025
44	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Białystok, ul. Warszawska 8	Współzawodnictwo Sportowe Szkół Miasta Białegostoku 2024	150 000,00			10.01.2025
45	Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki Cho Bu Kan Białystok, ul. Białostoczek 28/7	Skatepark Węglowa w Białymstoku. Szkolenia w jeździe na BMX. Szkolenia w sekcjach wschodnich sztuk walki. Zajęcia Cardio.	40 000,00			15.01.2025

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
46	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" Białystok, ul. Włókiennicza 4	Cykl imprez sportowych osób niepełnosprawnych w 2024 r.	15 000,00			17.01.2025
47	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza" Oddział Białostocki Białystok, ul. Wincentego Witosa 15B lok. 12	„Prowadzenie interdyscyplinarnej placówki wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów z terenu Miasta Białystok – Centrum Pomocy Dzieciom"	560 000,00			30.01.2025
		"Rusztowanie dla relacji" - program wspierania dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci i młodzież przed krzywdzeniem	339 800,00			28.01.2025
		Na ratunek outsiderom - zespół intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży mieszkańców Białegostoku	380 000,00			28.01.2025
		"Ogarnij swoje emocje" -program którtkoterminowej pomocy dla uczniów szkół średnich	100 000,00			28.01.2025
		Standardy ochrony małoletnich w placówkach białostockich	60 000,00			29.01.2025
		Placówka pomocy psychiatryczno - psychologiczno - terapeutyczna skierowana do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu	380 000,00			30.01.2025
48	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Białystok, ul. Legionowa 8	Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku	60 000,00			30.01.2025
49	Radio Orthodoxia Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa w formie audycji radiowych	60 000,00			30.01.2025
50	Rugby Białystok Białystok, ul. Bagienna 11	Otwarte zajęcia rygby dla mieszkańców Białegostoku z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej	10 000,00			24.01.2025
51	SGA Białystok Białystok, ul. Mikołaja Kopernika 9/14	Organizacja zajęć sportowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej - Gimnastyka Artystyczna - zabawa fantastyczna	8 000,00			24.01.2025
52	Stowarzyszene Pro Salute, Białystok, ul. Mieszka I 4/131	Edukacja prozdrowotna osób starszych - mieszkańców miasta Białystok w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej	50 000,00			09.01.2025
53	Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów „Arka", Białystok, ul. Barszczańska 5	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	66 000,00			27.01.2025
54	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej Atena ul. Prowiantowa 17/29	Zajęcia sportowe połączone z udziałem w rozgrywkach piłkarskich amatorskiej drużyny Biała Białystok	2 000,00			21.01.2025
55	Stowarzyszenie Chwytanych Sportów Walki "Urban Jiu Jitsu Białystok" Białystok, ul. Lodowa 16	Prowadzenie zajęć sportowych i organizacja warsztatów Jiu Jitsu dla mieszkańców Białegostoku	2 000,00			30.01.2025
56	Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna, Białystok ul. Gen. Józefa 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 Nowych Substancji Psychoaktywnych	81 613,04			08.01.2025
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	485 000,00			08.01.2025
57	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Otwieramy Serca" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku Białystok, ul. Baranowicka 203	XIII Turniej sportowo-rekreacyjny „Sport dla wszystkich"	5 000,00			15.10.2024
58	Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej "Szansa" Białystok, ul. Stanisława Staszica 19/15	"Bezpieczna strefa SOS"	100 000,00			30.01.2025
59	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	245 555,00			30.01.2025

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.
60	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”, Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu	75 000,00			30.01.2025
		Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	20 000,00			30.01.2025
		Diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy)/FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) - droga do rozwoju	100 000,00			30.01.2025
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	505 000,00			30.01.2025
		Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu	90 000,00			30.01.2025
		Podnieienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmirzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i Nowych Substancji Psychoaktywnych	180 000,00			30.01.2025
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	30 000,00			30.01.2025
61	Stowarzyszenie Promocji Sportu Białystok, ul. Kręta 14	Realizacja programu Kibice Razem w Białymstoku	120 000,00			30.01.2025
62	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Przymierze”, Białystok, ul. Wieniawskiego 12	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	105 664,00			14.01.2025
63	Stowarzyszenie Rodzin Trzeźwościowych Azyl, Białystok, ul. Mieszka I 8 C	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	98 160,00			30.01.2025
64	Stowarzyszenie Rodzina na Plus, Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6	Festyn u Mamy - integracja międzypokoleniowa mieszkańców osiedla z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwuzależnieniowej	5 000,00			30.10.2024
65	Stowarzyszenie TABOR, Białystok, ul. Składowa 7	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	36 800,00			29.01.2025
66	TKS MAT Białystok Białystok, ul. Wiosenna 8/35	Organizacja zajęć sportowych z tenisa ziemnego dla najmłodszych, dzeci i młodzieży, a także dorosłych w 2024 r., organizacja zajęć z futbolu stołowego dla młodzieży, studentów oraz dorosłych w 2024 r.	5 000,00			30.01.2025
67	Tytani Białystok Białystok, ul. Ogrodniczki 43/8	Letnia Grand Prix - Otwarte turnieje w sportach plażowych pn. "0%alkoholu=100% " Organizacja zajęć sportowych z tenisa ziemnego dla najmłodszych, dzeci i młodzieży, a także dorosłych w 2024 r., organizacja zajęć z futbolu stołowego dla młodzieży, studentów oraz dorosłych w 2024 r. oraz organizacja zajęć z siatkówki plażowej dla mieszkańców	30 000,00			05.11.2024
		Organizacja IX Ogólnopolskiego Nocnego Turnieju Siatkówki Plażowej w ramach Dni Miasta Białegostoku pn. "0% alkoholu = 200% siatkówki "	10 000,00			05.11.2024
		Ogólnopolski Turniej Siatkówki o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku – Tytani Cup 2024	8 600,00			06.06.2024
68	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "Podlasie" Białystok, ul. Lipowa 20, lok. 6	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami ogólnorozwojowymi, elementami mocowania i siłowania oraz organizacja 2 mini turniejów dzieci w mocowaniu w formie mini sumo dla dzieci w ZS-P Nr 3 w Białymstoku, połączony z profilaktyką przeciwalkoholową	6 000,00			22.01.2025
69	Uczniowski Klub Sportowy "50" Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	1/16 Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce "Młodziczek "	5 500,00			14.06.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
70	Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok Białystok, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26	Treningi tenisa stołowego dla mieszkańców Miasta Białegostoku	20 000,00			24.01.2025
71	Uczniowski Klub Sportowy Wygoda Białystok, ul. Jesienna 8	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci - "Sport - TAK! Używki - NIE!"	9 000,00			20.01.2025
72	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży zawodników Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego "Siódemka" w roku 2024	8 000,00			29.01.2025
73	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Harcerska szkoła pod żaglami	10 000,00			28.10.2024
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**RAZEM**	**14 370 566,78**	**0,00**	**0,00**	**x**
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	399 080,47			30.05.2024
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	720 000,00			30.01.2025
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000,00			03.05.2024
		Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	50 400,00			30.01.2025
		Środowiskowy Dom Samopomocy im. bł. ks. Michała Sopoćki	1 448 873,20			30.01.2025
2	"Eleos" Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	9 000,00			23.01.2025
3	Fundacja "Dialog" Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	110 641,13			30.05.2024
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	195 000,00			30.01.2025
4	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	130 000,00			30.01.2025
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - streetworking	37 500,00			30.05.2024
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - streetworking	110 000,00			30.01.2025
5	Podlaski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Białystok, ul. Warszawska 29	Świadczenie usług opiekuńczych	4 200 000,00			30.01.2025
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	29 184,00			30.07.2024
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	24 168,00			30.01.2025
6	Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie Warszawa, ul. Mokotowska 14	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	250 000,00			30.01.2025
7	Polski Komitet Pomocy Społecznej Warszawa ul. Wiejska 18/20	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	7 000,00			23.01.2025
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	5 000,00			03.05.2024
		Świadczenie usług opiekuńczych	2 673 800,00			30.01.2025
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	57 000,00			30.07.2024
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	40 036,80			30.01.2025

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	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Białystok, ul. Jana Klemensa Branickiego 25	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	55 000,00			30.05.2024
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	100 000,00			30.01.2025
9	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Białystok, ul. Wincentego Witosa 15B lok. 12	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	67 200,00			30.01.2025
		Zamień przemoc na moc	65 000,00			29.01.2025
10	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej "Eleos" Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	60 000,00			30.05.2024
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	110 000,00			30.01.2025
11	Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei" Białystok, ul. Grunwaldzka 76	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	550 000,00			30.05.2024
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	920 000,00			30.01.2025
12	Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział Białystok Białystok, ul. Świętojańska 2A	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	109 984,50			30.05.2024
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	195 000,00			30.01.2025
13	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000,00			03.05.2024
14	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących z siedzibą w Warszawie ul. Wilcza 7 Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących Białystok, ul. Proletariacka 8	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	1 515 000,00			30.01.2025
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej"	106 698,68			07.01.2025
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**RAZEM**	**4 299 798,52**	**431 594,54**	**0,00**	**X**
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej		147 362,54		30.01.2025
2	Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok Białystok, ul. Proletariacka 21	Oferta w trybie uproszczonym realizacji zadania publicznego pod tytułem: Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok 2024	9 972,50			17.12.2024
		Oferta w trybie uproszczonym realizacji zadania publicznego pod tytułem: Aktualizacja Koszyka Usług Społecznych dla miasta Białystok	10 000,00			29.01.2025
3	Fundacja "Pro Anima" Białystok, ul. Jagienki 5	Otwarty konkurs ofert na finansowanie wkładów własnych w 2024 r. do zadań publicznych pod tytułem: Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej	15 000,00			15.01.2025
4	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Radzymińska 16, lok. 05	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Jadłodzielnia Białostocka	50 000,00			28.01.2025
		Otwarty konkursu ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w 2024 roku. Zadanie I - prowadzenie punktu informacyjno-poradniczego dla uchodźców z Ukrainy, mającego na celu zwiększenie dostępu do wiedzy i informacji na temat form wsparcia oferowanych uchodźcom oraz poradnictwo prawne pod tytułem: Punkt informacyjno-poradniczy Spilno Białystok	139 450,00			21.01.2025
5	Fundacja #BiałystokDziałaMY Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 72G lok. U5	Oferta w trybie uproszczonym realizacji zadania publicznego pod tytułem: Kalendarz "Przedsiębiorcze Białostoczanki 2025"	5 000,00			30.01.2025

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	Fundacja „Oswoić Świat” Białystok, ul. Malachitowa 11	Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem	400 000,00			07.01.2025
		Zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom osób ze spectrum autyzmu	190 000,00			07.01.2025
		Zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną	130 000,00			07.01.2025
7	Fundacja AC Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok. 104	dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej		92 664,00		28.01.2025
8	Fundacja Akademia Nauki Białystok, ul. Legionowa 14 lok. 16	Otwarty konkursu ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w 2024 roku. Zadanie IV - zajęcia o charakterze edukacyjnym pod tytułem: Wolność mówienia - priorytetowe wsparcie językowe dla dzieci	53 600,00			29.01.2025
9	Fundacja "Dialog" Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1	Otwarty konkursu ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w 2024 roku. Zadanie II - integracja i działania międzykulturowe, w tym organizacja i prowdzenie cyklicznych zajęć integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów, a także organizacja jednorazowych wydarzeń integracyjnych pod tytułem: Białystok otwarty na integracje	33 300,00			30.01.2025
		Otwarty konkursu ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w 2024 roku. Zadanie III - wsparcie psychologiczne i psychospołeczne pod tytułem: NASZE MIEJSCE BIAŁYSTOK	35 940,00			30.01.2025
10	Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Impuls Białystok, ul. Aleja Jana Pawła II 72/8	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej	570 000,00			03.01.2025
		Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin - prowadzenie strony internetowej BIDON	40 000,00			03.01.2025
11	Fundacja Koliber Białystok, ul. Choroszczańska 17	Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami	100 000,00			31.01.2025
12	Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok Białystok, ul. Elizy Orzeszkowej 5A lok. 38	Otwarty konkurs ofert na finansowanie wkładów własnych w 2024 r. do zadań publicznych pod tytułem: Cyfrowe Archiwum Kresów Wschodnich	5 000,00			13.01.2025
13	Fundacja na rzecz edukacji formalnej i nieformalnej oraz integracji społecznej M-patia Białystok, Białostoczek 13A lok. 92	Otwarty konkursu ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w 2024 roku. Zadanie II - integracja i działania międzykulturowe, w tym organizacja i prowdzenie cyklicznych zajęć integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów, a także organizacja jednorazowych wydarzeń integracyjnych pod tytułem: Twórczo razem	34 500,00			17.01.2025
		Otwarty konkursu ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w II połowie 2024 roku. Zadanie I - integracja i działania międzykulturowe, w tym organizacja i prowdzenie zajęć i wydaezeń integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów pod tytułem: Twórczo razem - II edycja	24 600,00			27.01.2025
14	Fundacja Okno na Wschód Białystok, ul. Gen. Władysława Andersa 5 lok. 101	Otwarty konkursu ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w 2024 roku. Zadanie II - integracja i działania międzykulturowe, w tym organizacja i prowdzenie cyklicznych zajęć integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów, a także organizacja jednorazowych wydarzeń integracyjnych pod tytułem: Rozwój i integracja	58 500,00			30.01.2025

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	Fundacja Polza Białystok, ul. Jana Klemensa Branickiego 7 lok. 314	Otwarty konkursu ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w 2024 roku. Zadanie III - wsparcie psychologiczne i psychospołeczne pod tytułem: Siła w jedności 2024	75 580,00			28.01.2025
		Otwarty konkursu ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w II połowie 2024 roku. Zadanie I - integracja i działania międzykulturowe, w tym organizacja i prowdzenie zajęć i wydaezeń integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów pod tytułem: Jesteśmy razem 2024	18 620,00			30.01.2025
		Otwarty konkursu ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w II połowie 2024 roku. Zadanie III - zajęcia o charakterze edukacyjnym pod tytułem: Polski Na Co Dzień	20 500,00			28.01.2025
16	Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca Białystok, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10	Otwarty konkurs ofert na finansowanie wkładów własnych w 2024 r. do zadań publicznych pod tytułem: Magiczny język. Pierwsze kroki do sztuki tańca Białystok 2024	5 000,00			24.12.2024
17	Fundacja Szczyt Konrada Conrad's Peak Józefosław, ul. Wenus 17	Oferta w trybie uproszczonym realizacji zadania publicznego pod tytułem: Utworzenie lokalnej grupy samopomocowej osieroconych rodziców po stracie dziecka w Białymstoku. Integracja Bialostoczan w żalobie, po stracie dziecka,dzieci	6 000,00			27.12.2024
18	Klub Amazonki w Białymstoku Białystok, ul. Ogrodowa 12	Kompleksowa rehabilitacja kobiet z nowotworem piersi	50 000,00			20.01.2025
19	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Otwarty konkurs ofert na finansowanie wkładów własnych w 2024 r. do zadań publicznych pod tytułem: Twarzą w twarz - III edycja	15 300,00			10.01.2025
20	Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Białystok, ul. Stanisława Bukowskiego 1 lok. 40	Otwarty konkursu ofert nawyłonienie operatora projektu zadania publicznego pod nazwą: "Białystok wspiera i integruje"	99 936,02			29.10.2024
		Otwarty konkursu ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w 2024 roku. Zadanie II - integracja i działania międzykulturowe, w tym organizacja i prowdzenie cyklicznych zajęć integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów, a także organizacja jednorazowych wydarzeń integracyjnych pod tytułem: Moc spotkania 3	26 140,00			07.11.2024
		Otwarty konkursu ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w II połowie 2024 roku. Zadanie I - integracja i działania międzykulturowe, w tym organizacja i prowdzenie zajęć i wydaezeń integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów pod tytułem: Moc spotkania 4	18 200,00			10.01.2025
		Otwarty konkurs ofert na finansowanie wkładów własnych w 2024 r. do zadań publicznych pod tytułem: Wartości europejskie w Białymstoku	9 700,00			27.12.2024
21	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” Białystok, ul. Stanisława Bukowskiego 4	Prowadzenie placówki opiekuńczo - terapeutycznej dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym	300 000,00			15.01.2025
22	Podlskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" Białystok, ul. Włókiennicza 4	Otwarty konkurs ofert na finansowanie wkładów własnych w 2024 r. do zadań publicznych pod tytułem: Zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami, oraz zakup sprzętu/wyposażenia w Warsztatach Terapii Zajęciowej - wkład własny	18 900,00			30.01.2025
23	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział Białostocki Białystok, ul. Wincentego Witosa 15B lok. 12	Otwarty konkursu ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w 2024 roku. Zadanie III - wsparcie psychologiczne i psychospołeczne pod tytułem: Punkt Wsparcia Psychologicznego	67 800,00			30.01.2025
		Pomoc psychologiczno - terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym	200 000,00			28.01.2025
24	Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia "Eleos" Warszawa, ul. Al. Solidarności 52	Otwarty konkursu ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w II połowie 2024 roku. Zadanie III - zajęcia o charakterze edukacyjnym pod tytułem: Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży	18 080,00			30.01.2025

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	Spółdzielnia SNB Białystok, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 26/2	dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej		79 560,00		17.01.2025
26	Stowarzyszenie "Faros" Białystok, ul. Gen. Józefa Bema 2 lok. 011	Otwarty konkurs ofert na finansowanie wkładów własnych w 2024 r. do zadań publicznych pod tytułem: Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Białymstoku wykonujący anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym w Białymstoku 2024	3 800,00			30.01.2025
27	Stowarzyszenie „My Dla Innych” Białystok, ul. Morelowa 23	Usługa Wolontariusza OzN	100 000,00			30.01.2025
		Trener Pracy 2022-2024	260 000,00			30.01.2025
		Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych	230 000,00			30.01.2025
		dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej		112 008,00		30.01.2025
28	Stowarzyszenie "100-lecie Kobiet" Białystok, ul. Warszawska 50	Oferta w trybie uproszczonym realizacji zadania publicznego pod tytułem: III Forum Liderek Podlasia	5 000,00			20.12.2024
29	Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej "Szansa" Białystok, ul. Stanisława Staszica 19/15	Prowadzenie ośrodka rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Klub Pacjenta „Przystań"	170 000,00			30.01.2025
30	Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. Artura Grottgera 8	Prowadzenie mieszkań adaptacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15 000,00			07.01.2025
31	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Stołeczna 25 lok. U8	Otwarty konkurs ofert na finansowanie wkładów własnych w 2024 r. do zadań publicznych pod tytułem: Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem V	7 300,00			30.01.2025
32	Stowarzyszenie Starosielce Białystok, ul. Fińska 9	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Aktywne Starosielce	157 800,00			30.01.2025
33	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych "Intelektualnie Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Otwarty konkursu ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w 2024 roku. Zadanie II - integracja i działania międzykulturowe, w tym organizacja i prowdzenie cyklicznych zajęć integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów, a także organizacja jednorazowych wydarzeń integracyjnych pod tytułem: Maskotki Dzieciom - integracyjne, międzykulturowe warsztaty szydełkowe	31 280,00			30.01.2025
		Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym	250 000,00			30.01.2025
		Mieszkanie Wytchnieniowe	205 000,00			21.01.2025
34	Uniwersytet Trzeciego Wieku Białystok, ul. Ludwika Zamenhofa 15	Oferta w trybie uproszczonym realizacji zadania publicznego pod tytułem: Integracyjne spotkanie opłatkowe słuchaczy Uniwerytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku	10 000,00			28.01.2025
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**RAZEM**	**242 964,88**	**13 049 607,28**	**0,00**	**X**
1	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok, ul. Wiejska 74/15	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	9 600,00			22.02.2024
2	Akademia Nauki w Białymstoku Białystok, ul. Legionowa 14/16/201	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	15 654,20			27.08.2024
3	Akademia Piłkarska "Leśna" Białystok, ul. Powstańców 5/6	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	0,00			20.02.2024
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	13 000,00			05.09.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej Białystok, ul. Ks. Arcybiskupa Edwarda Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		48 633,20		15.01.2025
5	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49B	Dotacja dla placówki niepublicznej		15 158,40		17.01.2025
6	Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku "Orzełek" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	Dotacja dla placówki niepublicznej		5 052,80		20.01.2025
7	Fundacja "Nil Sine Numine" Tykocin, ul. Kolonia Nowe Miasto 10	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	15 000,00			02.10.2024
8	Fundacja Wschodzący Mistrzowie Białystok, ul. Pieczurki 1L	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	13 700,00			19.09.2024
9	Jeżykowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	Dotacja dla placówki niepublicznej		30 948,40		20.01.2025
10	Klub Piłki Ręcznej Białystok, ul. Przyrodnicza 5/23	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	7 927,00			05.03.2024
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	12 800,00			10.09.2024
11	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	11 900,00			04.09.2024
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	5 900,00			27.02.2024
12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Alter" Białystok, ul. Zwycięstwa 10A lok. 104	Dotacja dla placówki niepublicznej	5 156,08			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 996 047,47		20.01.2025
13	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Jaś i Małgosia" Białystok, ul. Św. Rocha 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		87 653,36		22.01.2025
14	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Ada" Białystok, ul. Kalinowa 15A	Dotacja dla placówki niepublicznej		734 096,89		17.01.2025
15	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Allegro" Białystok, ul. Witolda Sławińskiego 12	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 468 838,29		15.01.2025
16	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Poziomka" Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 72G lok. 5A	Dotacja dla placówki niepublicznej		21 268,83		21.01.2025
17	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Rozwiń Skrzydła" Białystok, ul. Upalna 36	Dotacja dla placówki niepublicznej		3 118 139,38		15.01.2025
18	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Koliber" Białystok, ul. Choroszczańska 17	Dotacja dla placówki niepublicznej		30 936,48		20.01.2025
19	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		188 848,40		20.01.2025
20	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Domisie" Białystok, ul. Bacieczki 223/U1,U2,U3,U4	Dotacja dla placówki niepublicznej		9 474,00		20.01.2025
21	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Montessori" Białystok, ul. Wiadukt 5 lok. H7, H8, U1 i U2	Dotacja dla placówki niepublicznej	1 263,20			13.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		106 740,40		13.01.2025
22	Niepubliczne Przedszkole "Puszczyk" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	Dotacja dla placówki niepublicznej		23 369,20		20.01.2025

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul. Blokowa 4 lok. 6	Dotacja dla placówki niepublicznej	7 579,20			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		10 105,60		20.01.2025
24	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. Słonimska 35/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		252 008,40		13.01.2025
25	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek 2" Białystok, ul. Bacieczki 202A	Dotacja dla placówki niepublicznej		157 268,40		20.01.2025
26	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" Białystok, ul. Przyjazna 39	Dotacja dla placówki niepublicznej		239 376,40		20.01.2025
27	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Promyk" z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi Białystok, ul. Witolda Sławińskiego 12	Dotacja dla placówki niepublicznej		342 327,20		15.01.2025
28	Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole "U Tygryska" Białystok, ul. Władysława Wysockiego 62	Dotacja dla placówki niepublicznej		233 692,00		13.01.2025
29	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i innymi Niepełnosprawnościami "Ala i As" Białystok, ul. Kujawska 53/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		249 482,00		20.01.2025
30	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Ada" Białystok, ul. Antoniukowska 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		825 971,24		17.01.2025
31	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu. Przedszkole nr 4 Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej	22 737,60			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		173 058,40		20.01.2025
32	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mentor" Białystok, ul. Antoniukowska 11 lok. 1.3	Dotacja dla placówki niepublicznej		629 041,76		20.01.2025
33	Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna "Pociecha" Białystok, ul. Żelazna 36	Dotacja dla placówki niepublicznej		63 161,98		20.01.2025
34	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Kraina" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		210 322,80		09.01.2025
35	Prywatne Przedszkole Językowe "Happy Kids" Białystok, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej		12 632,00		17.01.2025
36	Przedszkole "Arka Noego" Białystok, ul. Krańcowa 26B	Dotacja dla placówki niepublicznej	6 947,60			20.01.2025
		Dotacja dla placówki niepublicznej		107 372,00		20.01.2025
37	Przedszkole "Familijne" Białystok, ul. Akademicka 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		8 842,40		20.01.2025
38	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" Białystok, ul. Ryska 3 lok. 1 i 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		45 475,20		20.01.2025
39	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" Białystok, ul. Gajowa 108	Dotacja dla placówki niepublicznej		85 897,60		14.01.2025
40	Przedszkole Niepubliczne "Dzielne Zuchy" Białystok, ul. Adama Mickiewicza 50	Dotacja dla placówki niepublicznej		445 909,60		15.01.2025
41	Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Białystok, ul. Botaniczna 9A lok. U4	Dotacja dla placówki niepublicznej		5 052,80		10.01.2025
42	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby II" Białystok, ul. Błękitna 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		24 632,40		20.01.2025

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	Przedszkole Niepubliczne "Paprotka" Białystok, ul. Elizy Orzeszkowej 15	Dotacja dla placówki niepublicznej		308 220,80		08.01.2025
44	Przedszkole Terapeutyczne "Barwny Świat" Białystok, ul. Serwitutowa 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		212 217,60		14.01.2025
45	Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Zakątek" Białystok, ul. ul. Dziesięciny 68A	Dotacja dla placówki niepublicznej		246 955,60		20.01.2025
46	Punkt Przedszkolny "Aniołkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		32 211,60		20.01.2025
47	Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole" Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		195 796,00		20.01.2025
48	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego Białystok, ul. Dzielna 19	Dotacja dla placówki niepublicznej		5 052,80		20.01.2025
49	Spółdzielnia Socjalna "Sukurs" w Zaściankach Zaścianki, ul. Słoneczna 9a	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	12 900,00			31.12.2024
50	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny cel" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	15 000,00			27.02.2024
51	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Białystok (SGA Białystok) Białystok, ul. Komandorska 10A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	4 600,00			27.03.2024
52	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Białystok (SGA Białystok) Białystok, ul. Mikołaja Kopernika 9/14	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	5 300,00			24.09.2024
53	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem możemy więcej" Białystok, ul. Krakowska 19	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	3 900,00			15.02.2024
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	7 400,00			27.09.2024
54	Stowarzyszenie TeraSfera - Harmonia pokoleń Białystok, ul. Dworska 7/7	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	4 200,00			08.02.2024
55	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie "Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	10 200,00			16.09.2024
56	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Atencja" Białystok, ul. Zwycięstwa 26c/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		42 317,20		14.01.2025
57	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	7 200,00			29.02.2024
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2024 rok	23 100,00			20.09.2024
855	**RODZINA**	**RAZEM**	**2 682 302,17**	**0,00**	**0,00**	**X**
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego"	39 109,00			07.01.2025

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	"Eleos" Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	246 840,00			30.01.2025
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego"	22 831,43			07.01.2025
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego"	68 127,55			07.01.2025
3	Fundacja "Dialog" Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1 Białystok, ul. Orzechowa 46	Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprez prowadzenie ośrodka konsultacyjno-szkoleniowego	70 000,00			30.01.2025
		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	900 000,00			30.01.2025
		Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku"	66 119,00			07.01.2025
4	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego"	19 742,00			07.01.2025
5	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	809 600,00			30.01.2025
		Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej	392 773,00			30.01.2025
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w postaci dodatku motywacyjnego - dot. zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego"	47 160,19			07.01.2025
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**RAZEM**	**1 174 976,14**	**0,00**	**0,00**	**x**
1	Kaza Projekt Krzysztof Zarzecki Białystok osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 500,00			04.12.2024
2	Komitet Ochrony Orłów Olsztyn, ul. Kołobrzeska 50/119	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej	35 000,00			17.12.2024
3	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.6.2024	10 000,00			07.06.2024
4	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.6.2024	12 000,00			02.07.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	**Podmiot dotowany**	**Określenie zadania**	**Kwota udzielonej dotacji (w złotych)**			**Data złożenia rozliczenia**
			celowej	**podmiotowej**	**przedmiotowej**	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.29.2024	10 000,00			04.06.2024
6	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 500,00			30.09.2024
7	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 500,00			02.12.2024
8	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 500,00			30.08.2024
9	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest.	1 000,00			23.04.2024
10	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest.	1 553,00			13.05.2024
11	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest.	4 900,00			15.05.2024
12	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	3 500,00			03.06.2024
13	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 000,00			03.06.2024
14	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na budowie systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej.	580,00			08.11.2024
15	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.18.2024	12 000,00			22.07.2024
16	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.29.2024	12 000,00			24.07.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.12.2024	12 000,00			20.08.2024
18	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.21.2024	12 000,00			22.08.2024
19	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.13.2024	12 000,00			28.08.2024
20	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.4.2024	12 000,00			05.09.2024
21	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.50.2024	12 000,00			30.08.2024
22	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.9.2024	12 000,00			24.09.2024
23	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.8.2024	12 000,00			12.09.2024
24	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.21.2024	10 000,00			09.09.2024
25	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.8.2024	10 000,00			11.09.2024
26	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.22.2024	11 746,00			13.09.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
27	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.31.2024	12 000,00			24.09.2024
28	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.30.2024	12 000,00			24.09.2024
29	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.16.2024	12 000,00			27.09.2024
30	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.14.2024	12 000,00			20.09.2024
31	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.55.2024	12 000,00			21.09.2024
32	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.25.2024	12 000,00			10.10.2024
33	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.19.2024	12 000,00			24.09.2024
34	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.56.2024	12 000,00			18.10.2024
35	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.52.2024	12 000,00			30.10.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
36	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.45.2024	11 900,00			30.10.2024
37	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.57.2024	12 000,00			31.10.2024
38	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	5 000,00			02.07.2024
39	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	945,00			05.09.2024
40	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 240,00			30.09.2024
41	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	378,00			03.07.2024
42	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 100,00			30.07.2024
43	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 050,00			09.10.2024
44	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 402,86			02.07.2024
45	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 400,00			09.07.2024
46	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 240,00			30.07.2024
47	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 000,00			07.10.2024
48	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	5 000,00			29.10.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
49	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 260,00			22.10.2024
50	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 400,00			29.10.2024
51	osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 240,00			30.10.2024
52	osoba fizyczna Białystok osoba fizyczna Zambrów	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	4 032,00			31.07.2024
53	osoba fizyczna Śródlesie osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 040,34			03.09.2024
54	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 200,00			30.09.2024
55	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 500,00			14.10.2024
56	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 500,00			12.11.2024
57	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 500,00			20.11.2024
58	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 500,00			02.12.2024
59	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	4 200,00			16.12.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
60	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest.	786,24			02.04.2024
61	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest.	3 360,00			29.04.2024
62	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest.	2 240,00			15.05.2024
63	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 000,00			20.05.2024
64	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	5 000,00			23.05.2024
65	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	3 402,00			20.05.2024
66	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	3 150,00			28.05.2024
67	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 870,11			05.06.2024
68	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na budowie systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej.	500,00			08.11.2024
69	osoby fizyczne Sowlany	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	3 150,00			12.11.2024
70	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.24.2024	10 000,00			10.07.2024
71	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.2.2024	10 000,00			15.07.2024
72	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.20.2024	12 000,00			16.07.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
73	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.27.2024	12 000,00			05.08.2024
74	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.28.2024	11 830,00			13.08.2024
75	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.17.2024	12 000,00			22.08.2024
76	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.4.2024	10 000,00			22.07.2024
77	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.25.2024	10 000,00			22.08.2024
78	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.37.2024	12 000,00			22.08.2024
79	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.27.2024	10 000,00			26.08.2024
80	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.32.2024	12 000,00			09.09.2024
81	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.7.2024	12 000,00			24.09.2024
82	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.53.2024	12 000,00			13.09.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
83	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.33.2024	11 899,89			19.09.2024
84	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.5.2024	12 000,00			19.09.2024
85	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.47.2024	12 000,00			13.09.2024
86	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.48.2024	12 000,00			30.09.2024
87	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.54.2024	12 000,00			04.10.2024
88	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.24.2024	12 000,00			30.09.2024
89	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.26.2024	12 000,00			09.10.2024
90	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.43.2024	12 000,00			10.10.2024
91	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.36.2024	12 000,00			11.10.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.28.2024	10 000,00			23.09.2024
93	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.51.2024	12 000,00			22.10.2024
94	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.19.2024	10 000,00			10.10.2024
95	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.58.2024	12 000,00			31.10.2024
96	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.39.2024	12 000,00			21.10.2024
97	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.42.2024	12 000,00			03.10.2024
98	osoby fizyczne Białystok	Miasta Białegostoku na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne DOŚ-III.3153.6.34.2024	12 000,00			23.09.2024
99	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.17.2024	9 830,70			20.06.2024
100	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.10.2024	10 000,00			19.06.2024
101	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.18.2024	10 000,00			14.06.2024
102	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.20.2024	10 000,00			05.07.2024
103	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku DOŚ-III.3153.5.11.2024	10 000,00			05.07.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
104	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	5 000,00			30.10.2024
105	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	5 000,00			16.09.2024
106	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 586,52			29.07.2024
107	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 660,00			01.10.2024
108	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	5 000,00			04.07.2024
109	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 764,00			19.08.2024
110	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 221,48			16.09.2024
111	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	4 900,00			30.09.2024
112	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 240,00			06.08.2024
113	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	378,00			21.10.2024
114	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	4 900,00			29.10.2024
115	osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 000,00			30.10.2024
116	Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Warszawa, ul. Bobrowiecka 1 Okręg Podlaski w Białymstoku Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 2	Rodzinny Ogród Działkowy im. "27 lipca" Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 135: budowa "Drogi technologicznej" o długości ok. 120 m x 3,70 m szerokości dla pojazdów ciężkich jak MPO, straż oraz pojazdów uprzywilejowanych	90 000,00			11.10.2024
		Rodzinny Ogród Działkowy im. Marii Konopnickiej w Białymstoku, ul. Gen. Stanisława Maczka 1: wymiana części rozdzielnic energetycznych w ROD	20 000,00			13.05.2024
		Rodzinny Ogród Działkowy im. Marii Curie-Skłodowskiej w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 20: wymiana skrzynek elektrycznych	60 000,00			02.07.2024
117	Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego „LEŚNY ZAKĄTEK” Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 75/1/3	Wymiana 300-metrowego ogrodzenia Ogrodu Działkowego „Leśny Zakątek”	130 000,00			25.06.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**RAZEM**	**3 653 919,76**	**0,00**	**0,00**	**x**
1	Akademicki Yacht Club Białystok, ul. Białostoczek 23/1	XXXVII Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopyść 2024"	45 000,00			26.09.2024
2	Arteko Białystok, ul. Zaściańska 7	Splecione losy roślin i ludzi we wsi, która zrosła się z miastem - cykl filmów	7 000,00			20.01.2025
3	Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białystok, ul. Proletariacka 11	Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 57	500,00			22.01.2025
4	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białystok, ul. Warszawska 11 lok. 1	Święto Kultury Białoruskiej	5 000,00			18.10.2024
5	Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy Białystok, ul. Henryka Sienkiewicza 14	11. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA	84 509,63			06.11.2024
6	Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	Koncert Muzyki Cerkiewnej w ramach Dni Miasta Białegostoku	7 000,00			23.08.2024
7	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Bogu Dźwięki 2024	25 000,00			29.10.2024
8	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 lok. 89	Przygotowanie do wydania książkowego zbioru opowiadań Michała Androsiuka w języku polskim poprzez tłumaczenie, redakcję i korektę tekstu	8 000,00			29.10.2024
9	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael Białystok, ul. Towarowa 2a/14	XVII Festiwal Kultury Żydowskiej ZACHOR Kolor i Dźwięk	34 140,00			30.09.2024
10	Dojlidzkie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Białystok, ul. Serwitutowa 22A	Organizacja koncertu ku czci Matki Bożej przez chórzystów Dojlidzkiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki	10 000,00			26.11.2024
11	Forum Fotografii i Multimediów Białystok, ul. Warszawska 6 lok. 34	Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok INTERPHOTO 2024	85 000,00			20.01.2025
12	Fundacja "Artystyczna Fama" Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 22 lok. 97	KLUBOWE SPOTKANIA Z MUZYKĄ	12 000,00			14.01.2025
		LETNIA SERENADA	12 000,00			09.07.2024
13	Fundacja "Moor-is" Białystok, ul. Kujawska 8	Lider vegn libe - piosenki o miłości	20 000,00			30.09.2024
14	Fundacja "Muzyka Cerkiewna" Hajnówka, ul. Tamary Sołoniewicz 2	43. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2024” w Białymstoku	140 000,00			20.01.2025
15	Fundacja "Pro Anima" Białystok, ul. Jagienki 4	Festiwal Kultury Staropolskiej - Starosielskie Prezentacje	12 000,00			29.11.2024
		XV - lecie cyklu koncertów "Muzyka Mistrzów Baroku"	30 000,00			21.01.2025
16	Fundacja Armonia Dell'Arte Warszawa, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. 27	Festiwal "Muziko de nia tempo"	25 000,00			27.12.2024
17	Fundacja Dom Białystok, ul. Upalna 1A lok.76	Fasty - kolejne historie II	12 000,00			23.01.2025
18	Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia Białystok, ul. Warszawska 72/II lok. 15	Superheroes - realizacja spektaklu teatralnego	35 000,00			25.11.2024
19	Fundacja Earth-Heart Białystok, ul. Krasnoludków 22	Koncert "Głos Przeszłości: piosenki oparte na wierszach Felicji Raszkin-Nowak"	11 000,00			29.10.2024
20	Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Białystok, ul. Składowa 9	Wydanie książki - tytuł roboczy "Słowo i inne szkice"	5 000,00			23.01.2025

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
21	Fundacja "Inny Świat Rodziny" Białystok, ul. Zgoda 11/C 3	Klub osiedlowy na Bema	8 000,00			21.01.2025
22	Fundacja Kamunikat.Org Białystok, ul. Proletariacka 11	"Niezależność - to..." - nagranie i udostępnienie audiobooka z eseistyką Uładzimira Arłova	30 000,00			12.12.2024
23	Fundacja na rzecz edukacji formalnej i nieformalnej oraz integracji społecznej M-patia Białystok, ul. Białostoczek 13a lok. 92	Dobrze w domu, ale w grupie lepiej	8 000,00			09.12.2024
24	Fundacja Obowiązek Polski Białystok, ul. Jurowiecka 56 lok. 3	Parada Branickich	15 000,00			30.10.2024
25	Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca Białystok, ul. Hetmańska 76	Wybrane wydarzenia w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec - Free Mind i dwie premiery kameralne	25 000,00			24.12.2024
		Bajkowe Wieczorki Baletowe 2024	9 833,93			25.10.2024
26	Fundacja Sąsiedzi Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 lok. 114	Festiwal Literacki "Na pograniczu kultur" 19-21 IV 2024 r.	40 000,00			30.10.2024
27	Fundacja Teatr Papahema Częstochowa, ul. Poznańska 40	10. urodziny Teatru PAPAHEMA - premiera, pokazy spektakli, warsztaty	50 000,00			22.01.2025
28	Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1N lok. 2008	Publikacja książki "Opowiedzieć Białystok, opowiedzieć Podlasie. Szkice o literaturze i kulturze polsko-białoruskiego pogranicza"	15 000,00			22.01.2025
		Program Rezydencji Teatralnych UCK 2024	23 839,00			01.07.2024
29	Fundacja Wychowanie przez Sztukę Białystok, ul. Kawaleryjska 5	Wychowanie Przez Sztukę 2024	12 000,00			23.08.2024
30	Inicjatywa Plac NZS Białystok, ul. Jana Kilińskiego 12 lok. 3	"Sztuka i Społeczeństwo"	35 000,00			31.01.2025
31	Kamienica Spółka Cywilna Białystok, ul. Jana Kilińskiego 15	Renowacja drzwi wejściowych do pałacu miejskiego Tryllingów z końca XIX w.	22 000,00			17.12.2024
32	Muzułmański Związek Religijny w Rzeczpospolitej Polskiej Gmina Wyznaniowa w Białymstoku Białystok, ul. Piastowska 13F	XIII Tatarskie Warsztaty Wokalne	4 000,00			10.01.2025
33	osoba fizyczna Białystok	Dokończenie hydroizolacji oraz naprawy fundamentw i podwalin domu z poczatku lat 30. XX w. przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Białymstoku	75 000,00			03.12.2024
34	osoby fizyczne Juchnowiec Kościelny	Kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utrwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku na Bojarach	518 067,00			21.11.2024
35	Parafia Prawosławna pw. św. Wielkomęczennika Jerzego Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 36	Wydanie płyty z kolędami w wykonaniu Chóru Parafialnego Parafii św. Jerzego w Białymstoku wraz z koncertem kolęd	15 000,00			20.01.2025
36	Parafia Prawosławna pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku Białystok, ul. Władysława Wysockiego 1	Warsztaty śpiewu pieśni pogrzebowych	4 000,00			17.07.2024
37	Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Białystok, ul. Jana Kilińskiego 13	XXXIII Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy 2024”	10 000,00			24.01.2025
38	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca Białystok, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10	Festiwal Kalejdoskop 2024 - XXI edycja	45 000,00			30.10.2024
		Disability. Alternatywna Strategia Choreograficzna	30 000,00			30.09.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
39	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział Białostocki Białystok, ul. Wincentego Witosa 15B lok. 12	Pracownia Działań Kulturalnych	700 000,00			20.01.2025
		Wielokulturowe ścieżki Białegostoku	70 000,00			10.01.2025
40	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	42. Przegląd Kolęd Prawosławnych	8 000,00			19.04.2024
41	Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku Białystok, ul. Jagienki 4	VIII Międzynarodowy Konkurs Chóralny "Cantu Gaudeamus"	60 000,00			21.01.2025
42	Stowarzyszenie "Dorzecze" Białystok, ul. Podleśna 17a lok. 27	Czytamy Białystok. Napisanie i wydanie publikacji "Białystok dwudziestolecia międzywojennego w relacjach ówczesnych białostockich gazet i wydawnictw"	19 995,50			22.11.2024
43	Stowarzyszenie "Fabryka Bestsellerów" Białystok, ul. Kamienna 5 lok. 24	15. Festiwal Literacki Zebrane	40 000,00			13.01.2025
44	Stowarzyszenie "Wspólne dobro - wspólny cel" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49A	XIII Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej	15 000,00			23.01.2025
		"Festyn rodzinny"	12 000,00			22.07.2024
45	Stowarzyszenie Artystyczno - Kulturalne ASMR Białystok, ul. Skrajna 13 lok. 17	Charytatywny Koncert Świąteczny 2024	6 600,00			22.01.2025
46	Stowarzyszenie Big Picture Białystok, ul. Ludwika Waryńskiego 38 lok. 25	Animacja poklatkowa	10 000,00			02.12.2024
47	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Ludwika Waryńskiego 30	III Przegląd Piosenki Mniejszości Narodowych "Śpiewajmy Razem"	4 000,00			02.12.2024
48	Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "Supernova" Białystok, ul. Niedźwiedzia 57	Festiwal Kobiety Wschodu - Venus Sea Blue	40 000,00			21.10.2024
		Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2024 - Koncert plenerowy - Muzyczny Białystok	59 000,00			21.10.2024
49	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Czeremcha, ul. 1-go Maja 77	XV Podlaska Odjazdowa Drezynownia Kolejowa PODKoffA 2024	20 000,00			30.08.2024
50	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej Cantica Cantamus Białystok, ul. Św. Wojciecha 12 lok. 60	Białostocki Rok Chóralny 2024	20 000,00			28.01.2025
51	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie "Otwierajmy Serca" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku Białystok, ul. Baranowicka 203	XXVII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych	10 000,00			22.07.2024
52	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Białystok, ul. Częstochowska 6a lok. 8	10-lecie zespołu "Padlaski Wianok"	10 000,00			02.01.2025
53	Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE Białystok, ul. Baranowicka 203	Wydanie kalendarza NIKE 2025	6 500,00			14.01.2025
54	Stowarzyszenie Orthnet Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	Kulturalne inspiracje - poszukiwanie talentów i pasji-3	4 000,00			20.01.2025
55	Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne Białystok, ul. Słonimska 24 lok. 46	Up To Date Festival 2024	740 000,00			27.01.2025
		Electrum Ambient Park 2024	20 938,99			18.10.2024
56	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Stołeczna 25 lok. U8	Dekada 80	10 000,00			30.12.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
57	Stowarzyszenie Popularyzacji Inicjatyw Kulturalnych BIS Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 lok. 37	"Ziemia Polska w Pieśni" - koncert patriotyczny	10 000,00			30.12.2024
		Koncert "Soon a will be..."	10 000,00			07.08.2024
58	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Kościelna 3	Białystok - w To się gra! - gra miejska i konkurs krasomówczy	4 000,00			08.07.2024
59	Stowarzyszenie Rodzina Na Plus Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6	Potańcówka u Mamy - imprezowe zakończenie lata na osiedlu Bacieczki	20 000,00			29.10.2024
60	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Tak Choroszcz, ul. Aleksandra Chodkiewicza 3	VII koncert z cyklu "Wysoki stoczek-wysoka kultura"	5 995,71			14.10.2024
61	Stowarzyszenie Szukamy Polski Białystok, ul. Św. Rocha 10 lok. 306	SLAM POETYCKI BIAŁYSTOK 2024	4 000,00			23.01.2025
		Koncert literacki "Słowo i dźwięk"	7 000,00			04.11.2024
62	Towarzystwo Kultury Białoruskiej Białystok, ul. Warszawska 11 lok. 1	Konkurs "Piosenka Białoruska" dla dzieci i młodzieży	2 000,00			30.08.2024
63	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a`Paulo Prowincja Warszawska Warszawa, ul. Tamka 35	Wykonanie II etapu naprawy i hydroizolacji fundamentów od strony południowej klasztoru Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a`Paulo i szpitala pw. Św. Marcina z 1769 r. przy Rynku Kościuszki 5 w Białymstoku	80 000,00			21.11.2024
64	Związek Ukraińców Podlasia Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 14	XXXIII Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień"- Białystok	5 000,00			21.01.2025
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**RAZEM**	**9 925 453,09**	**0,00**	**0,00**	**x**
1	Akademia Futsal Białystok Białystok, ul. Stroma 39/12	Udział w rozgrywkach I Polskiej Lidze Futsalu w sezonie 2023/2024 oraz Halowym Pucharze Polski 2023/2024	50 000,00			02.08.2024
		Udział w rozgrywkach I Polskiej Lidze Futsalu w sezonie 2024/2025 , Halowym Pucharze Polski 2024/2025, III Podlaskiej Lidze Futsalu oraz Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu w roku 2024	50 000,00			14.01.2025
2	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. Wiejska 74/15	Szkolenie sportowe w koszykówce w ramach zajęć AK „Młode Żubry" Białystok oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2024 roku	70 000,00			22.07.2024
		Szkolenie sportowe w koszykówce w ramach zajęć AK „Młode Żubry" Białystok oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2024 roku	70 000,00			17.01.2025
3	Akademia Piłkarska "Talent" Białystok, ul. Kościelna 3	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej organizowanej przez Podlaski Związek Piłki Nożnej w I półroczu 2024	40 000,00			03.07.2024
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej organizowanej przez Podlaski Związek Piłki Nożnej w II półroczu 2024	30 000,00			03.01.2025
4	Akademia Piłkarska „Leśna" Białystok, ul. Powstańców 5/6	Uczestnictwo w rozgrywkach oraz szkolenie dzieci w Piłce nożnej w II półroczu 2024	5 000,00			20.01.2025
		Uczestnictwo w rozgrywkach oraz szkolenie dzieci w Piłce nożnej w I półroczu 2024	5 000,00			24.07.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	Akademia Piłkarska Dziewcząt "Ekosport" Białystok, ul. Szeroka 8/26	Piłka nożna Kobiet. Realizacja programów szkolenia Piłkarskiego Dziewcząt od 5 roku życia oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2024 r.	45 000,00			23.07.2024
		Piłka nożna Kobiet. Realizacja programów szkolenia Piłkarskiego Dziewcząt od 5 roku życia oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2024 r.	45 000,00			15.01.2025
6	Akademia Talentów Siatkarskich Orły Białystok Białystok, ul. Kawaleryjska 3/36	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	8 000,00			08.07.2024
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	5 000,00			07.01.2025
7	Automobilklub Podlaski Białystok, ul. Jana Klemensa Branickiego 19	33. Rajd Niepodległości	10 000,00			22.01.2025
8	Bialystok Volleyball Team Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 169/205	Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w ramach rozgrywek młodzieżowych organizowanych przez PZPS	7 000,00			20.01.2025
9	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Henryka Sienkiewicza 53/207	Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej - Tauron 1. Liga mężczyzn	220 000,00			05.07.2024
		Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej - Tauron 1. Liga mężczyzn	220 000,00			09.01.2025
10	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	5 000,00			30.07.2024
11	Białostocki Klub Karate Kyokushin "SEIKEN" Białystok, ul. Grudecka 5	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin	5 000,00			09.07.2024
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin	5 000,00			13.01.2025
12	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Ks. Stanisława Andrukiewicza 7/22	Szkolenia karate oraz uczestnictwo Kadry w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2024	15 000,00			04.07.2024
		Szkolenia karate oraz uczestnictwo Kadry w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2024	20 000,00			03.01.2025
13	Białostocki Klub Sportowy "Hetman" Białystok, ul. Kawaleryjska 17B	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób z niepełnosprawnościami, w I półroczu 2024 r.	25 000,00			12.07.2024
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób z niepełnosprawnościami, w II półroczu 2024 r.	20 000,00			14.01.2025
14	Białostocki Klub Taekwondo "HUZAR" Białystok, ul. Wrocławska 49C/43	Białostocka Akademia Taekwondo Edycja 16 Taekwondo bez barier	10 000,00			13.01.2025
		Białostocka Akademia Taekwondo Edycja 15 Taekwondo bez barier	10 000,00			02.07.2024
15	Brawo Białystok Białystok, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 28 lok. 31	BRAWO gimnastyczny Białystok 2024	20 000,00			04.07.2024
		BRAWO gimnastyczny Białystok 2024	20 000,00			27.01.2025
16	BS Futsal Białystok, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 36	Szkolenie sportowe w futsalu. Udział w rozgrywkach w 1 ligi futsalu sezon 2024/2025 oraz Halowy Puchar Polski 2024/2025	30 000,00			20.01.2025
		Szkolenie sportowe w futsalu . Udział w rozgrywkach w najwyższej lidze w Polsce w FOGO Futsal Ekstraklasie sezon 2023/2024 oraz Halowy Puchar Polski 2023/2024	76 809,02			22.07.2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17	Dojlidy Białystok Canoe&Kajak Team Białystok, ul. Zagłoby 2	Całoroczne Szkolenie oraz współzawodnictwo sportowe w sportach wodnych, zgodnie z kalendarzem Polskiego Związku Kajakowego	50 000,00			24.07.2024
		Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w Kajakarstwie klasycznym, zjazdowym, Kajak-Polo,SUP i Parakajakarstwa zgodnie z kalendarzem Polskiego Związku Kajakowego	50 000,00			24.01.2025
18	Drużyna Futbolu Amerykańskiego Lowlanders Białystok Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2/1 lok. 117	Szkolenie i rozwój drużyny Lowlanders Białystok: przygotowanie i udział w lidze na szczeblu krajowym (sekcja seniorska, juniorska, flagowa)	120 000,00			11.07.2024
		Szkolenie i rozwój drużyny Lowlanders Białystok: przygotowanie i udział w lidze na szczeblu krajowym (sekcja seniorska, juniorska)	120 000,00			17.01.2025
19	Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe "Helios" Białystok, ul. Armii Krajowej 12/31	Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego w I półroczu 2024r oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe	20 000,00			10.07.2024
		Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego wrzesień - grudzień 2024 r.	20 000,00			16.01.2025
20	Fundacja Akademia Piłkarska Junior Białystok, ul. Zaściańska 40/1	Profesjonalne programy szkolenia piłkarskiego w Akademii Piłkarskiej "Junior" Białystok oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	15 000,00			11.07.2024
		Profesjonalne programy szkolenia piłkarskiego w Akademii Piłkarskiej " JUNIOR" Białystok oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Podlaski Związek Piłki Nożnej	20 000,00			10.01.2025
21	Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna Białystok, ul. Jurowiecka 21	Szkolenie oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce nożnej I-II Q 2024	3 500 000,00			09.07.2024
		Szkolenie oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce nożnej 2024	750 000,00			24.01.2025
22	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, Rumiankowa 13	Szkolenie sportowe w judo, start w zawodach w I półroczu 2024	10 000,00			24.07.2024
		Szkolenie sportowe w judo, start w zawodach	10 000,00			17.01.2025
		Organizacja Turnieju: Jagiellonia Judo Club Białystok CUP 2024	10 000,00			21.01.2025
23	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Kosmiczna 12	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej zawodników Kaisho Białystok w karate olimpijskim - WKF	15 000,00			25.07.2024
		Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej zawodników KAISHO Białystok w karate olimpijskim - WKF	5 000,00			21.01.2025
24	Karate Klub Białystok Na Szczyt Białystok, ul. Marczukowska 6/101	Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego II półrocze 2024 r.	2 000,00			13.02.2025
		Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego luty - czerwiec 2024 r	2 000,00			24.07.2024
25	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – judo	8 000,00			01.07.2024
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – judo	5 000,00			08.01.2025
26	Klub Piłki Ręcznej Białystok, ul. Przyrodnicza 5/23	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w rywalizacji II ligi Kobiet, juniorek, młodziczek i kadetek Związku Piłki Ręcznej w Polsce	40 000,00			12.07.2024
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w rywalizacji II ligi Kobiet, juniorek, młodziczek i kadetek Związku Piłki Ręcznej w Polsce	40 000,00			17.01.2025

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.
27	Klub Sportowy "Cristal" Białystok, ul. Lipowa 3	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej p.n. : realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w boksie w I półroczu 2024 r.	8 000,00			29.07.2024
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej p.n. : realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w boksie w II półroczu 2024 r.	8 000,00			10.01.2025
28	Klub Sportowy "Piast" Białystok, ul. Lipowa 12	Szkolenie dzieci , młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej z KS "Piast" Białystok	20 000,00			24.01.2025
		Szkolenie dzieci , młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej z KS "Piast" Białystok	20 000,00			12.07.2024
29	Klub Sportowy "Sumo Koluch" Białystok, ul. Zambrowska 10	Treningi Koluchstyl i udział w IV MŚ w Koluchstyl w Mongolii	15 000,00			02.01.2025
30	Klub Sportowy "Włókniarz" Białystok, ul. Sokólska 1	Szkolenie sportowe i rozgrywki w piłce nożnej dzieci i młodzieży oraz seniorów w I półroczu 2024	40 000,00			10.07.2024
		Szkolenie sportowe i rozgrywki w piłce nożnej dzieci i młodzieży oraz seniorów w II półroczu 2024	40 000,00			16.01.2025
31	Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Legionowa 7	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej dziewcząt i kobiet I liga	220 000,00			22.01.2025
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej dziewcząt i kobiet I liga	240 000,00			04.07.2024
		Międzynarodowy turniej piłki siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Białystok Tadeusza Truskolaskiego	10 000,00			30.10.2024
32	Klub Sportowy Gwardia Białystok Białystok, ul Zagórna 35/27	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo - "Judo to więcej niż tylko sport XIV edycja"	10 000,00			25.07.2024
		Szkolenie dzieci i młodzieży w judo - "Judo to więcej niż tylko sport XV edycja"	10 000,00			09.01.2025
33	Klub Sportowy Kaliber Białystok Białystok, ul. Grunwaldzka 18	Szkolenie sportowe w strzelectwie	40 000,00			12.07.2024
		Szkolenie sportowe w strzelectwie	40 000,00			17.01.2025
34	Klub Sportowy Lwy Białystok Białystok, ul. Zwycięstwa 10/107	Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w I połowie 2024	15 000,00			22.07.2024
		Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w II połowie 2024	15 000,00			17.01.2025
35	Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4 Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Lipowa 20, lok 6a	Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce - KS Podlasie Białystok	220 000,00			03.07.2024
		Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce - KS Podlasie Białystok	220 000,00			03.01.2025
36	Klub Sportowy Podlaskie Towarzystwo Szermiercze Jagiellończyk Białystok, ul. Śląska 2/1	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2024 r.	4 000,00			09.07.2024
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2024 r.	4 000,00			08.01.2025

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	Klub Sportowy Ragnarok Białystok Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8	Realizacja programów szkolenia sportowego z Kickboxingu oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Białegostoku w I półroczu 2024 roku	5 000,00			22.07.2024
		Realizacja programów szkolenia sportowego z Kickboxingu oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Białegostoku w II półroczu 2024 roku	5 000,00			03.01.2025
38	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, wolnym, zapasach kobiet w kraju i zagranicą	45 000,00			05.07.2024
		Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach w stylu klasycznym, wolnym, zapasach kobiet w kraju i zagranicą	45 000,00			02.01.2025
39	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Atletic" Białystok, ul. Płocka 3/1	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	3 000,00			12.07.2024
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	3 000,00			13.01.2025
40	Łyżwiarski Klub Sportowy "Juvenia" Białystok, ul. 11 Listopada 28	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób niepełnosprawnych, w I półroczu 2024 r.	220 000,00			12.07.2024
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w okresie od 1 września do 31 grudnia 2024 r.	200 000,00			16.01.2025
41	Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego w Białymstoku Białystok, ul. Jaworowa 8	Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w I półroczu 2024 r.	40 000,00			22.07.2024
		Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w II półroczu 2024 r.	40 000,00			09.01.2025
42	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. Warszawska 8	Udział w rywalizacji sportowej i szkolenie w sekcji lekkoatletycznej MKS "Juvenia"	15 000,00			08.07.2024
		Udział w rywalizacji sportowej i szkolenie w sekcji lekkoatletycznej MKS "Juvenia"	20 000,00			10.01.2025
43	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" w Białymstoku 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	80 000,00			08.07.2024
		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	80 000,00			14.01.2025
44	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok Białystok, ul. Łagodna 10	Szkolenie sportowe w koszykówce, szachach i taekwondo oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2024 roku	20 000,00			23.07.2024
		Szkolenie sportowe w koszykówce, szachach i taekwondo oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2024 roku	20 000,00			23.01.2025
45	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategorii wiekowej młodzik, młodziczki, kadetki, juniorzy i rozgrywkach dziewcząt rocznik 2012	12 000,00			15.07.2024
		Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategorii wiekowej młodziczki, kadetki młodsze, kadetki oraz ogólnopolskiej lidze koszykówki chłopców rocznik 2011/2012	10 000,00			22.01.2025

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	Młodzieżowy Klub Sportowy BARRACUDA w Białymstoku Białystok, ul. Aleja Jana Pawła II 59/24	Sekcja pływacka MKS Barracuda w Białymstoku	10 000,00			27.01.2025
		Sekcja pływacka MKS Barracuda Białystok	10 000,00			10.07.2024
47	MMA Vale Tudo Białystok Białystok, ul. Kolejowa 12E	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ	25 000,00			18.07.2024
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ	25 000,00			17.01.2025
48	Podlaski Klub Koszykówki Żubry Białystok Białystok, ul. Magnoliowa 4	Szkolenie dzieci i młodzieży Program Młode Żubry. Szkolenie i udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach II ligi rozgrywek centralnych w I półrocze 2024	130 000,00			10.07.2024
		Szkolenie i udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach II ligi rozgrywek centralnych II półrocze 2024.	100 000,00			09.01.2025
49	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 i ligi badmintona	20 000,00			30.07.2024
		Szkolenie i udział drużyny ośrodka szkolenia sportowego młodzieży-szkoły mistrzostwa sportowego (OSSM-SMS Białystok) w rozgrywkach II ligi badmintona	20 000,00			24.01.2025
50	Podlaskie Stowarzyszenie Muaythai "Husarz Białystok" Białystok, ul. Leszczynowa 55/75	Z boksem tajskim po Zdrowie i Mistrzostwo	4 000,00			12.07.2024
		Z boksem tajskim po Zdrowie i Mistrzostwo	3 000,00			10.01.2025
51	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" Białystok, ul. Włókiennicza 4	Treningi sportowe osób niepełnosprawnych 2024 - I półrocze	80 000,00			11.07.2024
		Treningi sportowe osób niepełnosprawnych 2024 - II półrocze	80 000,00			17.01.2025
52	Rugby Białystok Białystok, ul. Bagienna 11	10-lecie Rugby Białystok - Szkolenie sportowe Rugby i czynny udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Rugby	55 000,00			26.07.2024
		10-lecie Rugby Białystok - Szkolenie sportowe Rugby i czynny udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Rugby	100 000,00			27.01.2025
		Walka o Ekstraklasę: Rugdby Białystok v Posnania Poznań	10 000,00			09.07.2024
53	SGA Białystok Białystok, ul. Mikołaja Kopernika 9/14	Szkolenie oraz wyjazdy na zawody zawodniczek z SGA Białystok	15 000,00			23.07.2024
		Szkolenie oraz wyjazdy na zawody zawodniczek z SGA Białystok	15 000,00			29.01.2025
54	Sport Club Karate Białystok, ul. Nowosielska 54	Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego lipiec-grudzień 2024 r.	10 000,00			23.01.2025
		Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego luty-czerwiec 2024 r.	10 000,00			26.08.2024
55	Spółdzielczy Klub Sportowy "Cresovia" Białystok, ul. Plażowa 99	Realizacja programu szkolenia sportowego w kajakarstwie I półrocze 2024 r.	40 000,00			10.07.2024
		Realizacja programu szkolenia sportowego w kajakarstwie II półrocze 2024r.	40 000,00			16.01.2025

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.
56	Stowarzyszenie 3T Total Tri Training Białystok Białystok, ul. Wojciecha Bogusławskiego 30	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób z niepełnosprawnościami, w I półroczu 2024 r.	10 000,00			05.07.2024
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób z niepełnosprawnościami, w II półroczu 2024 r.	5 000,00			21.01.2025
57	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Jagiellonia Białystok Białystok, ul. Jurowiecka 21	Program szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci i młodzieży	40 000,00			09.07.2024
		Program szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci i młodzieży	30 000,00			24.01.2025
58	Stowarzyszenie Białostocki Klub Bokserski Boxing Production Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 93/70	Boks dla każdego - treningi boksu oraz starty na galach boksu w kraju i za granicą w I półroczu 2024 r.	10 000,00			12.07.2024
		Boks dla każdego- treningi boksu oraz starty na galach boksu w kraju i za granicą w II półroczu 2024 r.	10 000,00			15.01.2025
59	Stowarzyszenie Hattrick Białystok, ul. Stroma 34/57	Piłka nożna. Realizacja programu szkolenia w II półroczu 2024 r.	5 000,00			23.01.2025
		Piłka nożna. Realizacja programu szkolenia w I półroczu 2024r. okres luty-czerwiec 2024	10 000,00			29.07.2024
60	Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 16/24	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji sportowej - koszykówka, uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo polski. Organizacja i uczestnictwo drużyn stowarzyszenia w rywalizacji sportowej na terenie polski i za granicą w I półroczu 2024 roku	10 000,00			24.07.2024
		Szkolenie sportowe 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 2024 roku	10 000,00			16.01.2025
61	Stowarzyszenie Promocji Sportu Białystok, ul. Kręta 14	Reprezentowanie Miasta Białystok w ramach zawodów balonowych o randze Mistrzostw Świata, Mistrzostw Polski Pucharu Polski	10 000,00			21.01.2025
62	Stowarzyszenie Sportowe Husaria Hokej Białystok Białystok, ul. Ludwika Waryńskiego 26/11	Realizacja programów szkolenia sportowego w hokeju na lodzie oraz udział w rozgrywkach ligowych hokeja na lodzie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (PZHL)	10 000,00			11.07.2024
		Realizacja programów szkolenia sportowego w hokeju na lodzie oraz udział w rozgrywkach ligowych hokeja na lodzie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (PZHL)	10 000,00			14.01.2025
63	Tytani Białystok Białystok, ul. Ogrodniczki 43/8	Szkolenie sportowe w piłce siatkowej	15 000,00			18.07.2024
		Szkolenie sportowe w piłce siatkowej oraz w III lidze kobiet	15 000,00			07.01.2025
		Tytanowa Liga Kobiet - amatorska liga siatkówki dla kobiet	9 000,00			02.01.2025
64	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "Podlasie" Białystok, ul. Lipowa 20, lok. 6	Szkolenie sportowe oraz udział w rywalizacji i współzawodnictwie sportowym w zapasach i sumo w UAKS "Podlasie" Białystok w I półroczu 2024 r.	30 000,00			08.07.2024
		Szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zapasach i sumo w UAKS "Podlasie" Białystok w II półroczu 2024 r.	25 000,00			17.01.2025

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.
65	Uczniowski Klub Sportowy "50" Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 96	Szkolenie sportowe z piłki ręcznej dziewcząt i chłopców	4 985,00			14.06.2024
		Szkolenie sportowe z piłki ręcznej dziewcząt i chłopców	4 000,00			09.01.2025
66	Uczniowski Klub Sportowy "BAF Bonito Białystok" Białystok, ul. Zaułek Bracki 1	Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu 2023/2024, Halowym Pucharze Polski 2023/2024 oraz CLJ U19 i udział w turnieju finałowym Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu 2023/2024	34 659,07			26.07.2024
		Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach II Polskiej Ligi Futsalu 2024/2025, Halowym Pucharze Polski 2024/2025, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U13,U15,U17 oraz Centralnej Lidze Juniorów U19 i udział w Mistrzostwach Polski szóstek PZPN	10 000,00			10.01.2025
67	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce i piłce siatkowej	6 000,00			03.01.2025
		Realizacja programu szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej lekkiej atletyki i piłki siatkowej w I półroczu 2024 r.	13 000,00			23.07.2024
68	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób z niepełnosprawnościami, w I półroczu 2024 r.	100 000,00			26.07.2024
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w II półroczu 2024 r.	120 000,00			23.01.2025
69	Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok, ul. Ciepła 32	Szkolenie sportowe w szermierce, udział w zawodach szermierczych i zgrupowaniu zgodnie z kalendarzem PZS	25 000,00			03.07.2024
		Szkolenie sportowe w szermierce, udział w zgrupowaniach i zawodach szermierczych zgodnie z kalendarzem PZS	20 000,00			20.01.2025
70	Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok Białystok, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26	Szkolenie sportowe w tenisie stołowym. Udział seniorskich zespołów w rozgrywkach centralnych (Lotto Superliga Tenisa Stołowego Mężczyzn, 1 liga tenisa stołowego kobiet-2 zespoły, 2 liga tenisa stołowego mężczyzn)	200 000,00			23.07.2024
		Szkolenie sportowe w tenisie stołowym oraz udział seniorskich zespołów w rozgrywkach centralnych (Lotto Superliga Tenisa Stołowego Mężczyzn, 1 liga tenisa stołowego kobiet, 2 liga tenisa stołowego mężczyzn)	180 000,00			24.01.2025
71	Uczniowski Klub Sportowy Juvenia iSwim Białystok, ul. Wierzbowa 3c	Popłyń po marzenia	8 000,00			29.07.2024
		Popłyń po marzenia	8 000,00			28.01.2025
72	Uczniowski Klub Sportowy Wygoda Białystok, ul. Jesienna 8	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez PZKol i Ministerstwo Sportu i Turystyki w finałach imprez centralnych	30 000,00			23.07.2024
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez PZKol i Ministerstwo Sportu i Turystyki w finałach imprez centralnych	23 000,00			20.01.2025

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.
73	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w żeglarstwie w I półroczu 2024 r.	10 000,00			29.07.2024
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w żeglarstwie w II półroczu 2024 r.	10 000,00			16.01.2025
74	Uczniowskim Klubem Sportowym Tenisa Stołowego „Ósemka” Białystok, ul. Żurawia 12	Realizacja programu szkolenia w tenisie stołowym, udział w rozgrywkach ligowych, turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich	15 000,00			03.07.2024
		Udział w rozgrywkach pierwszej i drugiej ligi tenisa stołowego oraz realizacja programu szkolenia	20 000,00			03.01.2025
		Mecz barażowy o awans do 1 ligi tenisa stołowego	2 000,00			24.06.2024
		OGÓŁEM	**61 291 206,29**	**261 623 177,00**	**0,00**	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
	celowej	**podmiotowej**	**przedmiotowej**
OGÓŁEM	**29 145 021,30**	**45 172 026,00**	**11 822 144,08**
	86 139 191,38		

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
	celowej	**podmiotowej**	**przedmiotowej**
OGÓŁEM	**61 291 206,29**	**261 623 177,00**	**0,00**
	322 914 383,29		
RAZEM	**90 436 227,59**	**306 795 203,00**	**11 822 144,08**
	409 053 574,67		

Tabela Nr 9

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2024 R.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	**UMORZENIA**	**OGÓŁEM**	***5 312***	***11 935 467,02***	***10 778 919,76***				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	1 090	5 810 971,57	5 810 971,57	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 1262) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005, Nr 14, poz. 117) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1 090**	**5 810 971,57**	**5 810 971,57**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	1	0,27	0,27	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320) 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	4	323,63	323,63				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**5**	**323,90**	**323,90**				

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	2	174,92	174,92	-	-	Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 342/15 z dn. 08 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Białystok, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Białystok Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	3,15	3,15				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**3**	**178,07**	**178,07**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami, Straż Miejska)	A osoby fizyczne	75	193 637,82	193 637,82	-	-	Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2025 r. poz. 132) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2022 poz. 1124) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	4	1 207,02	1 207,02				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**79**	**194 844,84**	**194 844,84**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - JOK-CEPIK)	A osoby fizyczne	4	3 621,20	3 621,20	-	-	Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2024 poz. 1251) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**4**	**3 621,20**	**3 621,20**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	79	508 953,76	508 953,76	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1145) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	4	2 579,57	2 579,57				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**83**	**511 533,33**	**511 533,33**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami - SKARB PAŃSTWA)	A osoby fizyczne	1	634,91	634,91	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1145) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**634,91**	**634,91**				

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 (Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej)	A osoby fizyczne	2 287	1 425 849,45	1 425 849,45	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 1262) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005, Nr 14, poz. 117)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**2 287**	**1 425 849,45**	**1 425 849,45**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)	A osoby fizyczne	745	60 488,86	60 488,86	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 320) Uchwała Nr XVI/258/19 Rady Miasta Białystok w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Białystok oraz sposobu ich pobierania (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2023 r. poz. 2382)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	160	12 154,50	12 154,50				
		C jedn. n. p. osob. p.	11	733,20	733,20				
	Razem		**916**	**73 376,56**	**73 376,56**				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	114	1 739 498,38	1 739 498,38	-	-	Umowa	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	12,49	12,49				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**115**	**1 739 510,87**	**1 739 510,87**				
	Izba Wytrzeźwień	A osoby fizyczne	695	1 979 600,00	861 486,61	-	-	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) należności publiczno-prawne	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**695**	**1 979 600,00**	**861 486,61**				
	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	A osoby fizyczne	5	43,11	43,11	-	-	Umowa	Prezydent Miasta / Dyrektor BPNT
		B osoby prawne	10	26 576,47	26 576,47				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**15**	**26 619,58**	**26 619,58**				

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.
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	A osoby fizyczne	1	113 160,00	113 160,00	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025 r. poz. 49)	Kierownik Działu opieki nad dzieckiem MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**113 160,00**	**113 160,00**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	1	4 284,00	4 284,00	-	-	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) Ustawa ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111)	Burmistrz Miasta Michałowo
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**4 284,00**	**4 284,00**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	1	1 984,99	1 984,99	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1993)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**1 984,99**	**1 984,99**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	1	44 352,45	5 918,58	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1993)	Burmistrz Miasta Czarna Białostocka
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**44 352,45**	**5 918,58**				
	Przedszkole Samorządowe Nr 27	A osoby fizyczne	3	1 203,14	1 203,14	-	-	Zarządzenie Dyrektora Nr 09/2022 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w przedszkolu dotyczącej wysokości opłat za żywienie	Dyrektor PS Nr 27
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**3**	**1 203,14**	**1 203,14**				
	Przedszkole Samorządowe Nr 36	A osoby fizyczne	3	533,34	533,34	-	-	Uchwała XII/194/19 Rady Miasta Białystok w sprawie określenia wysokości opłat z wychowania przedszkolnego dzieci … Zarządzenie Dyrektora Nr 1/04/2022 w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej	Dyrektor PS Nr 36
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**3**	**533,34**	**533,34**				
	Przedszkole Samorządowe Nr 41	A osoby fizyczne	1	464,80	464,80	-	-	Zarządzenie Dyrektora Nr 6/2023 w sprawie funkcjonowania stołówki	Dyrektor PS Nr 41
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**464,80**	**464,80**				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Szkoła Podstawowa Nr 30	A osoby fizyczne	5	45,00	45,00	-	-	Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700)	Dyrektor SP Nr 30
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**5**	**45,00**	**45,00**				
	VI Liceum Ogólnokształcące	A osoby fizyczne	1	12,40	12,40	-	-	Umowa najmu	Dyrektor VI LO
		B osoby prawne	1	0,24	0,24				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**2**	**12,64**	**12,64**				
	XI Liceum Ogólnokształcące	A osoby fizyczne				-	-	Umowa najmu	Dyrektor XI LO
		B osoby prawne	1	2 362,38	2 362,38				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**2 362,38**	**2 362,38**				
2	**ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY**	**OGÓŁEM**	***13***	***12 783,69***	***12 783,69***				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	2	992,89	992,89	-	06.2026	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1145) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**2**	**992,89**	**992,89**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej)	A osoby fizyczne	11	11 790,80	11 790,80	-	12.2026	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 1262) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005, Nr 14, poz. 117)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**11**	**11 790,80**	**11 790,80**				

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.
	ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY	**OGÓŁEM**	***4***	***42 667,19***	***26 420,86***				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej)	A osoby fizyczne	1	513,37	513,37	10	05.2025	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 1262) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005, Nr 14, poz. 117)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**513,37**	**513,37**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	A osoby fizyczne	1	10 622,42	9 822,42	28	01.2027	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**10 622,42**	**9 822,42**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki celowe)	A osoby fizyczne	1	2 550,00	2 550,00	23	03.2026	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**2 550,00**	**2 550,00**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	1	28 981,40	13 535,07	4	2024	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1993)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**28 981,40**	**13 535,07**				

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.
3	**ROZŁOŻENIE NA RATY**	**OGÓŁEM**	***624***	***5 882 482,15***	***5 552 011,90***				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	82	165 869,56	165 869,56	24	11.2026	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 1262) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005, Nr 14, poz. 117) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**82**	**165 869,56**	**165 869,56**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami, Straż Miejska)	A osoby fizyczne	19	343 235,29	343 235,29	24	11-2026	Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2025 r. poz. 132) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2022 poz. 1124) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	3	190 500,71	190 500,71				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**22**	**533 736,00**	**533 736,00**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	16	104 296,89	104 296,89	24	06.2025	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1145) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**16**	**104 296,89**	**104 296,89**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami - SKARB PAŃSTWA)	A osoby fizyczne				7	12.2024	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1145) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	32 375,90	32 375,90				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**32 375,90**	**32 375,90**				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	1	19 516,02	19 516,02	24	05.2026	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**19 516,02**	**19 516,02**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości)	A osoby fizyczne	1	13 351,72	13 351,72	24	2025	Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**13 351,72**	**13 351,72**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)	A osoby fizyczne	2	3 016,00	3 016,00	04-10	2024-2025	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 320) Uchwała Nr XVI/258/19 Rady Miasta Białystok w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Białystok oraz sposobu ich pobierania (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2023 r. poz. 2382)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**2**	**3 016,00**	**3 016,00**				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej)	A osoby fizyczne	177	151 875,84	151 875,84	24	12.2026	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 1262) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005, Nr 14, poz. 117)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**177**	**151 875,84**	**151 875,84**				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	270	4 136 843,36	4 136 843,36	2-24	12.2026	Umowa	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**270**	**4 136 843,36**	**4 136 843,36**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	17	97 233,52	82 023,79	5-44	2024-2027	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1993)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**17**	**97 233,52**	**82 023,79**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	10	530 872,93	228 684,34	10-101	2025-2032	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1993)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**10**	**530 872,93**	**228 684,34**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	1	20 790,00	13 923,58	56	2029	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) Ustawa ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**1**	**20 790,00**	**13 923,58**				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	24	72 704,41	66 498,90	4-22	2024-2026	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 323)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		**24**	**72 704,41**	**66 498,90**				
ŁĄCZNIE			**5 953**	**17 873 400,05**	**16 370 136,21**				

I. UWAGI OGÓLNE

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

1) dochody oraz przychody - stanowią prognozy ich wielkości;

2) wydatki oraz łączne rozchody - stanowią nieprzekraczalny limit.

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

Uchwałą Nr LXXVII/1072/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 2.540.262.386 zł i wydatków - 2.709.106.978 zł.

Na koniec 2024 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

- 2.858.056.937 zł - po stronie planowanych dochodów,

- 2.961.198.229 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2024 r. w kwocie 2.861.025.573,37 zł, co stanowi 100,1 % planu rocznego a wydatki w kwocie 2.898.976.542,09 zł, co stanowi 97,9 % planu rocznego.

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

Budżet miasta na 2024 r. zamknął się deficytem w wysokości 37.950.968,72 zł.

Od marca 2020 r. do lipca 2023 r. sytuację budżetu Miasta determionował stan związany z przebiegiem epidemii COVID-19. Dodatkowo od 24 lutego 2022 r. nieprzerwanie do chwili obecnej trwa konflikt zbrojny na terenie Ukrainy. Oba wymienione czynniki miały znaczący wpływ na sytuację cen w kraju, w tym szczególnie na rynku energetycznym, a co za tym idzie na wysoki poziom inflacji. Sytuacja ta nie uległa znaczącemu polepszeniu w 2024 r., w którym w dalszym ciągu mieliśmy do czynienia z rosnącymi cenami, na które dodatkowo wpłynęło zwiększenie kwoty mnimalnego wynagrodzenia, które od lipca 2024 r. wyniosło 4.300 zł.

II. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2024 r. Rada Miasta i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zwiększono ogółem z 2.540.262.386 zł do kwoty 2.858.056.937 zł, tj. o 317.794.551 zł, co stanowi zwiększenie o 12,5 % planu początkowego,

- plan wydatków zwiększono ogółem z 2.709.106.978 zł do 2.961.198.229 zł, tj. o 252.091.251 zł, co stanowi zwiększenie o 9,3 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2024 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 2024 ROKU

A. DOCHODY

(w złotych)

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr LXXVII/1072/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 roku	**2 540 262 386**			
1	**Uchwała Nr LXXIX/1092/24 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2024 roku**	**2 540 262 386**	**1 014 750**	**0**	**2 541 277 136**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 871 385 886***	***1 010 250***	***0***	***1 872 396 136***
	DOCHODY WŁASNE	793 609 675	1 010 250	0	794 619 925
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	178 779	989 750	0	1 168 529
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 866 153	20 500	0	10 886 653
P	***DOCHODY POWIATU***	***668 876 500***	***4 500***	***0***	***668 881 000***
	DOCHODY WŁASNE	32 226 080	4 500	0	32 230 580
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	885 410	4 500	0	889 910
	Zarządzenie Nr 97/24 Prezydenta Miasta Białegostoku				
2	**z dnia 30 stycznia 2024 roku**	**2 541 277 136**	**3 522 242**	**16**	**2 544 799 362**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 872 396 136***	***2 613 053***	***16***	***1 875 009 173***
	DOCHODY WŁASNE	794 619 925	2 575 463	0	797 195 388
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 150 736	50 095	0	27 200 831
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 321 200	1 093 800	0	2 415 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 168 529	896 935	0	2 065 464
852	POMOC SPOŁECZNA	3 925 430	18 500	0	3 943 930
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 528	45 000	0	102 528
855	RODZINA	8 911 833	471 133	0	9 382 966
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	115 412 632	37 590	0	115 450 222
852	POMOC SPOŁECZNA	3 335 600	24 703	0	3 360 303
855	RODZINA	108 344 000	12 887	0	108 356 887
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	46 832 072	0	16	46 832 056
852	POMOC SPOŁECZNA	24 587 200	0	16	24 587 184
P	***DOCHODY POWIATU***	***668 881 000***	***909 189***	***0***	***669 790 189***
	DOCHODY WŁASNE	31 230 580	358 485	0	31 589 065
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 500 000	5 000	0	7 505 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	301 642	353 485	0	655 127
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	52 275 685	550 704	0	52 826 389
852	POMOC SPOŁECZNA	534 400	550 704	0	1 085 104
	Zarządzenie Nr 117/24 Prezydenta Miasta Białegostoku				
3	**z dnia 7 lutego 2024 roku**	**2 544 799 362**	**1 245**	**0**	**2 544 800 607**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 875 009 173***	***1 245***	***0***	***1 875 010 418***
	DOCHODY WŁASNE	797 195 388	1 245	0	797 196 633
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 200 831	1 245	0	27 202 076
P	***DOCHODY POWIATU***	***669 790 189***	***0***	***0***	***669 790 189***
	Uchwała Nr LXXXI/1101/24 Rady Miasta Białystok				
4	**z dnia 26 lutego 2024 roku**	**2 544 800 607**	**119 179 743**	**20 445**	**2 663 959 905**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 875 010 418***	***64 438 610***	***20 445***	***1 939 428 583***
	DOCHODY WŁASNE	797 196 633	2 925 288	20 445	800 101 476
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 180 216	341 894	0	156 522 110
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 451 551	437 000	0	4 888 551
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	900 000	41 000	0	941 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 202 076	33 289	0	27 235 365
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	309 893 689	300 000	0	310 193 689
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 065 464	1 550 109	0	3 615 573
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 886 653	18 736	20 445	10 884 944
852	POMOC SPOŁECZNA	3 943 930	130 600	0	4 074 530
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 528	61 200	0	163 728
855	RODZINA	9 382 966	11 460	0	9 394 426
	SUBWENCJE	388 124 941	60 382 313	0	448 507 254
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	388 124 941	60 382 313	0	448 507 254
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	20 168 380	67 452	0	20 235 832
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	345 875	67 452	0	413 327
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	115 450 222	1 063 557	0	116 513 779
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 332	1 063 557	0	1 119 889
P	***DOCHODY POWIATU***	***669 790 189***	***54 741 133***	***0***	***724 531 322***
	DOCHODY WŁASNE	31 589 065	33 779	0	31 622 844
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	889 910	1 265	0	891 175
852	POMOC SPOŁECZNA	11 488 000	21 220	0	11 509 220

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 080	244	0	2 324
855	RODZINA	1 263 900	11 050	0	1 274 950
	SUBWENCJE	424 913 619	54 269 425	0	479 183 044
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	424 913 619	54 269 425	0	479 183 044
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	11 905 428	437 929	0	12 343 357
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 172 486	437 929	0	4 610 415
5	**Zarządzenie Nr 179/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 lutego 2024 roku**	**2 663 959 905**	**6 776 309**	**29 000**	**2 670 707 214**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 939 428 583***	***3 657 973***	***0***	***1 943 086 556***
	DOCHODY WŁASNE	800 101 476	3 422 920	0	803 524 396
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 415 000	1 815 000	0	4 230 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 615 573	865 191	0	4 480 764
852	POMOC SPOŁECZNA	4 074 530	36 500	0	4 111 030
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 728	115 398	0	279 126
855	RODZINA	9 394 426	590 831	0	9 985 257
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	116 513 779	215 889	0	116 729 668
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 670 700	204 900	0	3 875 600
855	RODZINA	108 356 887	10 989	0	108 367 876
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	46 832 056	19 164	0	46 851 220
852	POMOC SPOŁECZNA	24 587 184	19 164	0	24 606 348
P	***DOCHODY POWIATU***	***724 531 322***	***3 118 336***	***29 000***	***727 620 658***
	DOCHODY WŁASNE	31 622 844	391 047	0	32 013 891
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	655 127	388 947	0	1 044 074
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	398 245	2 100	0	400 345
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	52 826 389	2 727 289	0	55 553 678
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 091 300	106 380	0	2 197 680
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	613 700	36 300	0	650 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 627 913	1 990 609	0	45 618 522
852	POMOC SPOŁECZNA	1 085 104	327 794	0	1 412 898
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 345 000	266 206	0	3 611 206
	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 070 000	0	29 000	5 041 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 570 000	0	29 000	3 541 000
6	**Uchwała Nr LXXXII/1116/24 Rady Miasta Białystok z dnia 25 marca 2024 r.**	**2 670 707 214**	**3 701 371**	**9 998**	**2 674 398 587**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 943 086 556***	***2 781 883***	***9 748***	***1 945 858 691***
	DOCHODY WŁASNE	803 524 396	323 355	9 748	803 838 003
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 888 551	96 375	0	4 984 926
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 235 365	54 028	0	27 289 393
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 230 000	500	0	4 230 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 480 764	1 286	0	4 482 050
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 884 944	96 642	9 748	10 971 838
851	OCHRONA ZDROWIA	712 000	3 634	0	715 634
852	POMOC SPOŁECZNA	4 111 030	600	0	4 111 630
855	RODZINA	9 985 257	2 700	0	9 987 957
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 834 480	60 000	0	95 894 480
926	KULTURA FIZYCZNA	0	7 590	0	7 590
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	20 235 832	2 348 690	0	22 584 522
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	2 348 690	0	2 348 690
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	116 729 668	51 422	0	116 781 090
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 119 889	240	0	1 120 129
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	49 182	0	49 182
855	RODZINA	108 367 876	2 000	0	108 369 876
	DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO	0	58 416	0	58 416
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	58 416	0	58 416
P	***DOCHODY POWIATU***	***727 620 658***	***919 488***	***250***	***728 539 896***
	DOCHODY WŁASNE	32 013 891	186 319	250	32 199 960
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	891 175	46 127	250	937 052
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 345	140 192	0	540 537
	SUBWENCJE	479 183 044	696 134	0	479 879 178
758	ROZLICZENIA RÓŻNE	479 183 044	696 134	0	479 879 178
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	12 343 357	37 035	0	12 380 392
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 610 415	37 035	0	4 647 450
7	**Zarządzenie Nr 334/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 marca 2024 r.**	**2 674 398 587**	**28 631 543**	**0**	**2 703 030 130**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 945 858 691***	***26 235 726***	***0***	***1 972 094 417***
	DOCHODY WŁASNE	803 838 003	837 358	0	804 675 361
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 289 393	1 767	0	27 291 160

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 482 050	804 091	0	5 286 141
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000	31 500	0	46 500
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	116 781 090	2 032 133	0	118 813 223
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 120 129	15 880	0	1 136 009
851	OCHRONA ZDROWIA	6 000	6 000	0	12 000
852	POMOC SPOŁECZNA	3 360 303	2 000 000	0	5 360 303
855	RODZINA	108 369 876	10 253	0	108 380 129
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	18 607 900	23 366 235	0	41 974 135
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 607 900	23 366 235	0	41 974 135
P	***DOCHODY POWIATU***	***728 539 896***	***2 395 817***	***0***	***730 935 713***
	DOCHODY WŁASNE	32 199 960	373 990	0	32 573 950
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100	15 022	0	15 122
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 044 074	357 168	0	1 401 242
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	540 537	1 800	0	542 337
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	55 553 678	1 910 700	0	57 464 378
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 910 700	0	1 910 700
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	10 752 000	111 127	0	10 863 127
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	244 000	111 127	0	355 127
8	**Zarządzenie Nr 367/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 kwietnia 2024 r.**	**2 703 030 130**	**1 454 997**	**0**	**2 704 485 127**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 972 094 417***	***1 453 797***	***0***	***1 973 548 214***
	DOCHODY WŁASNE	804 675 361	1 296	0	804 676 657
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 291 160	1 296	0	27 292 456
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	22 584 522	212 901	0	22 797 423
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	413 327	212 901	0	626 228
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	118 813 223	1 239 600	0	120 052 823
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 136 009	1 239 600	0	2 375 609
P	***DOCHODY POWIATU***	***730 935 713***	***1 200***	***0***	***730 936 913***
	DOCHODY WŁASNE	32 573 950	0	0	32 573 950
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	542 337	1 200	0	543 537
9	**Zarządzenie Nr 423/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 kwietnia 2024 r.**	**2 704 485 127**	**5 969 792**	**0**	**2 710 454 919**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 973 548 214***	***4 634 776***	***0***	***1 978 182 990***
	DOCHODY WŁASNE	804 676 657	939 001	0	805 615 658
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 286 141	849 001	0	6 135 142
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	279 126	90 000	0	369 126
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	120 052 823	3 153 275	0	123 206 098
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 832	0	5 832
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 375 609	589 880	0	2 965 489
852	POMOC SPOŁECZNA	5 360 303	2 548 130	0	7 908 433
855	RODZINA	108 380 129	9 433	0	108 389 562
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	70 217 455	542 500	0	70 759 955
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 974 135	174 500	0	42 148 635
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	368 000	0	368 000
P	***DOCHODY POWIATU***	***730 936 913***	***1 335 016***	***0***	***732 271 929***
	DOCHODY WŁASNE	32 575 150	383 426	0	32 958 576
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 401 242	383 426	0	1 784 668
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	57 464 378	2 090	0	57 466 468
852	POMOC SPOŁECZNA	1 412 898	2 090	0	1 414 988
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	10 863 127	99 500	0	10 962 627
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	355 127	99 500	0	454 627
	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 041 000	850 000	0	5 891 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500 000	850 000	0	2 350 000
10	**Uchwała Nr II/3/24 Rady Miasta Białystok z dnia 7 maja 2024 r.**	**2 710 454 919**	**7 725 157**	**4 152 303**	**2 714 027 773**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 978 182 990***	***6 811 195***	***4 152 303***	***1 980 841 882***
	DOCHODY WŁASNE	805 615 658	5 190 463	3 800 000	807 006 121
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 984 926	70 000	0	5 054 926
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 292 456	3 800 000	3 800 000	27 292 456
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 135 142	3 889	0	6 139 031
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	369 126	163 200	0	532 326
926	KULTURA FIZYCZNA	7 590	1 153 374	0	1 160 964
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	22 797 423	518 122	352 303	22 963 242
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	2 348 690	352 303	352 303	2 348 690
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	626 228	165 819	0	792 047
	POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 102 610	0	1 102 610

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	19 610	0	19 610
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 000 000	0	1 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	83 000	0	83 000
P	***DOCHODY POWIATU***	***732 271 929***	***913 962***	***0***	***733 185 891***
	DOCHODY WŁASNE	32 958 576	771 821	0	33 730 397
852	POMOC SPOŁECZNA	11 509 220	750 000	0	12 259 220
855	RODZINA	1 274 950	21 821	0	1 296 771
	SUBWENCJE	479 879 178	116 000	0	479 995 178
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	479 879 178	116 000	0	479 995 178
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	12 380 392	13 752	0	12 394 144
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 647 450	13 752	0	4 661 202
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	57 466 468	12 389	0	57 478 857
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	12 389	0	12 389
11	**Uchwała Nr III/17/24 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2024 r.**	**2 714 027 773**	**9 035 149**	**4 945 750**	**2 718 117 172**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 980 841 882***	***7 381 472***	***2 520 165***	***1 985 703 189***
	DOCHODY WŁASNE	807 006 121	*6 611 787*	*2 520 165*	811 097 743
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 709 330	*4 500 000*	*2 500 000*	159 709 330
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 292 456	*569 932*	*130*	27 862 258
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 230 500	*11 500*	*0*	4 242 000
758	ROZLICZENIA RÓŻNE	6 139 031	*3 598*	*0*	6 142 629
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 971 838	*195 395*	*20 035*	11 147 198
852	POMOC SPOŁECZNA	4 111 630	*892 762*	*0*	5 004 392
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	532 326	*102 000*	*0*	634 326
855	RODZINA	9 987 957	*336 600*	*0*	10 324 557
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	123 206 098	386 000	0	123 592 098
852	POMOC SPOŁECZNA	7 908 433	386 000	0	8 294 433
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	70 759 955	383 685	0	71 143 640
852	POMOC SPOŁECZNA	24 606 348	383 685	0	24 990 033
P	***DOCHODY POWIATU***	***733 185 891***	***1 653 677***	***2 425 585***	***732 413 983***
	DOCHODY WŁASNE	33 730 397	1 653 677	1 600 585	33 783 489
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 610 000	1 600 000	1 600 000	1 610 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 784 668	2 558	0	1 787 226
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	937 052	50 658	585	987 125
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	543 537	4	0	543 541
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 324	457	0	2 781
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	10 962 627	0	825 000	10 137 627
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 575 000	0	825 000	750 000
12	**Zarządzenie Nr 533/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2024 r.**	**2 718 117 172**	**1 448 633**	**107 376**	**2 719 458 429**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 985 703 189***	***973 224***	***107 376***	***1 986 569 037***
	DOCHODY WŁASNE	811 097 743	834 550	0	811 932 293
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 862 258	852	0	27 863 110
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 142 629	818 698	0	6 961 327
855	RODZINA	10 324 557	15 000	0	10 339 557
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	123 592 098	138 674	105 876	123 624 896
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000	9 000	0	21 000
855	RODZINA	108 389 562	129 674	105 876	108 413 360
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	71 143 640	0	1 500	71 142 140
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 148 635	0	1 500	42 147 135
P	***DOCHODY POWIATU***	***732 413 983***	***475 409***	***0***	***732 889 392***
	DOCHODY WŁASNE	33 783 489	353 087	0	34 136 576
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 787 226	351 587	0	2 138 813
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	543 541	1 500	0	545 041
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	57 478 857	122 322	0	57 601 179
852	POMOC SPOŁECZNA	1 414 988	122 322	0	1 537 310
13	**Zarządzenie Nr 557/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 czerwca 2024 r.**	**2 719 458 429**	**909 675**	**0**	**2 720 368 104**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 986 569 037***	***909 675***	***0***	***1 987 478 712***
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	123 624 896	909 675	0	124 534 571
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 965 489	901 300	0	3 866 789
852	POMOC SPOŁECZNA	8 294 433	8 375	0	8 302 808
P	***DOCHODY POWIATU***	***732 889 392***	***0***	***0***	***732 889 392***
14	**Uchwała Nr IV/37/24 Rady Miasta Białystok z dnia 20 czerwca 2024 r.**	**2 720 368 104**	**12 684 891**	**6 413 277**	**2 726 639 718**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 987 478 712***	***8 875 653***	***4 825 672***	***1 991 528 693***
	DOCHODY WŁASNE	811 932 293	2 614 842	4 016 051	810 531 084
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 522 110	0	3 856 201	152 665 909
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 054 926	400 000	0	5 454 926
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	941 000	14 956	0	955 956

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 863 110	13 819	0	27 876 929
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 242 000	5 000	0	4 247 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	310 193 689	1 000 000	0	311 193 689
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 961 327	2 855	2 800	6 961 382
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 147 198	960 761	127 050	11 980 909
852	POMOC SPOŁECZNA	5 004 392	26 300	0	5 030 692
855	RODZINA	10 339 557	137 000	30 000	10 446 557
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 894 480	54 002	0	95 948 482
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000	149	0	4 149
	SUBWENCJE	448 507 254	452 000	0	448 959 254
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	448 507 254	452 000	0	448 959 254
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	22 963 242	2 230 687	579 621	24 614 308
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 485 990	849 651	518 411	12 817 230
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 736 210	555 971	61 210	2 230 971
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	792 047	825 065	0	1 617 112
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	124 534 571	2 998 147	0	127 532 718
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 998 147	0	2 998 147
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	71 142 140	6 000	0	71 148 140
852	POMOC SPOŁECZNA	24 990 033	6 000	0	24 996 033
	POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 102 610	35 000	0	1 137 610
852	POMOC SPOŁECZNA	0	35 000	0	35 000
	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	290 000	230 000	230 000	290 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 000	230 000	230 000	290 000
	DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO	58 416	308 977	0	367 393
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	300 000	0	300 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 416	8 977	0	67 393
P	***DOCHODY POWIATU***	***732 889 392***	***3 809 238***	***1 587 605***	***735 111 025***
	DOCHODY WŁASNE	34 136 576	1 362 962	5 504	35 494 034
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	987 125	976 259	5 504	1 957 880
852	POMOC SPOŁECZNA	12 259 220	386 703	0	12 645 923
	SUBWENCJE	479 995 178	262 459	0	480 257 637
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	479 995 178	262 459	0	480 257 637
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	12 394 144	594 251	1 582 101	11 406 294
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 661 202	594 251	1 582 101	3 673 352
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	57 601 179	171 484	0	57 772 663
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	171 484	0	171 484
	DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO	620 498	1 418 082	0	2 038 580
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 000	1 192 472	0	1 434 472
926	KULTURA FIZYCZNA	0	225 610	0	225 610
15	**Zarządzenie Nr 660/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 czerwca 2024 r.**	**2 726 639 718**	**5 311 620**	**1 300 060**	**2 730 651 278**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 991 528 693***	***4 104 796***	***1 300 060***	***1 994 333 429***
	DOCHODY WŁASNE	810 531 084	2 522 101	60	813 053 125
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 876 929	2 442	0	27 879 371
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 247 000	805 000	0	5 052 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 961 382	844 059	0	7 805 441
852	POMOC SPOŁECZNA	5 030 692	33 600	0	5 064 292
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	634 326	105 000	0	739 326
855	RODZINA	10 446 557	732 000	60	11 178 497
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	127 532 718	861 195	1 300 000	127 093 913
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 875 600	193 384	0	4 068 984
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 866 789	12 000	0	3 878 789
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 998 147	629 754	0	3 627 901
851	OCHRONA ZDROWIA	21 000	7 980	0	28 980
852	POMOC SPOŁECZNA	8 302 808	0	1 300 000	7 002 808
855	RODZINA	108 413 360	18 077	0	108 431 437
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	71 148 140	721 500	0	71 869 640
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 147 135	721 500	0	42 868 635
P	***DOCHODY POWIATU***	***735 111 025***	***1 206 824***	***0***	***736 317 849***
	DOCHODY WŁASNE	35 494 034	363 927	0	35 857 961
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 138 813	362 067	0	2 500 880
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	545 041	1 800	0	546 841
855	RODZINA	1 296 771	60	0	1 296 831
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	57 772 663	842 897	0	58 615 560
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 032 600	67 819	0	1 100 419

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 197 680	22 955	0	2 220 635
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	650 000	32 326	0	682 326
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 484	33 184	0	204 668
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 521 906	686 613	0	6 208 519
16	**Zarządzenie Nr 734/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lipca 2024 r.**	**2 730 651 278**	**2 122 936**	**0**	**2 732 774 214**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 994 333 429***	***963 036***	***0***	***1 995 296 465***
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	71 869 640	963 036	0	72 832 676
852	POMOC SPOŁECZNA	24 996 033	963 036	0	25 959 069
P	***DOCHODY POWIATU***	***736 317 849***	***1 159 900***	***0***	***737 477 749***
	DOCHODY WŁASNE	35 857 961	1 500	0	35 859 461
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	546 841	1 500	0	548 341
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	58 615 560	58 400	0	58 673 960
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 100 419	58 400	0	1 158 819
	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 891 000	1 100 000	0	6 991 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 350 000	1 100 000	0	3 450 000
17	**Zarządzenie Nr 890/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2024 r.**	**2 732 774 214**	**1 640 808**	**0**	**2 734 415 022**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 995 296 465***	***1 292 836***	***0***	***1 996 589 301***
	DOCHODY WŁASNE	813 053 125	1 279 308	0	814 332 433
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 879 371	823	0	27 880 194
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 805 441	1 268 685	0	9 074 126
852	POMOC SPOŁECZNA	5 064 292	9 800	0	5 074 092
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	127 093 913	13 528	0	127 107 441
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 878 789	1 157	0	3 879 946
855	RODZINA	108 431 437	12 371	0	108 443 808
P	***DOCHODY POWIATU***	***737 477 749***	***347 972***	***0***	***737 825 721***
	DOCHODY WŁASNE	35 859 461	345 362	0	36 204 823
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 500 880	345 362	0	2 846 242
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	58 673 960	2 610	0	58 676 570
852	POMOC SPOŁECZNA	1 537 310	2 610	0	1 539 920
18	**Zarządzenie Nr 981/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 sierpnia 2024 r.**	**2 734 415 022**	**8 897 995**	**5 300 524**	**2 738 012 493**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 996 589 301***	***5 291 488***	***5 300 524***	***1 996 580 265***
	DOCHODY WŁASNE	814 332 433	877 534	0	815 209 967
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 880 194	296	0	27 880 490
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 074 126	807 238	0	9 881 364
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	739 326	70 000	0	809 326
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	127 107 441	2 716	5 300 524	121 809 633
852	POMOC SPOŁECZNA	7 002 808	0	104 648	6 898 160
855	RODZINA	108 443 808	2 716	5 195 876	103 250 648
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	72 832 676	4 411 238	0	77 243 914
852	POMOC SPOŁECZNA	25 959 069	2 384 130	0	28 343 199
855	RODZINA	1 815 872	2 027 108	0	3 842 980
P	***DOCHODY POWIATU***	***737 825 721***	***3 606 507***	***0***	***741 432 228***
	DOCHODY WŁASNE	36 204 823	339 772	0	36 544 595
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 846 242	337 672	0	3 183 914
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	548 341	2 100	0	550 441
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	58 676 570	35 427	0	58 711 997
710	DZIAŁALNOSC USŁUGOWA	2 220 635	9 400	0	2 230 035
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 618 522	7 200	0	45 625 722
852	POMOC SPOŁECZNA	1 539 920	18 827	0	1 558 747
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	10 137 627	3 231 308	0	13 368 935
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	100 000	0	100 000
852	POMOC SPOŁECZNA	8 933 000	3 131 308	0	12 064 308
19	**Uchwała Nr V/60/24 Rady Miasta Białystok z dnia 2 września 2024 r.**	**2 738 012 493**	**6 578 591**	**0**	**2 744 591 084**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 996 580 265***	***6 044 249***	***0***	***2 002 624 514***
	DOCHODY WŁASNE	815 209 967	568 400	0	815 778 367
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	159 709 330	564 000	0	160 273 330
852	POMOC SPOŁECZNA	5 074 092	4 400	0	5 078 492
	SUBWENCJE	448 959 254	2 000 000	0	450 959 254
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	448 959 254	2 000 000	0	450 959 254
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	24 614 308	3 288 874	0	27 903 182
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 230 971	77 002	0	2 307 973
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIAKA	3 560 305	3 211 872	0	6 772 177
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	121 809 633	79 272	0	121 888 905
852	POMOC SPOŁECZNA	6 898 160	79 272	0	6 977 432
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	77 243 914	107 703	0	77 351 617
852	POMOC SPOŁECZNA	28 343 199	107 703	0	28 450 902
P	***DOCHODY POWIATU***	***741 432 228***	***534 342***	***0***	***741 966 570***
	DOCHODY WŁASNE	36 544 595	500 000	0	37 044 595
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 121 400	500 000	0	6 621 400

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
	SUBWENCJE	480 257 637	33 345	0	480 290 982
758	ROZLICZENIA RÓŻNE	480 257 637	33 345	0	480 290 982
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	11 406 294	997	0	11 407 291
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIAKA	0	997	0	997
20	**Zarządzenie Nr 1008/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 4 września 2024 r.**	**2 744 591 084**	**1 354 773**	**1 701 984**	**2 744 243 873**
G	***DOCHODY GMINY***	***2 002 624 514***	***1 340 773***	***1 701 984***	***2 002 263 303***
	DOCHODY WŁASNE	815 778 367	612 000	0	816 390 367
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 500	13 000	0	59 500
855	RODZINA	11 178 497	599 000	0	11 777 497
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	121 888 905	43 773	0	121 932 678
855	RODZINA	103 250 648	43 773	0	103 294 421
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	77 351 617	685 000	1 701 984	76 334 633
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 868 635	35 000	0	42 903 635
852	POMOC SPOŁECZNA	28 450 902	650 000	1 701 984	27 398 918
P	***DOCHODY POWIATU***	***741 966 570***	***14 000***	***0***	***741 980 570***
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	13 368 935	14 000	0	13 382 935
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	454 627	14 000	0	468 627
21	**Uchwała Nr VI/73/24 Rady Miasta Białystok z dnia 27 września 2024 r.**	**2 744 243 873**	**18 516 575**	**29 327 835**	**2 733 432 613**
G	***DOCHODY GMINY***	***2 002 263 303***	***9 607 041***	***25 514 153***	***1 986 356 191***
	DOCHODY WŁASNE	816 390 367	5 702 148	22 777 221	799 315 294
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 273 330	0	4 908 237	155 365 093
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 665 909	1 425 000	1 300 000	152 790 909
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 880 490	453 177	158 290	28 175 377
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 052 000	11 500	0	5 063 500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	311 193 689	120 000	0	311 313 689
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 881 364	13 479	6 879	9 887 964
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 980 909	2 244 202	1 321 082	12 904 029
852	POMOC SPOŁECZNA	5 078 492	338 107	0	5 416 599
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 500	1 919	0	61 419
855	RODZINA	11 777 497	150 750	0	11 928 247
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 948 482	698 382	82 733	96 564 131
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 497 750	0	15 000 000	497 750
926	KULTURA FIZYCZNA	1 160 964	245 632	0	1 406 596
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	27 903 182	1 958 866	921 060	28 940 988
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 040 000	428 427	234 890	2 233 537
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	2 348 690	630 000	0	2 978 690
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 307 973	90 941	686 170	1 712 744
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 617 112	183 066	0	1 800 178
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 772 177	626 432	0	7 398 609
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	121 932 678	418 898	0	122 351 576
852	POMOC SPOŁECZNA	6 977 432	252 280	0	7 229 712
855	RODZINA	103 294 421	166 618	0	103 461 039
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	76 334 633	1 330 624	1 815 872	75 849 385
852	POMOC SPOŁECZNA	27 398 918	773 457	0	28 172 375
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	368 000	230 096	0	598 096
855	RODZINA	3 842 980	327 071	1 815 872	2 354 179
	DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO	367 393	196 505	0	563 898
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 393	15 976	0	83 369
855	RODZINA	0	180 529	0	180 529
P	***DOCHODY POWIATU***	***741 980 570***	***8 909 534***	***3 813 682***	***747 076 422***
	DOCHODY WŁASNE	37 044 595	1 126 488	758 180	37 412 903
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 183 914	19 268	4 050	3 199 132
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 957 880	163 457	754 130	1 367 207
852	POMOC SPOŁECZNA	12 645 923	787 510	0	13 433 433
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	550 441	91 300		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 781	41 903	0	44 684
855	RODZINA	1 296 831	23 050	0	1 319 881
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	11 407 291	6 224 662	2 888 096	14 743 857
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 732 942	0	1 298 350	6 434 592
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 673 352	5 862 957	1 589 746	7 946 563
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	997	361 705	0	362 702
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	58 711 997	336 666	0	59 048 663
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 625 722	62 096	0	45 687 818

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
852	POMOC SPOŁECZNA	1 558 747	274 570	0	1 833 317
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	13 382 935	868 727	0	14 251 662
855	RODZINA	0	868 727	0	868 727
	DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO	2 038 580	352 991	167 406	2 224 165
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 434 472	0	167 406	1 267 066
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	114 851	0	114 851
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	378 498	146 540	0	525 038
855	RODZINA	0	91 600	0	91 600
22	**Zarządzenie Nr 1089/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2024 r.**	**2 733 432 613**	**1 258 357**	**0**	**2 734 690 970**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 986 356 191***	***917 382***	***0***	***1 987 273 573***
	DOCHODY WŁASNE	799 315 294	795 060	0	800 110 354
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 175 377	1 521	0	28 176 898
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 887 964	793 539	0	10 681 503
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	122 351 576	2 322	0	122 353 898
855	RODZINA	103 461 039	2 322	0	103 463 361
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	75 849 385	120 000	0	75 969 385
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	598 096	120 000	0	718 096
P	***DOCHODY POWIATU***	***747 076 422***	***340 975***	***0***	***747 417 397***
	DOCHODY WŁASNE	37 412 903	323 430	0	37 736 333
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 199 132	323 430	0	3 522 562
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	59 048 663	17 545	0	59 066 208
852	POMOC SPOŁECZNA	1 833 317	17 545	0	1 850 862
23	**Zarządzenie Nr 1105/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 października 2024 r.**	**2 734 690 970**	**16 715 042**	**0**	**2 751 406 012**
G	***DOCHODY GMINY***	***1 987 273 573***	***16 715 042***	***0***	***2 003 988 615***
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	122 353 898	16 715 042	0	139 068 940
855	RODZINA	103 463 361	16 715 042	0	120 178 403
P	***DOCHODY POWIATU***	***747 417 397***	***0***	***0***	***747 417 397***
24	**Uchwała Nr VII/97/24 Rady Miasta Białystok z dnia 21 października 2024 r.**	**2 751 406 012**	**26 355 494**	**859 100**	**2 776 902 406**
G	***DOCHODY GMINY***	***2 003 988 615***	***21 060 909***	***109 100***	***2 024 940 424***
	DOCHODY WŁASNE	800 110 354	287 022	100 500	800 296 876
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 365 093	35 000	0	155 400 093
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 176 898	68 053	0	28 244 951
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 681 503	1 809	0	10 683 312
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 904 029	100 500	100 500	12 904 029
852	POMOC SPOŁECZNA	5 416 599	2 100	0	5 418 699
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	809 326	79 560	0	888 886
	SUBWENCJE	450 959 254	14 306 861	0	465 266 115
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	450 959 254	14 306 861	0	465 266 115
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	28 940 988	194 296	8 600	29 126 684
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800 178	194 296	8 600	1 985 874
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	139 068 940	6 202 248	0	145 271 188
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 627 901	22 248	0	3 650 149
852	POMOC SPOŁECZNA	7 229 712	6 180 000	0	13 409 712
	DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO	563 898	70 482	0	634 380
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 369	70 482	0	153 851
P	***DOCHODY POWIATU***	***747 417 397***	***5 294 585***	***750 000***	***751 961 982***
	SUBWENCJE	480 290 982	4 640 643	0	484 931 625
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	480 290 982	4 640 643	0	484 931 625
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	14 743 857	610 482	0	15 354 339
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 946 563	610 482	0	8 557 045
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	14 251 662	0	750 000	13 501 662
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	750 000	0	750 000	0
	DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO	2 224 165	43 460	0	2 267 625
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	30 000	0	30 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 267 066	13 460	0	1 280 526
25	**Zarządzenie Nr 1155/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 października 2024 r.**	**2 776 902 406**	**19 195 216**	**30 000**	**2 796 067 622**
G	***DOCHODY GMINY***	***2 024 940 424***	***16 710 502***	***0***	***2 041 650 926***
	DOCHODY WŁASNE	800 296 876	745 489	0	801 042 365
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 244 951	995	0	28 245 946
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 683 312	744 494	0	11 427 806
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	145 271 188	14 882 329	0	160 153 517
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 832	1 252	0	7 084
855	RODZINA	120 178 403	14 881 077	0	135 059 480
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	75 969 385	1 082 684	0	77 052 069
852	POMOC SPOŁECZNA	28 172 375	980 000	0	29 152 375

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	718 096	102 684	0	820 780
P	***DOCHODY POWIATU***	***751 961 982***	***2 484 714***	***30 000***	***754 416 696***
	DOCHODY WŁASNE	37 736 333	443 401	0	38 179 734
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 522 562	437 701	0	3 960 263
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	641 741	5 700	0	647 441
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	59 066 208	2 041 313	30 000	61 077 521
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 158 819	8 602	0	1 167 421
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 230 035	0	30 000	2 200 035
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 687 818	1 945 898	0	47 633 716
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 208 519	86 813	0	6 295 332
26	**Zarządzenie Nr 1172/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 listopada 2024 r.**	**2 796 067 622**	**9 066**	**0**	**2 796 076 688**
G	***DOCHODY GMINY***	***2 041 650 926***	***8 766***	***0***	***2 041 659 692***
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	160 153 517	8 646	0	160 162 163
852	POMOC SPOŁECZNA	13 409 712	8 646	0	13 418 358
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	77 052 069	120	0	77 052 189
855	RODZINA	2 354 179	120	0	2 354 299
P	***DOCHODY POWIATU***	***754 416 696***	***300***	***0***	***754 416 996***
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	13 501 662	300	0	13 501 962
855	RODZINA	868 727	300	0	869 027
27	**Uchwała Nr VIII/112/24 Rady Miasta Białystok z dnia 21 listopada 2024 r.**	**2 796 076 688**	**43 913 093**	**7 724 417**	**2 832 265 364**
G	***DOCHODY GMINY***	***2 041 659 692***	***41 915 872***	***7 702 997***	***2 075 872 567***
	DOCHODY WŁASNE	801 042 365	11 229 662	7 468 891	804 803 136
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 400 093	342 780	1 092 780	154 650 093
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 790 909	4 672 211	4 000 000	153 463 120
750	ADMINISTARCJA PUBLICZNA	28 245 946	1 233 630	306 300	29 173 276
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	311 313 689	4 386 402	2 005 000	313 695 091
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 427 806	3 228	0	11 431 034
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 904 029	66 411	64 811	12 905 629
852	POMOC SPOŁECZNA	5 418 699	175 000	0	5 593 699
855	RODZINA	11 928 247	100 000	0	12 028 247
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 564 131	250 000	0	96 814 131
	UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	454 913 570	26 590 000	0	481 503 570
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	454 913 570	26 590 000	0	481 503 570
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	29 126 684	2 221 173	105 189	31 242 668
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 712 744	1 875 739	0	3 588 483
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 398 609	345 434	105 189	7 638 854
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	160 162 163	32 434	4 742	160 189 855
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 879 946	3 568	0	3 883 514
852	POMOC SPOŁECZNA	13 418 358	0	4 742	13 413 616
855	RODZINA	135 059 480	28 866	0	135 088 346
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	77 052 189	1 573 549	59 635	78 566 103
852	POMOC SPOŁECZNA	29 152 375	490 087	59 635	29 582 827
926	KULTURA FIZYCZNA	1 821 100	1 083 462	0	2 904 562
	DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO	634 380	269 054	64 540	838 894
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 851	0	64 540	89 311
855	RODZINA	180 529	204 514	0	385 043
926	KULTURA FIZYCZNA	0	64 540	0	64 540
P	***DOCHODY POWIATU***	***754 416 996***	***1 997 221***	***21 420***	***756 392 797***
	DOCHODY WŁASNE	38 179 734	722 263	9 809	38 892 188
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 610 000	79 901	0	1 689 901
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 505 000	520 000	0	8 025 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 960 263	5 225	0	3 965 488
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 367 207	21 469	9 809	1 378 867
852	POMOC SPOŁECZNA	13 433 433	89 920	0	13 523 353
855	RODZINA	1 319 881	5 748	0	1 325 629
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	15 354 339	223 945	0	15 578 284
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 557 045	223 945	0	8 780 990
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	61 077 521	120 450	6 151	61 191 820
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 668	0	6 151	198 517
852	POMOC SPOŁECZNA	1 850 862	120 450	0	1 971 312
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	13 501 962	925 103	0	14 427 065
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 627	97 000	0	565 627
852	POMOC SPOŁECZNA	12 064 308	803 117	0	12 867 425
926	KULTURA FIZYCZNA	0	24 986	0	24 986

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
	DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO	2 267 625	5 460	5 460	2 267 625
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 280 526	0	5 460	1 275 066
926	KULTURA FIZYCZNA	225 610	5 460	0	231 070
	Zarządzenie Nr 1298/24 Prezydenta Miasta Białegostoku				
28	**z dnia 29 listopada 2024 r.**	**2 832 265 364**	**1 844 871**	**8 397 375**	**2 825 712 860**
G	***DOCHODY GMINY***	***2 075 872 567***	***1 297 422***	***8 384 756***	***2 068 785 233***
	DOCHODY WŁASNE	804 803 136	882 662	0	805 685 798
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 173 276	1 893	0	29 175 169
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 063 500	2 647	0	5 066 147
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 431 034	872 268	0	12 303 302
852	POMOC SPOŁECZNA	5 593 699	5 854	0	5 599 553
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	160 189 855	296 479	8 064 756	152 421 578
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 068 984	290 979	0	4 359 963
852	POMOC SPOŁECZNA	13 413 616	0	1 539 470	11 874 146
855	RODZINA	135 088 346	5 500	6 525 286	128 568 560
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	78 566 103	118 281	320 000	78 364 384
852	POMOC SPOŁECZNA	29 582 827	118 281	320 000	29 381 108
P	***DOCHODY POWIATU***	***756 392 797***	***547 449***	***12 619***	***756 927 627***
	DOCHODY WŁASNE	38 892 188	496 133	0	39 388 321
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 965 488	474 285	0	4 439 773
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	647 441	4 200	0	651 641
855	RODZINA	1 325 629	17 648	0	1 343 277
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	61 191 820	51 316	12 619	61 230 517
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 200 035	51 316	0	2 251 351
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 633 716	0	12 619	47 621 097
	Zarządzenie Nr 1312/24 Prezydenta Miasta Białegostoku				
29	**z dnia 4 grudnia 2024 r.**	**2 825 712 860**	**180 486**	**60 000**	**2 825 833 346**
G	***DOCHODY GMINY***	***2 068 785 233***	***6 516***	***60 000***	***2 068 731 749***
	DOCHODY WŁASNE	805 685 798	2 016	0	805 687 814
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 175 169	2 016	0	29 177 185
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	152 421 578	4 500	0	152 426 078
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 500	0	4 500
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	78 364 384	0	60 000	78 304 384
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	820 780	0	60 000	760 780
P	***DOCHODY POWIATU***	***756 927 627***	***173 970***	***0***	***757 101 597***
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	14 427 065	173 970	0	14 601 035
852	POMOC SPOŁECZNA	12 867 425	173 970	0	13 041 395
	Uchwała Nr IX/134/24 Rady Miasta Białystok				
30	**z dnia 16 grudnia 2024 r.**	**2 825 833 346**	**46 180 154**	**13 758 183**	**2 858 255 317**
G	***DOCHODY GMINY***	***2 068 731 749***	***34 777 090***	***13 626 520***	***2 089 882 319***
	DOCHODY WŁASNE	805 687 814	1 982 562	10 156 136	797 514 240
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 650 093	588 567	56 000	155 182 660
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 463 120	0	10 000 000	143 463 120
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 177 185	30 037	61 925	29 145 297
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 303 302	845 573	0	13 148 875
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 905 629	48 139	30 211	12 923 557
852	POMOC SPOŁECZNA	5 599 553	28 038	8 000	5 619 591
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	888 886	2 859	0	891 745
855	RODZINA	12 028 247	11 954	0	12 040 201
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 814 131	427 395	0	99 241 526
	UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	481 503 570	25 044 438	0	506 548 008
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI				
756	PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	481 503 570	25 044 438	0	506 548 008
	SUBWENCJE	465 266 115	4 223 731	0	469 489 846
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	465 266 115	4 223 731	0	469 489 846
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	31 242 668	222 598	529 561	30 935 705
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	2 978 690	0	510 000	2 468 690
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 985 874	222 598	0	2 208 472
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 638 854	0	19 561	7 619 293
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	152 426 078	11 188	15 688	152 421 578
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500	0	4 500	0
852	POMOC SPOŁECZNA	11 874 146	11 188	11 188	11 874 146
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	78 304 384	3 150 217	2 904 562	78 550 039
852	POMOC SPOŁECZNA	29 381 108	245 655	0	29 626 763
926	KULTURA FIZYCZNA	2 904 562	2 904 562	2 904 562	2 904 562
	POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 137 610	0	2 568	1 135 042
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 610	0	2 568	17 042
	DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO	838 894	142 356	18 005	963 245
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 311	142 356	0	231 667
855	RODZINA	385 043	0	18 005	367 038

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
P	***DOCHODY POWIATU***	***757 101 597***	***11 403 064***	***131 663***	***768 372 998***
	DOCHODY WŁASNE	39 388 321	478 245	18 704	39 847 862
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 621 400	244	0	6 621 644
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 439 773	467 247	0	4 907 020
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 378 867	2 063	17 904	1 363 026
852	POMOC SPOŁECZNA	13 523 353	800	800	13 523 353
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 684	7 891	0	52 575
	UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	121 247 523	10 000 000	0	131 247 523
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	121 247 523	10 000 000	0	131 247 523
	SUBWENCJE	484 931 625	160 037	0	485 091 662
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	484 931 625	160 037	0	485 091 662
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	15 578 284	624 782	0	16 203 066
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 780 990	624 782	0	9 405 772
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	61 230 517	20 494	0	61 251 011
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 167 421	20 494	0	1 187 915
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	14 601 035	24 986	24 986	14 601 035
926	KULTURA FIZYCZNA	24 986	24 986	24 986	24 986
	DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO	2 267 625	94 520	87 973	2 274 172
855	RODZINA	91 600	94 520	0	186 120
926	KULTURA FIZYCZNA	231 070	0	87 973	143 097
31	**Zarządzenie Nr 1365/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 grudnia 2024 r.**	**2 858 255 317**	**149 327**	**0**	**2 858 404 644**
G	***DOCHODY GMINY***	***2 089 882 319***	***16 495***	***0***	***2 089 898 814***
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	152 421 578	16 495	0	152 438 073
855	RODZINA	128 568 560	16 495	0	128 585 055
P	***DOCHODY POWIATU***	***768 372 998***	***132 832***	***0***	***768 505 830***
	DOCHODY WŁASNE	39 847 862	3 600	0	39 851 462
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	651 641	3 600	0	655 241
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	61 251 011	129 232	0	61 380 243
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 621 097	129 232	0	47 750 329
32	**Zarządzenie Nr 1395/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2024 r.**	**2 858 404 644**	**7 615**	**355 322**	**2 858 056 937**
G	***DOCHODY GMINY***	***2 089 898 814***	***1 447***	***355 292***	***2 089 544 969***
	DOCHODY WŁASNE	797 514 240	1 447	355 292	797 160 395
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 145 297	1 447	0	29 146 744
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 066 147	0	90 016	4 976 131
852	POMOC SPOŁECZNA	5 619 591	0	74 134	5 545 457
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	891 745	0	21 726	870 019
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 419	0	11 164	50 255
855	RODZINA	12 040 201	0	158 252	11 881 949
P	***DOCHODY POWIATU***	***768 505 830***	***6 168***	***30***	***768 511 968***
	DOCHODY WŁASNE	39 851 462	3 900	30	39 855 332
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	655 241	3 900	0	659 141
855	RODZINA	1 343 277	0	30	1 343 247
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	61 380 243	2 268	0	61 382 511
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 187 915	2 268	0	1 190 183
	DOCHODY OGÓŁEM	**2 540 262 386**	**402 287 516**	**84 492 965**	**2 858 056 937**

B.WYDATKI

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr LXXVII/1072/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 roku	**2 709 106 978**			
1	**Uchwała Nr LXXIX/1092/24 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2024 roku**	**2 709 106 978**	**3 422 750**	**2 408 000**	**2 710 121 728**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	304 494 535	2 000 000	100 000	306 394 535
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 110 218 477	383 000	408 000	1 110 193 477
851	OCHRONA ZDROWIA	18 338 374	96 925	0	18 435 299
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 086 982	692 825	0	17 779 807

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 104 939	250 000	0	68 354 939
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 171 192	0	1 900 000	83 271 192
2	**Zarządzenie Nr 97/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2024 roku**	**2 710 121 728**	**8 813 979**	**5 291 753**	**2 713 643 954**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 003 808	150 321	145 321	122 008 808
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 489 089	131 195	81 100	191 539 184
752	OBRONA NARODOWA	186 500	1 400	1 400	186 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 057 229	1 098 090	4 290	64 151 029
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	844 272	11 732	11 732	844 272
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 110 193 477	5 481 590	4 231 170	1 111 443 897
852	POMOC SPOŁECZNA	177 243 061	624 477	30 586	177 836 952
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 779 807	49 000	4 000	17 824 807
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 354 939	766 625	766 625	68 354 939
855	RODZINA	170 139 327	489 179	5 159	170 623 347
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	214 196 576	10 370	10 370	214 196 576
3	**Zarządzenie Nr 117/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 lutego 2024 roku**	**2 713 643 954**	**88 245**	**87 000**	**2 713 645 199**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 539 184	88 245	2 000	191 625 429
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 700 000	0	85 000	12 615 000
4	**Uchwała Nr LXXXI/1101/24 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2024 roku**	**2 713 645 199**	**124 916 024**	**5 756 726**	**2 832 804 497**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 394 535	860 000	860 000	306 394 535
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 008 808	1 712 894	1 428 300	122 293 402
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 555 820	1 718 000	1 230 000	27 043 820
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 107 926	185 000	185 000	5 107 926
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 625 429	1 812 072	0	193 437 501
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 332	1 063 557	0	1 119 889
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 111 443 897	110 546 950	1 184 266	1 220 806 581
851	OCHRONA ZDROWIA	18 435 299	752 300	300 000	18 887 599
852	POMOC SPOŁECZNA	177 836 952	223 330	45 800	178 014 482
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 824 807	120 800	80 000	17 865 607
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 354 939	2 805 861	50 000	71 110 800
855	RODZINA	170 623 347	2 938 460	193 560	173 368 247
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	214 196 576	176 800	186 800	214 186 576
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 271 192	0	13 000	83 258 192
5	**Zarządzenie Nr 179/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 lutego 2024 roku**	**2 832 804 497**	**17 023 869**	**10 276 560**	**2 839 551 806**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 394 535	206 100	206 100	306 394 535
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 293 402	97 229	97 229	122 293 402
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 043 820	126 378	19 998	27 150 200
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 107 926	13 000	13 000	5 107 926
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 437 501	270 200	29 000	193 678 701
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	64 151 029	3 812 742	7 133	67 956 638
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	844 272	5 103	5 103	844 272
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 220 806 581	10 460 338	9 242 820	1 222 024 099
851	OCHRONA ZDROWIA	18 887 599	120 000	120 000	18 887 599
852	POMOC SPOŁECZNA	178 014 482	404 944	21 486	178 397 940
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 865 607	383 704	0	18 249 311
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 110 800	408 837	401 217	71 118 420
855	RODZINA	173 368 247	715 294	113 474	173 970 067
6	**Uchwała Nr LXXXII/1116/24 Rady Miasta Białystok z dnia 25 marca 2024 r.**	**2 839 551 806**	**6 899 818**	**3 208 445**	**2 843 243 179**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 394 535	10 000	10 000	306 394 535
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 193 702	700 000	0	119 893 702
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 799 810	20 172	20 172	18 799 810
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 107 926	2 499 414	0	7 607 340
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 802 132	195 557	700 000	170 297 689
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 119 889	240	0	1 120 129
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 568 116	180 500	0	20 748 616
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 199 388 413	2 211 024	1 309 819	1 200 289 618
851	OCHRONA ZDROWIA	18 881 599	302 134	0	19 183 733
852	POMOC SPOŁECZNA	99 944 230	600	0	99 944 830
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 270 105	107 124	56 090	13 321 139
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 986 422	7 331	0	68 993 753
855	RODZINA	167 310 357	160 768	0	167 471 125
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 347 224	323 714	1 032 364	194 638 574
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 177 400	5 000	0	56 182 400
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 800 138	168 650	0	1 968 788
926	KULTURA FIZYCZNA	62 221 781	7 590	80 000	62 149 371

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
7	**Zarządzenie Nr 334/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 marca 2024 r.**	**2 843 243 179**	**62 242 109**	**33 610 566**	**2 871 874 722**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 394 535	519 000	519 000	306 394 535
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 893 702	430 022	430 022	119 893 702
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 297 689	444 984	443 217	170 299 456
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 120 129	18 740	2 860	1 136 009
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66 367 138	165 494	150 472	66 382 160
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	844 272	406	406	844 272
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 222 624 888	54 859 850	30 253 258	1 247 231 480
851	OCHRONA ZDROWIA	19 189 733	13 306	7 306	19 195 733
852	POMOC SPOŁECZNA	168 052 642	2 341 284	341 284	170 052 642
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 286 394	1 912 500	0	17 198 894
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 993 753	894 162	830 633	69 057 282
855	RODZINA	143 484 276	602 361	592 108	143 494 529
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194 638 574	40 000	40 000	194 638 574
8	**Zarządzenie Nr 367/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 kwietnia 2024 r.**	**2 871 874 722**	**3 150 435**	**1 695 438**	**2 873 329 719**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 032 600	108	108	1 032 600
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 799 810	1 172 956	1 172 956	18 799 810
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	7 607 340	1 000	1 000	7 607 340
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 369 674	41 296	40 000	183 370 970
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 136 009	1 239 600	0	2 375 609
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 201 360 411	405 827	192 926	1 201 573 312
851	OCHRONA ZDROWIA	19 183 733	10 699	10 699	19 183 733
852	POMOC SPOŁECZNA	145 446 294	214 600	214 600	145 446 294
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 676 988	1 200	0	11 678 188
855	RODZINA	4 843 838	9 000	9 000	4 843 838
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194 638 574	49 412	49 412	194 638 574
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 968 788	4 737	4 737	1 968 788
9	**Zarządzenie Nr 423/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 kwietnia 2024 r.**	**2 873 329 719**	**12 076 867**	**6 107 075**	**2 879 299 511**
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 120	5 832	0	15 952
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 993 402	257 100	257 100	122 993 402
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 150 200	33 082	33 082	27 150 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 177 321	1 577 640	1 477 640	193 277 321
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 375 609	593 018	3 138	2 965 489
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	68 152 160	851 999	1 999	69 002 160
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	844 272	1 638	1 638	844 272
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 615 000	0	100 000	12 515 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 247 744 797	3 792 801	2 321 347	1 249 216 251
851	OCHRONA ZDROWIA	19 195 733	96 925	96 925	19 195 733
852	POMOC SPOŁECZNA	180 398 540	2 615 120	64 900	182 948 760
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 214 045	153 036	63 036	20 304 045
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 189 280	625 743	222 770	71 592 253
855	RODZINA	174 141 088	286 933	277 500	174 150 521
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	213 477 926	1 156 000	1 156 000	213 477 926
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 263 192	30 000	30 000	83 263 192
10	**Uchwała Nr II/3/24 Rady Miasta Białystok z dnia 7 maja 2024 r.**	**2 879 299 511**	**10 977 775**	**2 509 134**	**2 887 768 152**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 993 402	890 000	911 476	122 971 926
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 150 200	82 389	200 000	27 032 589
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 277 321	668 196	92 500	193 853 017
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 965 489	751 383	751 383	2 965 489
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 002 160	59 000	0	69 061 160
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 249 216 251	1 644 235	330 775	1 250 529 711
852	POMOC SPOŁECZNA	182 948 760	1 269 610	43 000	184 175 370
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 304 045	163 200	0	20 467 245
855	RODZINA	174 150 521	21 821	0	174 172 342
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	213 477 926	5 277 941	130 000	218 625 867
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 263 192	150 000	50 000	83 363 192
11	**Uchwała Nr III/17/24 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2024 r.**	**2 887 768 152**	**9 920 511**	**5 831 112**	**2 891 857 551**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 394 535	4 330 000	2 330 000	308 394 535
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 971 926	60 000	60 000	122 971 926
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 853 017	392 000	63 400	194 181 617
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	2 965 489	7 135	7 135	2 965 489
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 061 160	11 500	0	69 072 660

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 515 000	111 208	0	12 626 208
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 250 529 711	1 418 448	1 174 795	1 250 773 364
851	OCHRONA ZDROWIA	19 195 733	64 273	64 273	19 195 733
852	POMOC SPOŁECZNA	184 175 370	994 059	37 409	185 132 020
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 467 245	102 004	0	20 569 249
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 592 253	525 425	1 194 000	70 923 678
855	RODZINA	174 172 342	1 046 359	0	175 218 701
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 625 867	858 100	900 100	218 583 867
12	**Zarządzenie Nr 533/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2024 r.**	**2 891 857 551**	**6 694 676**	**5 353 419**	**2 893 198 808**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 394 535	103 875	103 875	308 394 535
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 971 926	92 042	92 042	122 971 926
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 032 589	1 000	1 000	27 032 589
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	7 607 340	2 000	2 000	7 607 340
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 181 617	704 888	604 036	194 282 469
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 965 489	139 950	139 950	2 965 489
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 072 660	99 570	99 570	69 072 660
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 626 208	0	100 000	12 526 208
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 250 773 364	4 651 297	3 482 512	1 251 942 149
851	OCHRONA ZDROWIA	19 195 733	183 443	174 443	19 204 733
852	POMOC SPOŁECZNA	185 132 020	236 607	114 285	185 254 342
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 569 249	1 500	0	20 570 749
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 923 678	264 837	264 837	70 923 678
855	RODZINA	175 218 701	184 667	145 869	175 257 499
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 583 867	4 000	4 000	218 583 867
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 363 192	25 000	25 000	83 363 192
13	**Zarządzenie Nr 557/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 czerwca 2024 r.**	**2 893 198 808**	**1 019 875**	**110 200**	**2 894 108 483**
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 965 489	901 500	200	3 866 789
852	POMOC SPOŁECZNA	185 254 342	118 375	110 000	185 262 717
14	**Uchwała Nr IV/37/24 Rady Miasta Białystok z dnia 20 czerwca 2024 r.**	**2 894 108 483**	**57 411 593**	**51 139 979**	**2 900 380 097**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 394 535	752 459	600 000	308 546 994
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 971 926	871 000	871 000	122 971 926
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 032 589	690 000	480 000	27 242 589
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	7 607 340	14 956	0	7 622 296
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 282 469	1 122 000	196 513	195 207 956
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 072 660	5 000	0	69 077 660
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 251 942 149	41 289 468	35 695 893	1 257 535 724
851	OCHRONA ZDROWIA	19 204 733	252 000	0	19 456 733
852	POMOC SPOŁECZNA	185 262 717	564 003	0	185 826 720
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 570 749	6 000	6 000	20 570 749
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 923 678	1 163 292	146 718	71 940 252
855	RODZINA	175 257 499	137 000	30 000	175 364 499
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 583 867	1 150 851	1 478 700	218 256 018
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 363 192	100 000	0	83 463 192
926	KULTURA FIZYCZNA	62 149 371	9 293 564	11 635 155	59 807 780
15	**Zarządzenie Nr 660/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 czerwca 2024 r.**	**2 900 380 097**	**15 330 782**	**11 319 222**	**2 904 391 657**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 971 926	1 115 277	1 047 458	123 039 745
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 242 589	161 455	38 500	27 365 544
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 207 956	708 652	480 500	195 436 108
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 866 789	424 182	412 182	3 878 789
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 077 660	851 121	46 121	69 882 660
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 526 208	0	400 000	12 126 208
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 257 535 724	9 239 617	6 659 124	1 260 116 217
851	OCHRONA ZDROWIA	19 456 733	8 033	53	19 464 713
852	POMOC SPOŁECZNA	185 826 720	339 030	1 305 430	184 860 320
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 570 749	793 453	40	21 364 162
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 940 252	543 458	533 387	71 950 323
855	RODZINA	175 364 499	1 146 504	396 427	176 114 576
16	**Zarządzenie Nr 734/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lipca 2024 r.**	**2 904 391 657**	**4 246 887**	**2 123 951**	**2 906 514 593**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 039 745	1 175 685	117 285	124 098 145
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 365 544	23 650	23 650	27 365 544
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 436 108	843 219	843 219	195 436 108
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 882 660	1 100 000	0	70 982 660
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	844 272	800	800	844 272
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 126 208	0	1 000 000	11 126 208
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 260 116 217	14 600	14 600	1 260 116 217

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
852	POMOC SPOŁECZNA	184 860 320	963 036	0	185 823 356
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 364 162	1 630	130	21 365 662
855	RODZINA	176 114 576	105 727	105 727	176 114 576
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 256 018	18 540	18 540	218 256 018
17	**Zarządzenie Nr 879/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 lipca 2024 r.**	**2 906 514 593**	**721 361**	**721 361**	**2 906 514 593**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 098 145	694 707	694 707	124 098 145
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 365 544	26 654	26 654	27 365 544
18	**Zarządzenie Nr 890/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2024 r.**	**2 906 514 593**	**11 705 945**	**10 065 137**	**2 908 155 401**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 546 994	650 600	650 600	308 546 994
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 436 108	251 323	50 500	195 636 931
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 878 789	5 018	3 861	3 879 946
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 982 660	84 245	84 245	70 982 660
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	844 272	500	500	844 272
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 126 208	0	444 000	10 682 208
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 260 116 217	6 017 479	4 868 157	1 261 265 539
851	OCHRONA ZDROWIA	19 464 713	258 050	500	19 722 263
852	POMOC SPOŁECZNA	185 823 356	412 410	200 000	186 035 766
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 365 662	360 324	153 149	21 572 837
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 950 323	280 753	236 753	71 994 323
855	RODZINA	176 114 576	44 771	32 400	176 126 947
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 256 018	3 340 472	3 340 472	218 256 018
19	**Zarządzenie Nr 981/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 sierpnia 2024 r.**	**2 908 155 401**	**22 360 295**	**18 762 824**	**2 911 752 872**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 546 994	600 000	500 000	308 646 994
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 098 145	526 559	526 559	124 098 145
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 365 544	9 400	0	27 374 944
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 636 931	1 292 496	1 292 200	195 637 227
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 879 946	1 157	1 157	3 879 946
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 982 660	621 273	614 073	70 989 860
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	844 272	60	60	844 272
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 682 208	0	200 000	10 482 208
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 261 265 539	9 991 851	8 846 941	1 262 410 449
851	OCHRONA ZDROWIA	19 722 263	34 740	34 740	19 722 263
852	POMOC SPOŁECZNA	186 035 766	6 784 028	1 154 411	191 665 383
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 572 837	129 100	57 000	21 644 937
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 994 323	91 398	91 398	71 994 323
855	RODZINA	176 126 947	2 213 209	5 379 261	172 960 895
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 256 018	5 000	5 000	218 256 018
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 463 192	60 024	60 024	83 463 192
20	**Uchwała Nr V/60/24 Rady Miasta Białystok z dnia 2 września 2024 r.**	**2 911 752 872**	**14 652 039**	**8 073 448**	**2 918 331 463**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 646 994	4 010 000	3 114 739	309 542 255
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 098 145	3 772 915	3 772 915	124 098 145
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 637 227	2 600 004	0	198 237 231
851	OCHRONA ZDROWIA	19 722 263	213 845	42 100	19 894 008
852	POMOC SPOŁECZNA	191 665 383	231 202	6 000	191 890 585
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 644 937	6 000	0	21 650 937
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 994 323	0	10 298	71 984 025
855	RODZINA	172 960 895	10 000	7 227	172 963 668
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 256 018	3 415 073	1 120 169	220 550 922
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 463 192	393 000	0	83 856 192
21	**Zarządzenie Nr 1008/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 4 września 2024 r.**	**2 918 331 463**	**1 507 155**	**1 854 366**	**2 917 984 252**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 237 231	40 132	40 132	198 237 231
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 262 410 449	161 250	112 250	1 262 459 449
852	POMOC SPOŁECZNA	191 890 585	650 000	1 701 984	190 838 601
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 984 025	13 000	0	71 997 025
855	RODZINA	172 963 668	642 773	0	173 606 441
22	**Uchwała Nr VI/73/24 Rady Miasta Białystok z dnia 27 września 2024 r.**	**2 917 984 252**	**31 235 571**	**46 630 281**	**2 902 589 542**
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 952	1 000	0	16 952
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	309 542 255	5 207 627	11 357 627	303 392 255
630	TURYSTYKA	1 250 500	50 000	77 000	1 223 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 098 145	662 090	801 000	123 959 235
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 374 944	173 378	528 970	27 019 352
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	7 622 296	630 000	60 408	8 191 888
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 237 231	9 039 198	11 389 527	195 886 902
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 989 860	1 173 723	825 627	71 337 956
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 262 459 449	5 805 088	5 767 009	1 262 497 528

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
851	OCHRONA ZDROWIA	19 894 008	120 000	160 000	19 854 008
852	POMOC SPOŁECZNA	190 838 601	2 969 629	3 511 506	190 296 724
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 650 937	126 600	0	21 777 537
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 997 025	399 019	0	72 396 044
855	RODZINA	173 606 441	1 918 545	1 839 972	173 685 014
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 550 922	404 224	8 970 557	211 984 589
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 856 192	50 000	242 000	83 664 192
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 968 788	10 300	395 078	1 584 010
926	KULTURA FIZYCZNA	59 807 780	2 495 150	704 000	61 598 930
23	**Zarządzenie Nr 1089/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2024 r.**	**2 902 589 542**	**41 333 398**	**40 075 041**	**2 903 847 899**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	303 392 255	152 000	152 000	303 392 255
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 959 235	60 400	60 400	123 959 235
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 019 352	10 000	10 000	27 019 352
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 886 902	97 471	95 950	195 888 423
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 879 946	1	1	3 879 946
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	71 337 956	30 000	30 000	71 337 956
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 482 208	0	2 000 000	8 482 208
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 262 497 528	36 768 336	33 665 566	1 265 600 298
851	OCHRONA ZDROWIA	19 854 008	2 223	2 223	19 854 008
852	POMOC SPOŁECZNA	190 296 724	372 545	355 000	190 314 269
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 777 537	19 000	19 000	21 777 537
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 396 044	1 492 958	1 358 759	72 530 243
855	RODZINA	173 685 014	2 225 963	2 223 641	173 687 336
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	211 984 589	101 025	101 025	211 984 589
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 664 192	1 476	1 476	83 664 192
24	**Zarządzenie Nr 1105/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 października 2024 r.**	**2 903 847 899**	**16 900 242**	**185 200**	**2 920 562 941**
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 019 352	5 000	5 000	27 019 352
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 888 423	62 000	2 000	195 948 423
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 482 208	0	60 000	8 422 208
851	OCHRONA ZDROWIA	19 854 008	60 000	60 000	19 854 008
852	POMOC SPOŁECZNA	190 314 269	28 200	28 200	190 314 269
855	RODZINA	173 687 336	16 745 042	30 000	190 402 378
25	**Uchwała Nr VII/97/24 Rady Miasta Białystok z dnia 21 października 2024 r.**	**2 920 562 941**	**104 733 185**	**96 716 187**	**2 928 579 939**
O20	LEŚNICTWO	4 000	0	3 000	1 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	303 392 255	31 653 191	4 519 000	330 526 446
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 948 423	1 820 000	680 000	197 088 423
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	71 337 956	30 000	300 000	71 067 956
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 265 600 298	59 859 514	63 794 018	1 261 665 794
852	POMOC SPOŁECZNA	190 314 269	7 490 086	57 776	197 746 579
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 777 537	79 560	0	21 857 097
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 530 243	1 971 774	1 750 000	72 752 017
855	RODZINA	190 402 378	0	1 265 250	189 137 128
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	211 984 589	154 060	9 062 673	203 075 976
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 664 192	1 655 000	15 150 000	70 169 192
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 584 010	0	34 470	1 549 540
926	KULTURA FIZYCZNA	61 598 930	20 000	100 000	61 518 930
26	**Zarządzenie Nr 1155/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 października 2024 r.**	**2 928 579 939**	**100 853 739**	**81 688 523**	**2 947 745 155**
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 952	1 252	0	18 204
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 526 446	17 000	17 000	330 526 446
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 959 235	456 462	447 860	123 967 837
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 019 352	149 400	79 400	27 089 352
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 088 423	364 111	363 116	197 089 418
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	71 067 956	2 067 398	121 500	73 013 854
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	844 272	1 085	1 085	844 272
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 422 208	0	850 000	7 572 208
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 261 665 794	75 888 380	74 756 185	1 262 797 989
851	OCHRONA ZDROWIA	19 854 008	60 444	60 444	19 854 008
852	POMOC SPOŁECZNA	197 746 579	2 190 739	1 210 739	198 726 579
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 857 097	97 513	5 000	21 949 610
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 752 017	3 479 664	3 326 980	72 904 701
855	RODZINA	189 137 128	15 214 338	333 261	204 018 205
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	203 075 976	110 453	110 453	203 075 976
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 549 540	5 500	5 500	1 549 540
926	KULTURA FIZYCZNA	61 518 930	750 000	0	62 268 930

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
27	**Zarządzenie Nr 1172/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 listopada 2024 r.**	**2 947 745 155**	**9 066**	**0**	**2 947 754 221**
852	POMOC SPOŁECZNA	198 726 579	8 646	0	198 735 225
855	RODZINA	204 018 205	420	0	204 018 625
28	**Uchwała Nr VIII/112/24 Rady Miasta Białystok z dnia 21 listopada 2024 r.**	**2 947 754 221**	**56 311 842**	**20 123 166**	**2 983 942 897**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 526 446	12 621 978	6 138 865	337 009 559
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 089 352	0	223 397	26 865 955
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 089 418	135 100	969 398	196 255 120
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 879 946	3 568	0	3 883 514
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	73 013 854	0	200 000	72 813 854
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 821 000	50 000	0	56 871 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 262 797 989	34 546 663	2 579 119	1 294 765 533
851	OCHRONA ZDROWIA	19 854 008	394 000	384 000	19 864 008
852	POMOC SPOŁECZNA	198 735 225	1 944 039	2 292 736	198 386 528
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 949 610	3 150	1 813	21 950 947
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 904 701	497 485	619 000	72 783 186
855	RODZINA	204 018 625	479 488	635 257	203 862 856
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	203 075 976	513 571	4 469 380	199 120 167
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 169 192	3 861 086	305 286	73 724 992
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 549 540	0	30 000	1 519 540
926	KULTURA FIZYCZNA	62 268 930	1 261 714	1 274 915	62 255 729
29	**Zarządzenie Nr 1298/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2024 r.**	**2 983 942 897**	**54 692 518**	**61 245 022**	**2 977 390 393**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	337 009 559	798 226	798 226	337 009 559
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 967 837	654 964	654 964	123 967 837
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 865 955	84 389	33 073	26 917 271
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	8 191 888	25 000	25 000	8 191 888
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 255 120	910 851	617 979	196 547 992
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 883 514	128	128	3 883 514
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 813 854	810 032	820 004	72 803 882
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	844 272	1 613	1 613	844 272
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 871 000	150 000	0	57 021 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 572 208	0	220000	7 352 208
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 294 765 533	47 331 640	45915087	1 296 182 086
851	OCHRONA ZDROWIA	19 864 008	335 129	335129	19 864 008
852	POMOC SPOŁECZNA	198 386 528	718 784	2454119	196 651 193
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 950 947	98 810	94610	21 955 147
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 783 186	2 338 544	2338544	72 783 186
855	RODZINA	203 862 856	401 348	6903486	197 360 718
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 120 167	25 300	25 300	199 120 167
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 519 540	813	813	1 519 540
926	KULTURA FIZYCZNA	62 255 729	6947	6 947	62 255 729
30	**Zarządzenie Nr 1312/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 4 grudnia 2024 r.**	**2 977 390 393**	**1 361 364**	**1 240 878**	**2 977 510 879**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 967 837	4 500	0	123 972 337
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 547 992	51 516	49 500	196 550 008
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 803 882	50 000	50 000	72 803 882
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	844 272	1 385	1 385	844 272
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 296 182 086	740 969	740 969	1 296 182 086
852	POMOC SPOŁECZNA	196 651 193	357 674	183 704	196 825 163
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 955 147	2 300	2 300	21 955 147
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 783 186	31 020	91 020	72 723 186
855	RODZINA	197 360 718	3 000	3 000	197 360 718
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 120 167	119 000	119 000	199 120 167
31	**Uchwała Nr IX/134/24 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2024 r.**	**2 977 510 879**	**30 783 240**	**46 897 510**	**2 961 396 609**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	337 009 559	13 784	3 200 049	333 823 294
630	TURYSTYKA	1 223 500	0	10 000	1 213 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 972 337	498 306	10 240 000	114 230 643
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 917 271	60 500	816 180	26 161 591
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	8 191 888	0	745 276	7 446 612
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 550 008	1 400 200	5 934 433	192 015 775
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 803 882	24 750	73 623	72 755 009
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 296 182 086	21 150 432	6 867 713	1 310 464 805
852	POMOC SPOŁECZNA	196 825 163	329 871	688 006	196 467 028
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 955 147	3 181	1 000 000	20 958 328
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 723 186	252 556	1 324 517	71 651 225
855	RODZINA	197 360 718	213 312	934 433	196 639 597

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 120 167	630 311	3 565 712	196 184 766
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 724 992	944 000	33 300	74 635 692
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 519 540	0	13 070	1 506 470
926	KULTURA FIZYCZNA	62 255 729	5 262 037	11 451 198	56 066 568
32	**Zarządzenie Nr 1365/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 grudnia 2024 r.**	**2 961 396 609**	**18 354 243**	**18 204 916**	**2 961 545 936**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	333 823 294	13 894	13 894	333 823 294
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 230 643	92 991	92 991	114 230 643
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 161 591	2 451	2 451	26 161 591
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 015 775	2 535 000	2 535 000	192 015 775
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 755 009	148 621	19 389	72 884 241
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	57 021 000	10 000	10 000	57 021 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 310 464 805	14 259 009	14 259 009	1 310 464 805
851	OCHRONA ZDROWIA	19 864 008	39 552	39 552	19 864 008
852	POMOC SPOŁECZNA	196 467 028	349 335	349 335	196 467 028
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 958 328	3 600	0	20 961 928
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 651 225	690 025	690 025	71 651 225
855	RODZINA	196 639 597	208 187	191 692	196 656 092
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 184 766	1 230	1 230	196 184 766
926	KULTURA FIZYCZNA	56 066 568	348	348	56 066 568
33	**Zarządzenie Nr 1395/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2024 r.**	**2 961 545 936**	**667 966**	**1 015 673**	**2 961 198 229**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 230 643	48 246	45 978	114 232 911
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 161 591	1 000	1 000	26 161 591
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 015 775	93 933	92 486	192 017 222
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 884 241	89 189	179 205	72 794 225
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	844 272	235	235	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 310 464 805	155 875	155 875	1 310 464 805
851	OCHRONA ZDROWIA	19 864 008	85	85	19 864 008
852	POMOC SPOŁECZNA	196 467 028	61 100	135 234	196 392 894
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 961 928	167 031	184 857	20 944 102
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 651 225	22 529	33 693	71 640 061
855	RODZINA	196 656 092	28 743	187 025	196 497 810
	WYDATKI OGÓŁEM	**2 709 106 978**	**852 419 364**	**600 328 113**	**2 961 198 229**

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 2024 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr LXXVII/1072/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 roku	**11 428 246**			
1	**Zarządzenie Nr 97/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2024 roku**	**11 428 246**	**141 605**	**141 605**	**11 428 246**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 537 755	141 605	141 605	3 537 755
2	**Uchwała Nr LXXXI/1101/24 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2024 roku**	**11 428 246**	**1 177 420**	**183 748**	**12 421 918**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 537 755	1 177 420	183 748	4 531 427
3	**Zarządzenie Nr 179/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 lutego 2024 roku**	**12 421 918**	**299 466**	**299 466**	**12 421 918**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 531 427	299 466	299 466	4 531 427
4	**Uchwała Nr LXXXII/1116/24 Rady Miasta Białystok z dnia 25 marca 2024 r.**	**12 421 918**	**2 820 001**	**260 490**	**14 981 429**
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	2 499 414	0	2 499 414
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 531 427	320 587	260 490	4 591 524
5	**Zarządzenie Nr 334/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 marca 2024 r.**	**14 981 429**	**598 613**	**98 613**	**15 481 429**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 900 000	500 000	0	7 400 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 591 524	98 613	98 613	4 591 524
6	**Zarządzenie Nr 367/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 kwietnia 2024 r.**	**15 481 429**	**263 327**	**4 200**	**15 740 556**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 591 524	263 327	4 200	4 850 651
7	**Zarządzenie Nr 423/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 kwietnia 2024 r.**	**15 740 556**	**66 945**	**66 945**	**15 740 556**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 850 651	66 945	66 945	4 850 651
8	**Uchwała Nr II/3/24 Rady Miasta Białystok z dnia 7 maja 2024 r.**	**15 740 556**	**577 291**	**397 720**	**15 920 127**
801	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 850 651	577 291	397 720	5 030 222

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
9	**Uchwała Nr III/17/24 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2024 r.**	**15 920 127**	**2 703 986**	**0**	**18 624 113**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 400 000	2 210 000	0	9 610 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 030 222	493 986	0	5 524 208
10	**Zarządzenie Nr 533/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2024 r.**	**18 624 113**	**44 372**	**44 372**	**18 624 113**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 524 208	44 372	44 372	5 524 208
11	**Uchwała Nr IV/37/24 Rady Miasta Białystok z dnia 20 czerwca 2024 r.**	**18 624 113**	**10**	**76 513**	**18 547 610**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	990 491	0	76 513	913 978
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 524 208	10	0	5 524 218
12	**Zarządzenie Nr 660/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 czerwca 2024 r.**	**18 547 610**	**63 001**	**63 001**	**18 547 610**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 524 218	63 001	63 001	5 524 218
13	**Zarządzenie Nr 890/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2024 r.**	**18 547 610**	**5 396**	**7 272**	**18 545 734**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 524 218	5 396	7 272	5 522 342
14	**Zarządzenie Nr 981/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 sierpnia 2024 r.**	**18 545 734**	**135 265**	**135 265**	**18 545 734**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 522 342	135 265	135 265	5 522 342
15	**Uchwała Nr V/60/24 Rady Miasta Białystok z dnia 2 września 2024 r.**	**18 545 734**	**3 709 582**	**0**	**22 255 316**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	913 978	100 004	0	1 013 982
851	OCHRONA ZDROWIA	0	204 345	0	204 345
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 405 233	0	3 405 233
16	**Uchwała Nr VI/73/24 Rady Miasta Białystok z dnia 27 września 2024 r.**	**22 255 316**	**1 382 809**	**1 292 922**	**22 345 203**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 610 000	0	317 000	9 293 000
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	2 499 414	630 000	60 408	3 069 006
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 013 982	0	909 227	104 755
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 522 342	752 809	6 287	6 268 864
17	**Zarządzenie Nr 1089/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2024 r.**	**22 345 203**	**250 657**	**250 657**	**22 345 203**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 268 864	250 657	250 657	6 268 864
18	**Uchwała Nr VII/97/24 Rady Miasta Białystok z dnia 21 października 2024 r.**	**22 345 203**	**19 560**	**0**	**22 364 763**
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 405 233	19 560	0	3 424 793
19	**Zarządzenie Nr 1155/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 października 2024 r.**	**22 364 763**	**16 950**	**16 950**	**22 364 763**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 268 864	16 950	16 950	6 268 864
20	**Uchwała Nr VIII/112/24 Rady Miasta Białystok z dnia 21 listopada 2024 r.**	**22 364 763**	**372 956**	**1 154 590**	**21 583 129**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 755	0	100 004	4 751
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 268 864	21 085	576 106	5 713 843
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 424 793	351 871	478 480	3 298 184
21	**Zarządzenie Nr 1298/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2024 r.**	**21 583 129**	**211 770**	**214 998**	**21 579 901**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 713 843	211 770	214 998	5 710 615
22	**Uchwała Nr IX/134/24 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2024 r.**	**21 579 901**	**910**	**540 472**	**21 040 339**
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 069 006	0	510 000	2 559 006
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 710 615	910	910	5 710 615
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 298 184	0	29 562	3 268 622
23	**Zarządzenie Nr 1365/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 grudnia 2024 r.**	**21 040 339**	**29 632**	**29 632**	**21 040 339**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 710 615	29 632	29 632	5 710 615
24	**Zarządzenie Nr 1395/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2024 r.**	**21 040 339**	**18 858**	**18 858**	**21 040 339**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 710 615	18 858	18 858	5 710 615
	WYDATKI OGÓŁEM	**11 428 246**	**14 910 382**	**5 298 289**	**21 040 339**

III. DOCHODY

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu miasta na początek 2024 roku wynosił 2.540.262.386 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 2.858.056.937 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
DOCHODY GMINY	***1.871.385.886***	***2.089.544.969***	***111,66***
Dochody własne	793.609.675	797.160.395	100,45
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	454.913.570	506.548.008	111,35
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	52.034.616	52.034.616	100,00
Subwencje	388.124.941	469.489.846	120,96
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	20.168.380	30.935.705	153,39
Dotacje celowe na zadania zlecone	115.412.632	152.438.073	132,08
Dotacje celowe na zadania własne	46.832.072	78.550.039	167,73
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	1.135.042	x
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	290.000	290.000	100,00
Dotacje z funduszy celowych	0	963.245	x
DOCHODY POWIATU	***668.876.500***	***768.511.968***	***114,90***
Dochody własne	31.226.080	39.855.332	127,63
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	121.247.523	131.247.523	108,25
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	10.865.667	10.865.667	100,00
Subwencje	424.913.619	485.091.662	114,16
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	11.905.428	16.203.066	136,10
Dotacje celowe na zadania zlecone	52.275.685	61.382.511	117,42
Dotacje celowe na zadania własne	10.752.000	14.601.035	135,80
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	5.070.000	6.991.000	137,89
Dotacje z funduszy celowych	620.498	2.274.172	366,51
DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE	***2.540.262.386***	***2.858.056.937***	***112,51***

Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze:

- zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę 218.159.083 zł,
- zwiększenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 99.635.468 zł.

1. Ze zwiększenia o kwotę 3.550.720 zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący:

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 11.100 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 259.442 zł,
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.964.500 zł,
- wpływów z usług - 2.286.500 zł,
- wpływów z odsetek - 1.465.325 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości - 2.500.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 2.262.307 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - 341.894 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 843.636 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.049.942 zł,
- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 100.000 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 59.074 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.485.000 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 195.000 zł,
- wpływów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.410.853 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 8.039.673 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.010.955 zł,
- wpływów środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 16.338.942 zł,
- wpływów z opłat za koncesje i licencje - 26.051 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 42.600 zł,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 45.780 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 89.000 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 268.329 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 2.008 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (os. prawne) - 2.800.000 zł,
- wpływów z podatku rolnego - 47.000 zł,
- wpływów z podatku leśnego - 68.000 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (os. fizyczne) - 1.100.000 zł,
- wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 20.000 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 1.100.000 zł,
- wpływów z opłaty prolongacyjnej - 18.328 zł,

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 120.000 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 384.000 zł,
- wpływów środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z UNICEF) - 1.454.475 zł,
- wpływów wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających poprzedniego roku - 1.550.000 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 41.861 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 338.567 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 367.700 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 40.579 zł,
- wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 405.960 zł;

Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 60.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 132.780 zł,
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 574.000 zł,
- wpływów z usług - 54.708 zł,
- wpływów z odsetek - 151.456 zł,
- wpływów z różnych opłat - 2.500.000 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 1.960.239 zł,
- wpływów środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 19.665.431 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 3.933.358 zł,
- wpływów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 18.056.201 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 7.588 zł,
- wpływów środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 29.900 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 270.500 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
- wpływów z podatku leśnego - 5.000 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (os. fizyczne i prawne) - 600.000 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (os. prawne) - 1.000.000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 2.500 zł.

2. Ze zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę 8.629.252 zł, tj. z czego:

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości - 1.600.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 39.427 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 52.581 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 303.877 zł,
- wpływów związanych z udziałem w realizacji dochodów Skarbu Państwa - 520.000 zł,
- wpływów z rozliczeń dotacji i płatności - 20.022 zł,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej - 300.000 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 106.579 zł,
- wpływów z opłat za wydawanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami - 98.500 zł,
- wpływów z odsetek - 6.249 zł,
- wpływów środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 4.621.505 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 17.640 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł - 112.174 zł,
- wpływów z usług - 1.943.708 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.205.161 zł,
- wpływów środków z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 20.990 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej - 12.000 zł;

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z różnych opłat - 1.600.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 2.900 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 39.871 zł,
- wpływów z odsetek - 3.030 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 5.460 zł,
- wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych - 700.000 zł.

3. Ze zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 61.634.438 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 51.634.438 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 10.000.000 zł.

4. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 141.542.948 zł, w tym:

- zwiększono subwencję ogólną dla gminy o kwotę 81.364.905 zł, w tym: część oświatową o kwotę 61.254.272 zł oraz część rozwojową o kwotę 20.110.633 zł,

- ogółem zwiększono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę 60.178.043 zł, w tym: zwiększono część oświatową o kwotę 54.429.462 zł, środki na uzupełnienie o kwotę 152.459 zł oraz część rozwojową o kwotę 5.596.122 zł.

5. Ze zwiększenia dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (UE) o kwotę 15.064.963 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 11.198.642 zł, natomiast zmniejszenia 431.317 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 8.716.442 zł, natomiast zmniejszenia 4.418.804 zł.

6. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 46.132.267 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 37.040.441 zł, zaś zmniejszenia 15.000 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 9.106.826 zł.

7. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę 35.567.002 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 37.356.939 zł, zaś zmniejszenia 5.638.972 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 5.424.035 zł, zaś zmniejszenia 1.575.000 zł.

8. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.135.042 zł w gminie.

9. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.921.000 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 230.000 zł, zaś zmniejszenia 230.000 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 1.950.000 zł, zaś zmniejszenia 29.000 zł.

10. Ze zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 2.616.919 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 963.245 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 1.653.674 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2024 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody własne	**824.835.755**	**63.934.894**	**51.754.922**	**12.179.972**	**837.015.727**
Gmina	793.609.675	52.954.381	49.403.661	3.550.720	797.160.395
Powiat	31.226.080	10.980.513	2.351.261	8.629.252	39.855.332
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	**576.161.093**	**61.634.438**	**0**	**61.634.438**	**637.795.531**
Gmina	454.913.570	51.634.438	0	51.634.438	506.548.008
Powiat	121.247.523	10.000.000	0	10.000.000	131.247.523
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**62.900.283**	**0**	**0**	**0**	**62.900.283**
Gmina	52.034.616	0	0	0	52.034.616
Powiat	10.865.667	0	0	0	10.865.667
Subwencje	**813.038.560**	**141.542.948**	**0**	**141.542.948**	**954.581.508**
Gmina	388.124.941	81.364.905	0	81.364.905	469.489.846
Powiat	424.913.619	60.178.043	0	60.178.043	485.091.662
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	**32.073.808**	**19.915.084**	**4.850.121**	**15.064.963**	**47.138.771**
Gmina	20.168.380	11.198.642	431.317	10.767.325	30.935.705
Powiat	11.905.428	8.716.442	4.418.804	4.297.638	16.203.066
Dotacje celowe na zadania zlecone	**167.688.317**	**46.147.267**	**15.000**	**46.132.267**	**213.820.584**
Gmina	115.412.632	37.040.441	15.000	37.025.441	152.438.073
Powiat	52.275.685	9.106.826	0	9.106.826	61.382.511
Dotacje celowe na zadania własne	**57.584.072**	**42.780.974**	**7.213.972**	**35.567.002**	**93.151.074**
Gmina	46.832.072	37.356.939	5.638.972	31.717.967	78.550.039
Powiat	10.752.000	5.424.035	1.575.000	3.849.035	14.601.035
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	**0**	**1.135.042**	**0**	**1.135.042**	**1.135.042**
Gmina	0	1.135.042	0	1.135.042	1.135.042
Powiat	0	0	0	0	0
Dotacje celowe na zadania powierzone	**5.360.000**	**2.180.000**	**259.000**	**1.921.000**	**7.281.000**
Gmina	290.000	230.000	230.000	0	290.000
Powiat	5.070.000	1.950.000	29.000	1.921.000	6.991.000
Dotacje z funduszy celowych	**620.498**	**2.616.919**	**0**	**2.616.919**	**3.237.417**
Gmina	0	963.245	0	963.245	963.245
Powiat	620.498	1.653.674	0	1.653.674	2.274.172
RAZEM	**2.540.262.386**	**381.887.566**	**64.093.015**	**317.794.551**	**2.858.056.937**

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2024 rok w wysokości 2.858.056.937 zł, zrealizowano w kwocie 2.861.025.573,37 zł, co stanowi 100,1 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 2.089.822.274,58 zł (100,0 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 771.203.298,79 zł (100,3 % planu rocznego).

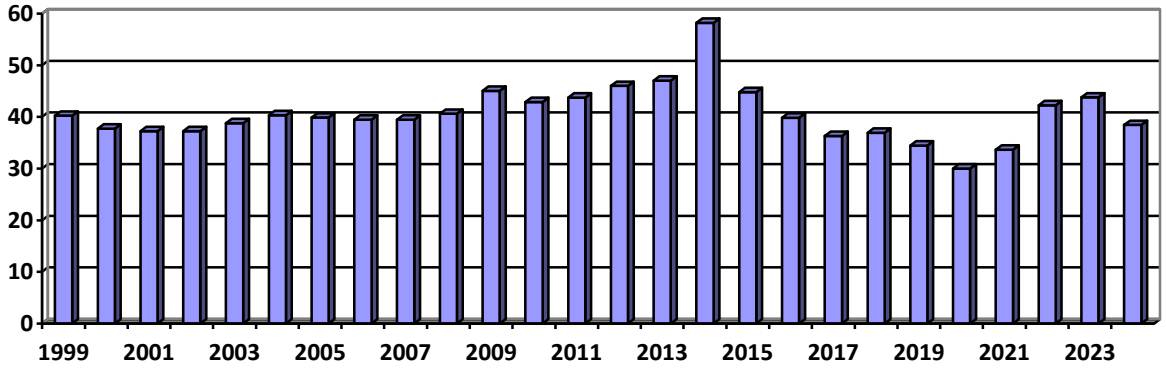
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2024 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2024 r.	Struktura %
1.	2.	3.
DOCHODY WŁASNE	**843.670.393,44**	**29,49**
Gmina	803.247.588,51	28,08
Powiat	40.422.804,93	1,41
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	**641.557.591,00**	**22,42**
Gmina	506.548.008,00	17,70
Powiat	135.009.583,00	4,72
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	**62.900.283,00**	**2,20**
Gmina	52.034.616,00	1,82
Powiat	10.865.667,00	0,38
SUBWENCJE	**954.581.508,00**	**33,37**
Gmina	469.489.846,00	16,41
Powiat	485.091.662,00	16,96
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	**43.294.699,91**	**1,51**
Gmina	28.272.009,26	0,99
Powiat	15.022.690,65	0,52
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	**303.391.506,74**	**10,60**
Gmina	228.156.729,51	7,97
Powiat	75.234.777,23	2,63
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	**3.306.877,78**	**0,12**
Gmina	795.248,16	0,03
Powiat	2.511.629,62	0,09
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	**1.133.676,82**	**0,04**
Gmina	1.117.461,32	0,04
Powiat	16.215,50	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	**7.189.036,68**	**0,25**
Gmina	162.533,15	0,01
Powiat	7.026.503,53	0,24
OGÓŁEM	**2.861.025.573,37**	**100,00**

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **803.247.588,51 zł**. Dochody te stanowią **38,44 %** dochodów gminy ogółem. Powyższy udział w latach ubiegłych wynosił w: 2023 r. - 43,76%, 2022 r. - 42,25%, 2021 r. - 33,67%, 2020 r. - 30,01%, 2019 r. - 34,45%, 2018 r. - 36,94%, 2017 r. - 36,29%, 2016 r. - 39,84%, 2015 r. - 44,76 %, 2014 r. - 58,19 %, 2013 r. - 47,01 %, 2012 r. - 45,99 %, 2011 r. - 43,72 %, 2010 r. - 42,88 %, 2009 r. - 45,04 %, 2008 r. - 40,61 %, 2007 r. - 39,45 %, 2006 r. - 39,46 %, 2005 r. - 39,86 %, 2004 r. - 40,32 %, 2003 r.- 38,77%, 2002 r. - 37,24 %, 2001 r. - 37,25 %, 2000 r. - 37,71 %, 1999 r. - 40,23 %.



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 259,81 zł

Dochody pochodziły z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 156.265.254,13 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w rozdziale **60004 - Lokalny transport zbiorowy - 108.247.908,87 zł**:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 320,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 93.607,34 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 447.809,91 zł,
- mandaty i inne opłaty od osób fizycznych - 3.392.567,66 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, w tym autobusów - 29.829.506,72 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 59.393.662,86 zł,
- wpływy z usług - 13.508.665,91 zł (w tym z porozumień międzygminnych - 12.991.037,63 zł),
- wpływy z odsetek - 680.568,96 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.045,13 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 11.525,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - 888.628,97 zł;

w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne - 34.079.613,47 zł**:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - w tym za zajęcie pasa drogowego - 2.131.281,01 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.207,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna z wycinki drzew pozyskanego podczas realizacji inwestycji - 128.825,01 zł,

- wpływy z odsetek - 2.966,23 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 8.494,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.743,18 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - 13.489.197,51 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku”,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 18.315.898,58 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi”;

w rozdziale **60019 - Płatne parkowanie - 13.464.540,75 zł**:

- wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze strefy płatnego parkowania - 13.464.528,54 zł,
- wpływy z odsetek - 12,21 zł;

w rozdziale **60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 7.993,72 zł**, są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;

w rozdziale **60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - 405.867,79 zł**, są to wpływy z usług;

w rozdziale **60095 - Pozostała działalność - 59.329,53 zł**:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pojazdów - 57.090,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 2.239,08 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 133.630.579,28 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

realizowanych przez **Zarząd Mienia Komunalnego - 64.219.952,26 zł**:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 64.158,22 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 94.111,18 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 62.379.146,75 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 12.175,71 zł,
- wpływy z odsetek - 383.916,69 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - rozliczeń kosztów c.o., wody i kanalizacji dokonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe za ubiegły rok - 457.323,18 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 194.019,97 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) - 635.100,56 zł;

realizowanych przez **Urząd Miejski - 69.410.627,02 zł**:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie *932.222,46 zł,*

Prezydent Miasta realizując 178 zarządzeń ustanowił służebności obciążające nieruchomości gminne, w tym m.in.:

- 12 służebności drogowych,
- 144 służebności przesyłu,
- 10 służebności gruntowych polegających na prawie umieszczania i wznoszenia w gruncie gminnym urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - *964.605,60 zł,*

W 2024 r. wydano 14 decyzji ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) oraz 262 decyzje ustalające opłatę adiacencką.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - *16.319.811,23 zł,*

Udzielono 7 bonifikat. W 4 przypadkach ustalono inny termin płatności.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - *1.130.596,43 zł,*

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. podpisano 65 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 - *1.951.601,15 zł,*

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły *47.095.619,53 zł*, z czego:

  - gruntów i budynków - 34.605.459,47 zł (73,2 % planu),
  - mieszkań komunalnych - 12.318.655,99 zł (112,0 % planu),
  - zamiana nieruchomości - 171.504,07 (154,7 % planu)

W 2024 roku sprzedano:

20 działek w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
5 działek w trybie przetargu ustnego ograniczonego,
28 działek w trybie bezprzetargowym, w tym 2 działki w drodze zamiany,
26 lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
35 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym z uwzględnieniem pierwszeństwa najemcy oraz zastosowaniem bonifikaty.

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

- zwrot przez developera kosztów odszkodowania za działkę w związku ze zrealizowaną inwestycją - budową ul. Żółtej - *341.893,65 zł,*

- wpływy z innych opłat i dochodów *674.276,97 zł,* w tym: z różnych opłat (świadectwo charakterystyki energetycznej, podział i szacunek gruntu) - 125.147,45 zł, różnych dochodów (m.in. opłat za zwrot nieruchomości) - 381.330,23 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów - 5.091,72 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 162.707,57 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 5.980.075,56 zł

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

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 487,79 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 77,37 zł,
- opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń w BPN-T zgodnie z zawartymi umowami najmu - 2.974.141,75 zł,
- usług - opłat za wirtualne biuro - 320.172,26 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - urządzenia LASER True Laser Call - 437.426,25 zł,
- odsetek - 8.923,85 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 96.374,81 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 10.498,70 zł,
- z różnych dochodów, w tym: z tytułu opłat eksploatacyjnych za media (gaz, energię i wodę) - 2.131.972,78 zł.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA - 938.552,08 zł

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

- opłat za najem i dzierżawę - 1.156,33 zł,
- wpływów z usług - za bilety wstępu do Epi-Centrum Nauki - 918.525,00 zł,
- odsetek - 4,84 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 3,12 zł,
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - 14.956,79 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 3.906,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 29.816.604,06 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - 24.761,21 zł, w tym na:
  - wykonanie zdęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - 8.074,32 zł,
  - rejestrację i nadanie numeru PESEL - 16.151,02 zł,
  - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do Rejestru Danych Kontaktowych - 535,87 zł,
- udział w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 858,70 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 8.765,53 zł,
- z tytułu opłat za koncesje i licencje, opłaty za licencje i oznakowanie TAXI - 63.319,40 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 51.323,48 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.192.980,03 zł,
- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów zastępstwa procesowego, opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz zwrot kosztów za szkolenia obronne - 72.885,36 zł,
- wpływów ze zbycia praw majątkowych - tzw. „Białych certyfikatów” - 120.042,17 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 50.963,92 zł,
- odsetki, w tym: od lokat i środków na rachunkach bankowych - 4.507.161,17 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym wpłaty od ubezpieczyciela z tytułu szkód powstałych w majątku jednostek organizacyjnych Miasta - 1.009.653,20 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczeń podatku VAT - 5.347.737,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów - m.in. bieżącego rozliczenia VAT, utargu kasowego, rozliczeń mediów oraz opłat za dozór techniczny - 17.139.510,01 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.884,80 zł,
- wpływy z usług - za udostępnienie Internetu dla miejskich instytucji kultury - 192.747,94 zł,
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 31.009,84 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 4.986.926,04 zł

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

- wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 617.239,12 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 5.081,45 zł,
- wpływy z odsetek - 16,66 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (częściowy zwrot składki wpłaconej do PFRON oraz ekwiwalentów dotyczących umundurowania) - 2.411,69 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2.494,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 7.652,98 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 14.680,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - 4.337.350,14 zł, w tym na:

- wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40 zł/os (art. 13 ustawy) - 4.301.520,00 zł,
- koszty obsługi zadania - 29.584,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego - 6.246,14 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 319.256.596,87 zł

Wpływy realizowane były przez urzędy skarbowe i Urząd Miasta.

Dochody zrealizowane przez **urzędy skarbowe** w 2024 r. wyniosły **43.596.460,09 zł** i są mniejsze od wykonania z roku ubiegłego o **95.693,55 zł.**

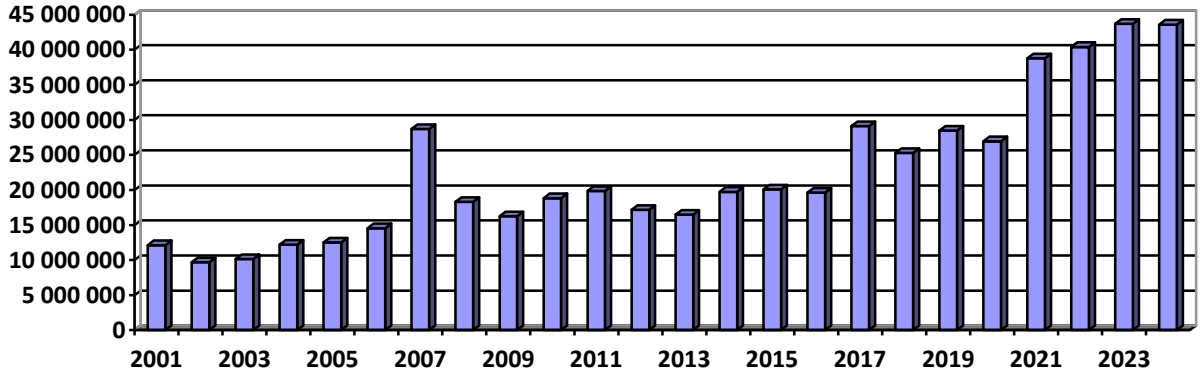
Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2023 r.	2024 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Podatki i opłaty od osób fizycznych	**8.327.281,79**	**7.831.643,77**	**94,05**
- podatek od spadków i darowizn	6.037.822,07	5.449.968,01	90,26
- wpływy z karty podatkowej	2.192.117,30	2.282.674,27	104,13
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	97.342,42	99.001,49	101,70
Podatek od czynności cywilnoprawnych	**32.788.493,29**	**33.344.574,01**	**101,70**
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	**2.576.378,56**	**2.420.242,31**	**93,94**
OGÓŁEM	**43.692.153,64**	**43.596.460,09**	**99,78**

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

- 2001 r. - 12.124.155 zł,
- 2002 r. - 9.683.472 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 20,13 %),
- 2003 r. - 10.144.099 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 4,76 %),
- 2004 r. - 12.200.411 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 20,27 %),
- 2005 r. - 12.525.214 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,66 %),
- 2006 r. - 14.541.884 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 16,10 %),
- 2007 r. - 28.700.972 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 97,37 %),
- 2008 r. - 18.302.673 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 36,23 %),
- 2009 r. - 16.239.896 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,27 %),
- 2010 r. - 18.829.256 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 15,94 %),
- 2011 r. - 19.383.213 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,94 %),
- 2012 r. - 17.177.066 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,38 %),
- 2013 r. - 16.495.125 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 3,97 %),
- 2014 r. - 19.742.768 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 19,69 %),
- 2015 r. - 20.066.354 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 1,64 %),
- 2016 r. - 19.615.200 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 2,25 %),
- 2017 r. - 29.117.925 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 48,45 %),
- 2018 r. - 25.279.555 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 13,18 %),
- 2019 r. - 28.470.506 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 12,62 %),
- 2020 r. - 26.946.932 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 5,35 %),
- 2021 r. - 38.782.430 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 43,92 %),

- 2022 r. - 40.402.262 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 4,18 %),
- 2023 r. - 43.692.153,64 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 8,14 %),
- 2024 r. - 43.596.460,09 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 0,22%).



Zrealizowane przez **Urząd Miasta** dochody wyniosły **275.660.136,78 zł**, w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2024 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **233.807.800,97 zł** i stanowiły 27,7 % dochodów własnych zrealizowanych przez Miasto.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 61.984.103,77 zł, co stanowi 26,5 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 171.823.697,20 zł, co stanowi 73,5 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2024 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozłożenie na raty podatku na łączną kwotę 107.035,41 zł, (w tym odsetki - 19.390,00 zł), wyglądały one następująco:

osoby fizyczne - 4.284,41 zł,

- umorzenia - 3.358,91,
- odroczenia, raty - 925,50 zł.

Wydano 1 decyzję stwierdzającą ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej, która wyniosła 3.192,91 zł i odsetek w wysokości 166,00 zł, oraz 1 decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, wobec należności głównej, która wyniosła 925,50 zł.

osoby prawne - 102.751,00 zł,

- umorzenia - 1.268,00 zł,
- odroczenia, raty - 101.483,00 zł.

Wydano 3 decyzje stwierdzające ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej, która łącznie wyniosła 1.118,00 zł i odsetek w wysokości 150,00 zł, oraz 1 decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, wobec należności głównej, która wyniosła 82.409,00 zł i odsetek w wysokości 19.074,00 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Białystok z ulgi korzystają Gmina Białystok i Skarb Państwa - kwota zwolnienia w 2024 r. wyniosła 493.426,72 zł.

W 2024 r. osobom fizycznym wystawiono 12 279 upomnień na łączną kwotę 4.811.349,68 zł, 5 125 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.591.541,35 zł. Ustanowiono 1 hipotekę / zastaw na łączną kwotę 11.397,26 zł. W 1 przypadku wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

Podatnikom - osobom prawnym, wystawiono 409 upomnień na łączną kwotę 2.193.351,52 zł oraz 98 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 646.417,74 zł. W 1 przypadku wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2024 r. wyniosły **11.817.674,41 zł**, w tym:

- od osób fizycznych - 2.601.991,20 zł.
- od osób prawnych - 9.215.683,21 zł,

W 2024 r. w stosunku do podatników zalegających z opłaceniem podatku wszczęto postępowania podatkowe zmierzające do wyegzekwowania należnych kwot.

W stosunku do osób fizycznych wystawiono 247 upomnień na łączną kwotę 740.448,86 zł oraz 149 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 374.432,40 zł.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 276 upomnień na łączną kwotę 989.632,69 zł oraz 149 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 442.563,38 zł. W 1 przypadku wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

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

Opłata skarbowa

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2024 r. wyniosły **8.087.117,06 zł**, co stanowi 101,1 % wykonania planu rocznego.

Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych - 621.870,00 zł,
- wydawanie zaświadczeń - 1.455.261,69 zł,
- wydawanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji - 4.016.215,59 zł,
- złożenie dokumentów - 1.352.647,43 zł,
- wydawanie dwujęzycznego formularza z ewidencji ludności - 1.036,71 zł,
- pozostałe czynności - 640.085,64 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **707.681,68 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 218.732,71 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 119.860,30 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 193.070,24 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - 26.212,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat - / - 164.225,00 zł /,
- wpływy z różnych opłat - 1.700,00 zł,
- wpływy z innych opłat - 9.074,00 zł,
- wpływy z odsetek - 417,43 zł,
- rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 289.840,00 zł,
- opłatę za ślub w plenerze - 13.000,00 zł.

W przypadku podatku rolnego:

wobec osób fizycznych wystawiono 168 upomnień na łączną kwotę 202.839,05 zł oraz 70 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 62.595,91 zł. W 1 przypadku wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty;

wobec osób prawnych wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 81,00 zł.

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 2024 r. wyniosły **9.239.862,66 zł**, co stanowi 101,0 % planu rocznego.

Dywidendy

Wpływy z tego tytułu w 2024 r. wyniosły **12.000.000,00 zł,** jest to wpłata dokonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech" Sp. z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 13.138.323,89 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływów z odsetek od środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 23.597,01 zł,
- wpływów z odsetek od środków z UNICEF - 3.457,56 zł,
- wpływów ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 172.996,93 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na realizację dodatkowych zadań oświatowych - 9.941.008,00 zł,
- środków z **UNICEF** na wsparcie realizacji działań związanych z kryzysem Ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Mieście Białystok - 1.454.475,00 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (wydatki niewygasające roku 2023) - 1.550.003,22 zł,
- wpływów do wyjaśnienia - / - 7.213,83 zł /.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 15.150.476,09 zł

Są to dochody pochodzące z:

realizowane przez **przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach - 13.900.960,41 zł**:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4.709.980,73 zł,
- odsetek - 779,91 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie miasta - 8.717.562,02 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 15.888,17 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 1.020,50 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym udzielonych dotacji - 441.799,41 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 13.929,67 zł;

realizowane przez pozostałe **jednostki oświatowe Miasta - 1.249.515,68 zł:**

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 400,00 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 3.500,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 91,60 zł,
- wpływów z różnych opłat - 2.008,92 zł,
- wpływów z usług - 3.200,28 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 5.906,20 zł,
- wpływów z odsetek - 7.157,12 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym udzielonych dotacji - 731.939,20 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 32.615,20 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 160.457,34 zł,

- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 41.858,77 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" - 45.000 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację zadania pn. „Poznajemy Podlaskie” - 215.381,05 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - 795.675,52 zł

Są to wpływy z:

realizowane przez **Izbę Wytrzeźwień - 779.313,52 zł**:

- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 898,54 zł,
- najmu i dzierżawy - 128.535,95 zł,
- usług - 647.697,31 zł,
- różnych dochodów - 2.181,72 zł;

Należności od osób fizycznych przebywających w Izbie w stanie nietrzeźwości wynoszą 2.022.731,98 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 - 16.362,00 zł,** z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczenia udzielonych dotacji.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - 6.367.282,31 zł

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

- różnych opłat, w tym m.in. za pobyt w DPS-ach - 2.335.168,03 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczenia udzielonych dotacji - 1.149.606,15 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 - 141.181,44 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 2.586.887,88 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - 102.048,54 zł, w tym na:
  - opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej - 5.283,55 zł,
  - opłacenie składki zdrowotnej - 14.571,67 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych - 68.746,59 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych - 13.346,73 zł,
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 100,00 zł,
- wpływów z dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym odsetki - 36.126,30 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 2.008,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12.584,88 zł,
- odsetek - 242,52 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 53,46 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 16,00 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.359,11 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 829.246,07 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 3.107,46 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - 461.200,00 zł, w tym na:
  - wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł - 61.200,00 zł,
  - bezpłatną pomoc psychologiczną - 400.000,00 zł,
- środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** - 362.079,93 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - wypłatę dodatku gazowego - refundację podatku VAT za 2023 r. - 188.090,56 zł,
  - wypłatę dodatku gazowego - refundację podatku VAT za 2024 r. - 173.989,37 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym odsetek - 2.858,68 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 50.253,50 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.918,06 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na wypłatę uczniom stypendiów i zasiłków szkolnych - 48.335,44 zł.

Dział 855 – RODZINA - 13.625.274,07 zł

Są to wpływy z tytułu:

realizowane przez **żłobki - 9.291.350,72 zł:**

- opłat, za pobyt dzieci w żłobkach - 7.577.820,00 zł, (w tym kwota 5.574.900,00 zł stanowiła dopłatę do pobytu dzieci w placówkach przekazaną przez ZUS),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 132.587,96 zł,
- usług, za wyżywienie dzieci - 1.567.141,00 zł,
- odsetek - 60,31 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 7.600,00 zł,
- różnych dochodów - 6.141,45 zł;

realizowane przez **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Urząd Miejski** - **4.333.923,35 zł**:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.227,03 zł,
- zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 921.687,03 zł (w tym 94.239,64 zł odsetek),
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 17.584,53 zł,
- wpływów z odsetek od środków z Funduszu Pomocy - z przeznaczeniem na wypłatę becikowego - 2.500,00 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 22.667,08 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów - 577,54 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 729.086,03 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - 2.638.594,11 zł, w tym na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.578.262,89 zł,
  - opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych - 60.331,22 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 100.503.446,19 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Wpływy z tego tytułu wyniosły **85.946.706,42 zł** (z czego wartość samych opłat wyniosła 85.632.368,45 zł), co stanowi 107,0 % planu rocznego.

Figurujące zaległości zostały objęte:
- 8 799 upomnieniami wystawionymi wobec osób fizycznych na łączną kwotę 2.128.820,89 zł,
- 945 upomnieniami wystawionymi wobec osób prawnych na łączną kwotę 838.144,45 zł.

Ponadto zaległości osób fizycznych objęto 1 843 tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 462.679,68 zł, natomiast wobec osób prawnych wystawiono 197 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 116.073,90 zł.

Wobec osób fizycznych wydano 8 decyzji udzielając ulgi w postaci umorzenia zaległości na łączną kwotę należności głównej 1.155,14 zł, 3.904,00 zł odsetek oraz 214,00 zł opłaty prolongacyjnej. Udzielono 4 ulgi w postaci odroczenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę należności głównej 9.919,37 zł i 1.050,00 zł odsetek.

Wobec osób prawnych nie zastosowano ulg.

Na podstawie uchwały Nr XVIII/290/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zastosowano zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 402.288,20 zł:

- z tytułu Karty Dużej Rodziny - 383.168,00 zł,
- z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym - 16.165,00 zł,
- z tytułu niskich dochodów - 2.955,20 zł.

realizowane przez **Schronisko dla zwierząt** - **138.209,81 zł**:

- wpływy z usług - 38.941,12 zł,
- wpływy z odsetek - 5,58 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 4.318,13 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 68.507,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 26.437,03 zł;

Realizowane w ramach **gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 1.452.948,78 zł**, są to wpływy z opłat;

pozostałe realizowane przez **Urząd Miejski - 12.965.581,18 zł**:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 384.010,07 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 207.240,70 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 902.428,46 zł, w tym m.in. z tytułu sprzedaży powstającej w związku z modernizacją i budową ulic sieci energetycznej dla Polskiej Grupy Energetycznej S.A (902.225,90 zł),
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 600,00 zł,
- wpływy z odsetek - 3.731,44 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 151.048,07 zł,
- wpływy z usług, w związku z realizacją zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, projekt p.n. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” obejmujący gminy: Juchnowiec Kościelny (PSZOK), Zabłudów, Michałowo, Supraśl, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek oraz Wasilków - 11.299.101,69 zł,
- wpływy z pozostałych usług - 16.224,85 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1.195,90 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 502.432,64 zł

Dochody pochodziły z tytułu:

- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczenia udzielonych dotacji - 4.618,21 zł,
- odsetek - 64,43 zł,
- środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na realizację inwestycji pn. „Kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utrwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku na Bojarach" - 497.750,00 zł.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY - 3.694,79 zł

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

- wpływów z usług - za korzystanie z toalet miejskich na terenie Akcentu ZOO - 3.546,46 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 148,33 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA - 1.406.635,61 zł

Dochody pochodziły z tytułu:

- wpływów rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczenia udzielonych dotacji - 1.399.562,78 zł,
- odsetek - 40,92 zł,
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - 7.031,91 zł.

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

Wyszczególnienie	2023 r.	2024 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa w 2024 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskano środki w wysokości 31.805.096,09 zł	**122.050.575,50**	**162.245.329,69**	**132,93**
Gospodarka mieszkaniowa	**174.321.641,94**	**133.630.579,28**	**76,66**
dochody z najmu i dzierżawy	56.376.889,25	63.509.743,18	112,65
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	54.713.712,20	47.095.619,53	86,08
opłata za wieczyste użytkowanie	15.079.082,42	16.319.811,23	108,23
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	163.805,43	325.812,70	198,90
pozostałe w 2023 r. Zarząd Mienia Komunalnego pozyskał środki z Funduszu Dopłat w wysokości 40.622.844,50 zł na dofinansowanie budowy budynków na os. Bema	47.988.152,64	6.379.592,64	13,29
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	**258.094.383,74**	**275.660.136,78**	**106,81**
podatek od nieruchomości	213.603.655,54	233.807.800,97	109,46
podatek od środków transportowych	12.472.380,40	11.817.674,41	94,75
opłata targowa	0	0	x
opłata skarbowa	8.138.041,47	8.087.117,06	99,37
pozostałe wpływy: dywidendy (14 mln w 2023 r., 12 mln w 2024 r.), podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat	23.880.306,33	21.947.544,34	91,91

Wyszczególnienie	2023 r.	2024 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Opłaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski (na różnicę składa się m.in. zmniejszenie wpływów z rozliczeń VAT o 5.706.614 zł oraz zwiększenie wpływów z odsetek - w tym od lokat - o 767.401 zł względem 2023 r.)	**39.174.888,62**	**29.816.604,06**	**76,11**
Mandaty Straży Miejskiej	**650.369,69**	**617.239,12**	**94,91**
Inne dochody w tym, m.in. : - gospodarka odpadami komunalnymi w 2024 r. - 85.946.706,42 zł, zaś w 2023 r. - 82.134.953 zł, - niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające: w 2024 r. - 1.550.003,22 zł, zaś w 2023 r. - 2 zł, - sprzedaż kanalizacji sanitarnej i sieci energetycznej powstającej w związku z modernizacją i budową ulic w 2024 r. - 902.226 zł zaś w 2023 r. - 1.393.703 zł, - środki otrzymane w 2024 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 362.080 zł, zaś w 2023 r. - / - 590.324 zł /, - środki otrzymane w 2024 r. z Funduszu Pomocy - 25.815.493 zł, zaś w 2023 r. - 21.094.310 zł, - środki otrzymane w 2024 r. z UNICEF - 1.457.933 zł, zaś w 2023 r. - 8.261.100 zł.	**155.385.269,65**	**157.681.239,49**	**101,48**
OGÓŁEM	**749.677.129,14**	**759.651.128,42**	**101,33**

Zaległości wobec Miasta

Na wezwanie organów prowadzących sprawy z zakresu licytacji nieruchomości - złożono 72 wykazy zaległości podatkowych oraz przekazano do Biura Prawnego tutejszego Urzędu 43 informacje dotyczących wierzytelności osób będących w upadłości konsumenckiej.

UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2024 r. wyniósł **52.034.616 zł**. W 2023 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 43.574.116 zł.

UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2024 r. wyniósł **506.548.008 zł**. W 2023 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 334.072.860 zł.

W 2024 r. Miastu została przyznana i przekazana dodatkowa kwota udziałów w wysokości 51.634.438,00 zł. Środki te stanowiły wsparcie finansowania zadań realizowanych przez samorządy.

SUBWENCJE

W 2024 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **469.489.846,00 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 444.770.763,00 zł,
- część rozwojowa w kwocie 20.110.633,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 4.608.450,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 FIN. PUBL. (Środki z UE)

W 2024 r. do budżetu miasta wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie **28.272.009,26 zł**, w tym na realizację programów i projektów:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2021 - I edycja - refundacja - 17.575,13 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2022 - I edycja - refundacja - 112.398,97 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2023 - I edycja - 349.248,59 zł (w tym refundacja 59.997,37 zł),
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2023 - II edycja - 264.106,59 zł,

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2023 - III edycja - 48.935,98 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2024 - I edycja - 446.106,72 zł (w tym refundacja 8.087,37 zł),
- „Dobry start", realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 27 w Białymstoku - refundacja - 11.070,00 zł,
- Zakup doposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku - refundacja - 453.335,92 zł,
- Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku - refundacja - 273.857,16 zł,
- Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - refundacja - 428.426,42 zł,
- Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - refundacja - 7.720.886,19 zł,
- Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - refundacja - 5.096.342,56 zł,
- Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy - refundacja - 1.805.109,16 zł,
- Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - refundacja - 104.523,09 zł,
- Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3 - 1.007.108,86 zł,
- Cyberbezpieczny Białystok - 254.769,55 zł,
- Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - refundacja - 3.223.062,49 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego w tunelu gen. A. E. Fieldorfa Nila i w tunelu na skrzyżowaniu ul. gen. S. Sosabowskiego z ul. Wasilkowską - refundacja - 2.342.174,88 zł,
- Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku - refundacja - 963.895,89 zł,
- Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku - refundacja - 2.876.878,61 zł,
- Budowa lawendowego parku kieszonkowego - refundacja - 472.196,50 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W 2024 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **150.285.800,42 zł**, w tym na:

- wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 7.083,07 zł,
- administrację publiczną (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) - 4.359.963,00 zł,
- bieżące zadania naczelnych organów władzy państwowej - prowadzenie spisów wyborców - 56.328,96 zł,
- diety mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu i Senatu z 2023 r. - 480,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 2.331.012,17 zł,
- pokrycie wydatków związanych ze zniszczeniem dokumentów z przeprowadzonego w dniu 15.10.2023 r. ogólnokrajowego referendum - 1.156,20 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - 1.484.737,14 zł,
- refundację wydatków poniesionych w 2023 r. na realizację zadań związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich - 49.181,30 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 3.544.530,68 zł,
- pokrycie kosztów wydawania decyzji - 27.917,00 zł,
- zadania pomocy społecznej - 11.492.879,79 zł, w tym na:

- ośrodki wsparcia - 3.330.121,76 zł,
- dodatki motywacyjne w ośrodkach wsparcia w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - 158.354,30 zł,
- dodatki mieszkaniowe - sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - 4.689.360,52 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 45.746,24 zł,
- realizację usług opiekuńczych - 150.388,80 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 - 183.000,00 zł,
- zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego - opłacenie licencji za program - 18.200,00 zł,
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - 2.917.708,17 zł;

- zadania w dziale 855 - Rodzina - 126.930.531,11 zł, w tym na:

- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w sprawach rozpoczętych przed majem 2022 r. - 68.349,30 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 124.421.891,31 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia dla kobiet w związku z realizacją ustawy „Za życiem" - 140.206,14 zł,
- Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - 21.174,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.278.910,36 zł.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **77.870.929,09 zł,** w tym na:

- działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od dnia 1 stycznia 2024 r.) - 41.974.135,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - 174.500,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica" - 35.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - 720.000,00 zł,
- dodatki motywacyjne w domach pomocy społecznej w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - 106.698,68 zł,
- dodatki motywacyjne w ośrodkach wsparcia w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - 282.849,99 zł,
- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - 6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 905.932,39 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze - 4.822.447,61 zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 11.140.266,22 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej - 4.530.741,15 zł,
- dodatki motywacyjne w ośrodkach pomocy społecznej w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - 1.983.551,99 zł,
- realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - 5.161.857,00 zł,
- dofinansowanie wieloletniego programu „Senior+" na lata 2021-2025 Moduł II - 76.440,00 zł,
- dofinansowanie zadania „Korpus wsparcia seniorów" - 247.610,00 zł,
- zadania oświaty i wychowania, w tym:
    - wyprawkę szkolną - zakup podręczników - 215.897,16 zł,
    - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 386.769,86 zł,

- dodatki motywacyjne w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - 307.989,96 zł,
- dodatki motywacyjne w żłobkach w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” - 1.887.680,81 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem oraz drogą pożarową przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 Budżet Obywatelski 2022” w ramach środków pozyskanych z Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 -lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - 2.832.015,00 zł,
- realizację programu „Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół” w związku z dotacją celową uzyskaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 72.546,27 zł.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO

Miasto otrzymało w 2024 r. dotacje w kwocie **1.117.461,32 zł,** w tym:

- na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach współpracy między miastami Duisburg (Niemcy) / Białystok z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach konkursu pn. „Wsparcie współpracy z zagranicą jednostek samorządu terytorialnego w województwie Podlaskim w 2024 r.„ - 17.041,32 zł,
- na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 Budżet Obywatelski 2021” - 1.000.000,00 zł,
- na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów" - Siła Seniora II - 35.000,00 zł,
- na podstawie porozumienia zawartego z gminą Wasilków z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przez białostockie schronisko dla zwierząt - 65.420,00 zł.

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

Miasto otrzymało w 2024 r. dotacje w kwocie **162.533,15 zł,** na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Podlaskim, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta - 162.533,15 zł, w tym m.in. na:
  - prace związane z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku - 20.000,00 zł,
  - prace związane z wymianą 20 szt. nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego z 1919 r. i 1920 r. na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku - 66.854,40 zł,
  - prace związane z urządzeniem mogił żołnierzy Armii Radzieckiej pochowanych w kwaterze żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego 63 w Białymstoku, po przeprowadzonych ekshumacjach - 38.868,00 zł.

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **795.248,16 zł**, w tym otrzymane środki pochodziły z:

- Funduszu Promocji Kultury działajacego przy Ministrze Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prace związane z wymianą 20 szt. nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego z 1919 r. i 1920 r. na cmentarzu przy ul. 11 Listopada w Białymstoku” - 132.006,60 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Tajemnice Puszczy Knyszyńskiej” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Białymstoku - 8.000,00 zł,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ECO 50-tka” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 50 w Białymstoku - 7.976,00 zł,
- Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 215.690,24 zł,
- Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Asystent rodziny” - 367.035,32 zł,
- Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów działajacego przy Ministrze Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” - 64.540,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 39.855.332 zł wykonano w kwocie **40.422.804,93 zł**, co stanowi 101,4 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.570.884,71 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.466.027,49 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.424,00 zł,
- z tytułu odsetek - 5.006,50 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 46.408,32 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 23.909,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 28.108,43 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 8.792.098,75 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 8.764.948,70 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 2.395,65 zł,
- zwrot przez inwestora kosztów odszkodowania za działkę w związku ze zrealizowaną inwestycją - rozbudową DK 8 i 19 - 24.754,40 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1.331.856,47 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

realizowane w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych - 1.331.306,49 zł, w tym:

- wpływy z opłat, w tym za wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej i zasadniczej - 1.306.339,15 zł,
- wpływy z usług - 24.384,88 zł,
- odsetek - 582,46 zł;

realizowane przez **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**:

- wpływy z odsetek - 524,60 zł,
- wpływy dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 25,38 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 6.617.963,33 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za wydane dowody rejestracyjne - 5.278.758,34 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 212.685,96 zł,
- opłat za wydawanie prawa jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami - 1.115.547,01 zł,
- odsetek - 2.075,02 zł,

- z tytułu różnych opłat, w tym m.in. za wydawanie kart: wędkarskiej i łowiectwa podwodnego - 8.897,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 25.656,05 zł

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

- odsetek - 10.239,31 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 256,27 zł,
- rozliczenia dotacji i płatności - 15.022,01 zł;

oraz pozostałe realizowane przez **Urząd Miejski** - 138,46 zł z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - 202,62 zł

Są to dochody z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 756 – DOCHODY OD SOSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 181.136,46 zł

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 4.899.345,17 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływów z odsetek - 0,75 zł,
- wpływów ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 324.862,63 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na realizację dodatkowych zadań oświatowych - 4.574.427,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 54,79 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.325.694,09 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- odsetki - 10.318,60 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - głównie z rozliczeń dotacji udzielonych w poprzednich latach dla szkół i organizacji niepublicznych - 1.007.149,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 134.951,88 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej - 17.180,34 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w tym m.in. auta Żuk, kombajnu i prasy - 39.475,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 5.944,41 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł - z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację zadania pn. „Poznajemy Podlaskie” - 52.254,00 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł - z Politechniki Białostockiej na realizację zadania „Naukolatek - Nastoletni Naukowiec” - 50.920,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł - środki przekazane przez Narodowe Forum Muzyki na realizację programu "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska" - 7.500,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - 13.851.943,49 zł

Dochody pochodziły z:

zrealizowane przez **Domy pomocy społecznej - 13.777.444,46 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - powierzchni użytkowej pod automat samosprzedający oraz lokalu dla NZOZ Świadczenia Pielęgniarskie - 19.605,77 zł,
- wpływy z usług, odpłatność za korzystanie z pływalni - 2.088.177,44 zł,
- wpływy z usług, odpłatność za pobyt - 11.602.302,57 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.540,00 zł,
- odsetki - 5.847,17 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 6.395,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. kwoty za wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, nawiązki sądowe i kwoty refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 53.576,51 zł;

zrealizowane przez **jednostki specjalistycznego poradnictwa - 74.499,03 zł**, z czego:

- wpływy z usług - 34.068,51 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 10.983,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 29.446,67 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 634.403,07 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat - 1.482,00 zł,
- wpływy z usług - 34.632,00 zł,
- wpływy z odsetek - 54,53 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 136.842,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym za obsługę części powiatowej PFRON - 429.403,36 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na wydawanie opinii o niepełnosprawności i jej stopniu - 29.400,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.588,85 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 52.245,22 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczenia udzielonych dotacji - 43.370,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 8.086,53 zł,
- odsetki - 331,49 zł,
- wpłaty pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych - 456,42 zł.

Dział 855 – RODZINA - 869.628,40 zł

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

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 29.797,87 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 103,20 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 26.437,79 zł,
- wpływy z usług, w tym za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta dzieci z innych gmin - 769.495,67 zł,
- z tytułu odsetek - 3.998,93 zł,

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 7.659,38 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - 10.520,56 zł, w tym:
    - na pieczę zastępczą nad dziećmi z Ukrainy - 10.490,56 zł,
    - prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy - 30,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 21.615,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 268.086,02 zł

Dochody realizowane w ramach gromadzenia środków **z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 148.388,62 zł**, są to wpływy z tytułu opłat;

oraz pozostałe realizowane przez **Urząd Miejski - 119.697,40 zł,** w tym z tytułu:
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 30,40 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów - 118.852,00 zł,
- różnych dochodów - 815,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.657,00 zł

Są to dochody z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenia udzielonych dotacji.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA - 4,08 zł

Są to dochody z tytułu odsetek.

UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2024 r. wyniósł **10.865.667,00 zł**. W 2023 r. dochód z tego tytułu wyniósł 9.091.470,00 zł.

UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2024 r. wyniósł **135.009.583,00 zł**. W 2023 r. dochód z tego tytułu wyniósł 89.173.094,00 zł.

W 2024 r. Miastu została przyznana i przekazana dodatkowa kwota udziałów w wysokości 13.762.060,00 zł. Środki te stanowiły wsparcie finansowania zadań realizowanych przez samorządy.

SUBWENCJE

W 2024 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **485.091.662,00 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w wysokości - 453.505.155,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - z przeznaczeniem na „Remont dylatacji modułowych estakad w ciągu drogi krajowej Nr 8 i 65 ul. Gen. Stanisława Maczka w Białymstoku (estakada E2 nad ulicą Świętokrzyską oraz estakada E4 nad Aleją Tysiąclecia Państwa Polskiego) oraz w ciągu drogi krajowej 19 i 65 ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego (nad ulicą Piastowską) - 152.459,00 zł,
- część rozwojowa - 5.596.122,00 zł,
- część równoważąca - 25.837.926,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 FIN. PUBL. (Środki z UE)

W 2024 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **15.022.690,65 zł**, na dofinansowanie realizacji programów i projektów unijnych:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2020 - I edycja - / - 9.145,93 zł /,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2020 - II edycja - refundacja - 22.441,66 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2020 - III edycja - refundacja - 24.716,11 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2022 - I edycja - refundacja - 35.278,15 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2023 - I edycja - 420.446,27 zł (w tym refundacja 8.512,72 zł),
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2024 - I edycja - 435.533,11 zł (w tym refundacja 8.087,37 zł),
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2020 - I edycja - refundacja - 206.258,21 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2022 - I edycja - refundacja - 220.316,28 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2023 - I edycja - 395.532,00 zł (w tym refundacja 185.361,67 zł),
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2024 - I edycja - 1.537.252,81 zł,
- ERASMUS + Edukacja dorosłych 2024 - I edycja - 199.410,55 zł,
- Minigrant Mobilność Generacji V4 (Granty Wyszehradzkie) - 34.935,60 zł (w tym refundacja 6.958,90 zł),
- „ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji", realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku - refundacja - 5.149.267,23 zł,
- „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość", realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku - / - 308.087,63 zł /,
- Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - refundacja - 6.434.591,47 zł,
- Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - refundacja - 223.944,76 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

W 2024 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **61.057.758,61 zł,** w tym na:

- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym 860.303,98 zł na utrzymanie urzędników) - 1.084.039,64 zł,
- realizację zdań z zakresu geodezji i kartografii (w tym 475.254,51 zł na utrzymanie urzędników) - 535.254,51 zł,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 1.716.087,12 zł,
- zadania administracji publicznej - 682.326,00 zł,
- działalność Komisji kwalifikacji wojskowej - 179.398,16 zł,
- utrzymanie straży pożarnej - 47.601.313,75 zł, w tym m.in.:
  - 7.600.000,00 zł na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Plażowej w Białymstoku,
- wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy PSP, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r na terenach dotkniętych powodzią - 129.231,29 zł,
- sfinansowanie zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - 844.256,37 zł,
- refundację wydatków poniesionych w 2023 r. na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - 12.388,51 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 192.218,20 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
  - programy korekcyjno-edukacyjne - 36.490,24 zł,
  - programy psychologiczno-terapeutyczne - 11.641,04 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za cudzoziemców - 8.049,42 zł,
- pomoc dla cudzoziemców - 1.867.241,00 zł,
- utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 3.445.599,06 zł,
- pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów i ich rodzin - 199.538,30 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka - 2.512.686,00 zł.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁANYCH POWIATU

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **14.177.018,62 zł**, w tym na:

- pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury - 58.425,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - 99.500,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica" - 14.000,00 zł,
- działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 111.127,00 zł,
- zakup pakietu ubioru i specjalistycznego wyposażenia dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w XIV Liceum Ogólnokształcacym w Białymstoku w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej - 67.200,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Narewskiej" w Białymstoku - 244.000,00 zł,
- na utrzymanie mieszkańców w obu Domach Pomocy Społecznej - 9.905.886,40 zł,
- dodatki motywacyjne w DPS-ach w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - 2.703.009,67 zł,
- dodatki motywacyjne w jednostkach specjalistycznego poradnictwa i ośrodkach interwencji kryzysowej w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - 121.822,37 zł,
- dodatki motywacyjne w rodzinach zastępczych w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" - 55.499,02 zł,
- dodatki motywacyjne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" - 771.563,46 zł,
- realizację programu „Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół" w związku z dotacją celową uzyskaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 24.985,70 zł.

POROZUMIENIA Z INNYMI JENOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **16.215,50 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w sprawach dotyczących mieszkańców Moniek.

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

Miasto otrzymało w 2024 r. dotacje w kwocie **7.026.503,53 zł,** w tym:

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim dotyczącego zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto na zakwaterowanie i wyżywienie - 3.621.750,50 zł,
- na ponoszenie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli - realizację zadań doradcy metodycznego - 863.786,23 zł,
- na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem" - 2.540.966,80 zł.

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

W 2024 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **2.511.629,62 zł**, w tym z:

- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka - 30.000,00 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Wykonanie zewnętrznego podnośnika platformowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny wraz z robotami towarzyszącymi oraz łazienki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - rozliczenie wydatków niewygasających z 2023 r. (nastapił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 36.245,49 zł) - 0,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Z ekologią za pan brat" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 46 w Białymstoku - 7.999,12 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Czerp z natury to co najlepsze" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 30 w Białymstoku - 8.000,00 zł,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Miodowej w Białymstoku" - 242.000,00 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania: pn. „Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7" - 442.594,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Ogródek miododajny" realizowanego przez Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku - 8.000,00 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Elektryk - feel good! i feel good 2 oraz winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14. Budżet Obywatelski 2021 i Budżet Obywatelski 2022" - dofinansowanie dotyczyło budowy windy i modernizacji sanitariatów - 566.472,00 zł,
- Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pieczy zastępczej, tj. w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" - 114.851,00 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów" w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością" - 378.497,35 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku programu REHABILITACJA 25+ - 384.000,00 zł,
- Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pieczy zastępczej, tj. wsparcie powiatów w organizacji i twiorzeniu rodzinnych form pieczy zastepczej w 2024 r. - 186.120,00 zł,
- Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów działającego przy Ministrze Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej" - 5.460 zł,
- Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego z przeznaczeniem na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim SHORT-TRACK - 137.636,15 zł.

Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.
1.	600	Transport i łączność	19.251.820,22
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.233.535,58
3.	730	Nauka	942.953,86
4.	750	Administracja publiczna	3.547.718,09
5.	801	Oświata i wychowanie	10.464.706,67
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.544.496,70
		Razem	**42.985.231,12**

3. ZALEGŁOŚCI NALEŻNE MIASTU NA DZIEŃ 31-12-2024 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 2024 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:

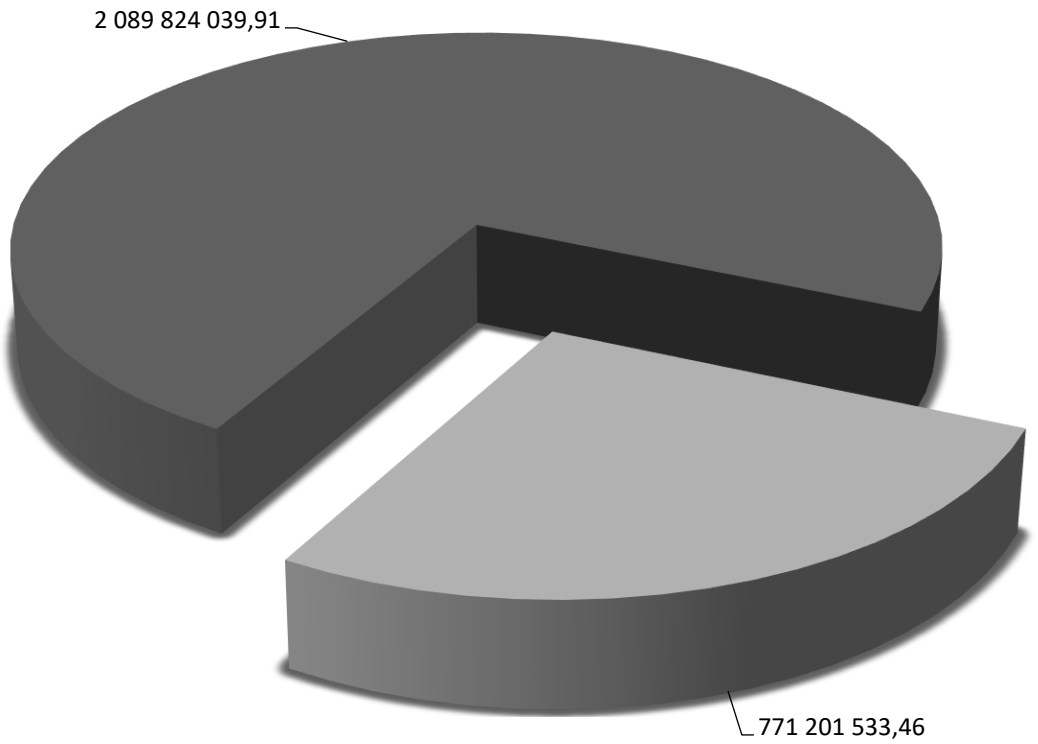
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 507,60 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 5.125,30 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 4.121.113,96 zł,
- Urząd Miejski - 35.246.509,58 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 35.147.546,63 zł.

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

Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez powiat			
700 Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	19.713.000	35.147.546,63	178,30
710 Działalność usługowa (Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	5.000	507,60	10,15
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	5.125,30	256,27
758 Różne rozliczenia	0	1.095,81	x
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000	51.777,00	129,44
Razem	**19.760.000**	**35.206.052,34**	**178,17**
Dochody związane z realizacją zadań zleconych przez gminę			
750 Administracja publiczna	19.000	17.174,00	90,39
852 Pomoc społeczna	23.000	27.182,14	118,18
855 Rodzina	2.837.000	4.122.847,96	145,32
Razem	**2.879.000**	**4.167.204,10**	**144,74**
OGÓŁEM	**22.639.000**	**39.373.256,44**	**173,92**

Wykres Nr 1

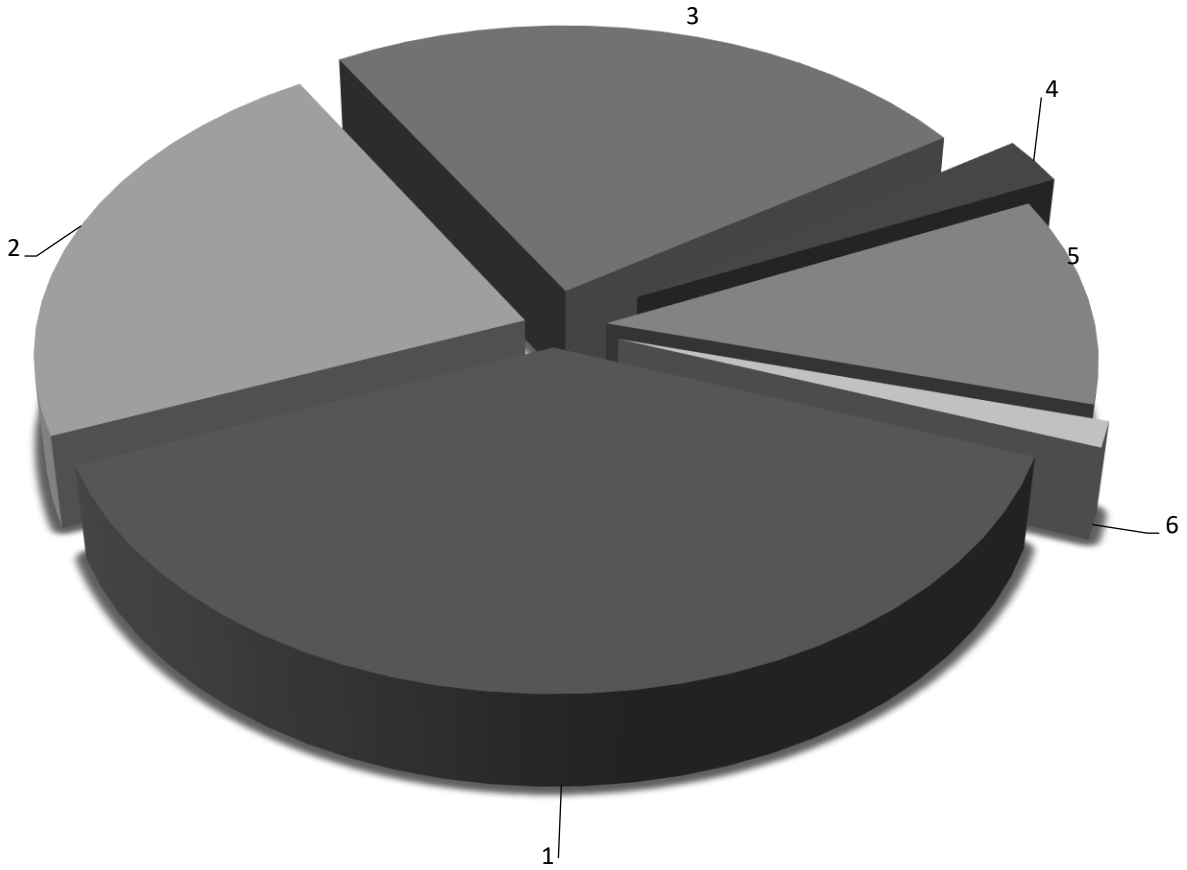
Struktura wykonanych dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2024 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	2 089 824 039,91	73,04
2	Dochody powiatu	771 201 533,46	26,96
	Dochody ogółem	**2 861 025 573,37**	**100,00**

Wykres Nr 2

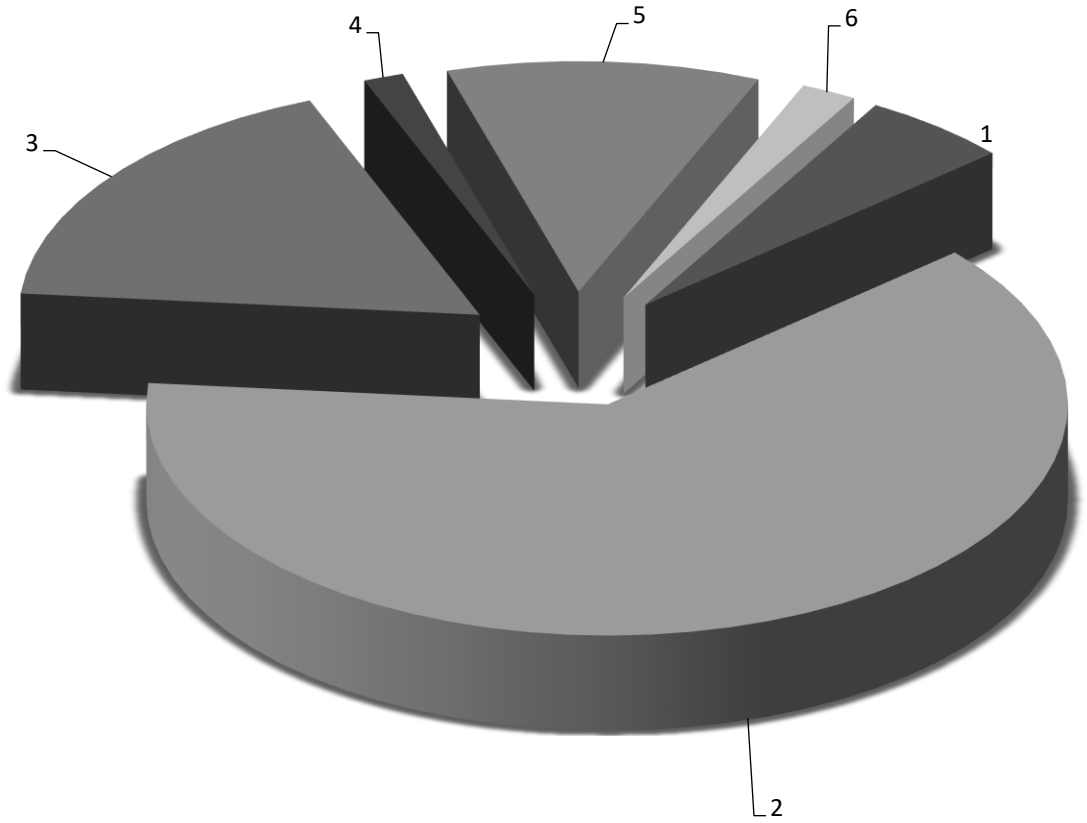
Struktura wykonanych dochodów budżetu GMINY za 2024 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	803 247 588,51	38,44
2	Subwencje	469 489 846,00	22,47
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	506 548 008,00	24,24
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	52 034 616,00	2,49
5	Dotacje celowe	230 231 972,14	11,02
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.	28 272 009,26	1,34
	Dochody ogółem	**2 089 824 039,91**	**100,00**

Wykres Nr 3

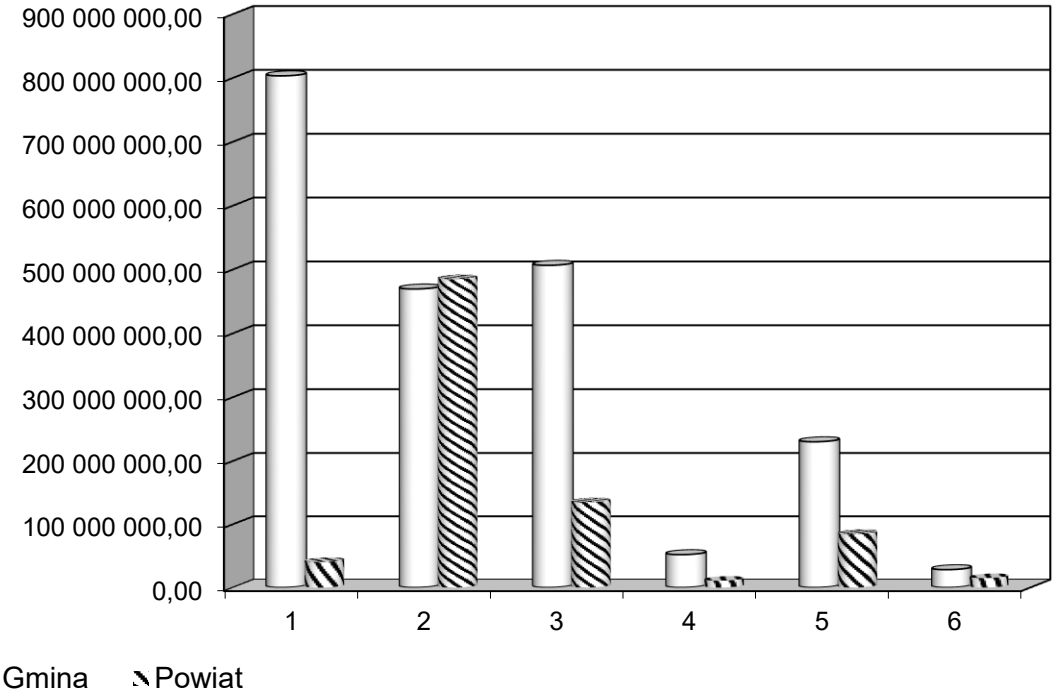
Struktura wykonanych dochodów budżetu POWIATU za 2024 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	40 422 804,93	5,24
2	Subwencje	485 091 662,00	62,90
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	135 009 583,00	17,51
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10 865 667,00	1,41
5	Dotacje celowe	84 789 125,88	10,99
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	15 022 690,65	1,95
	Dochody ogółem	**771 201 533,46**	**100,00**

Wykres Nr 4

Struktura wykonania dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2024 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2024 r	Wskaźnik udziału (%)
	Gmina:		
1	Dochody własne	803 247 588,51	28,08
2	Subwencje	469 489 846,00	16,41
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	506 548 008,00	17,71
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	52 034 616,00	1,82
5	Dotacje celowe	230 231 972,14	8,05
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.	28 272 009,26	0,98
	Powiat:		
1	Dochody własne	40 422 804,93	1,41
2	Subwencje	485 091 662,00	16,96
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	135 009 583,00	4,72
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10 865 667,00	0,38
5	Dotacje celowe	84 789 125,88	2,96
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.	15 022 690,65	0,52
	Dochody ogółem	**2 861 025 573,37**	**100,00**

IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2024 r. planowane w kwocie 2.961.198.229 zł wykonano w wysokości 2.898.976.542,09 zł, co stanowi 97,90 % planu rocznego.
Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 2.636.168.976,17 zł, w tym:
- wynagrodzenia – 1.096.952.997,17 zł,
- pochodne – 209.108.084,31 zł,
- dotacje – 393.273.852,20 zł,
- pozostałe bieżące – 936.834.042,49 zł.

Wydatki majątkowe – 262.807.565,92 zł.

Strukturę wykonanych wydatków budżetu miasta obrazuje Wykres Nr 5, natomiast strukturę wykonanych wydatków w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 6.
W 2024 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta wzrosły o 12,09%, kwotowo o 312.725.112,65 zł. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o 30,23 % kwotowo o 113.867.666,62 zł, zaś wydatki bieżące zwiększyły się o 19,31 %, kwotowo o 426.592.779,27 zł.
Wydatki bieżące (Wykres Nr 7 – Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie 2.636.168.976,17 zł stanowią 90,93 % 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. 37,84% ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 - Oświata i wychowanie.
Szczegółową strukturę wynagrodzeń w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 8.

b) pochodne
Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników wynikające ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią ok. 6,46% ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 – Oświata i wychowanie.
Szczegółową strukturę pochodnych od wynagrodzeń w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 9.

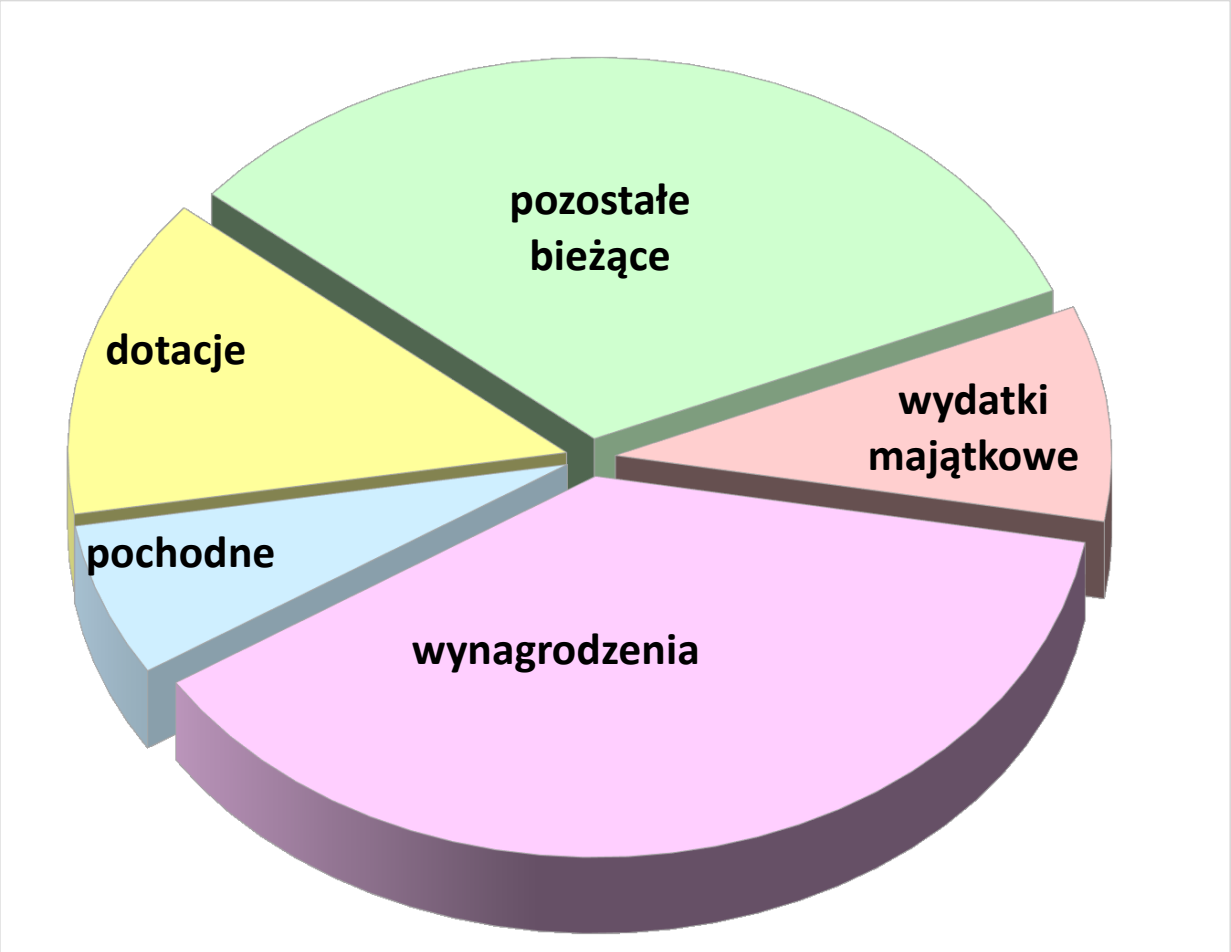
c) dotacje
Obejmują one kwoty dotacji przekazywane zakładom budżetowym, instytucjom kultury, szkołom niepublicznym, podmiotom sektora finansów publicznych i podmiotom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, instytucjom charytatywnym) i innym osobom fizycznym. Dotacje stanowią 13,57% wydatków ogółem.
Szczegółową strukturę dotacji w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 10.

d) pozostałe wydatki bieżące
Obejmują one między innymi wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, transport, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczane do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, cieplną, 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 9,07% ogółu wydatków budżetu miasta.
Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 12.

Wykres Nr 5

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2024 ROK

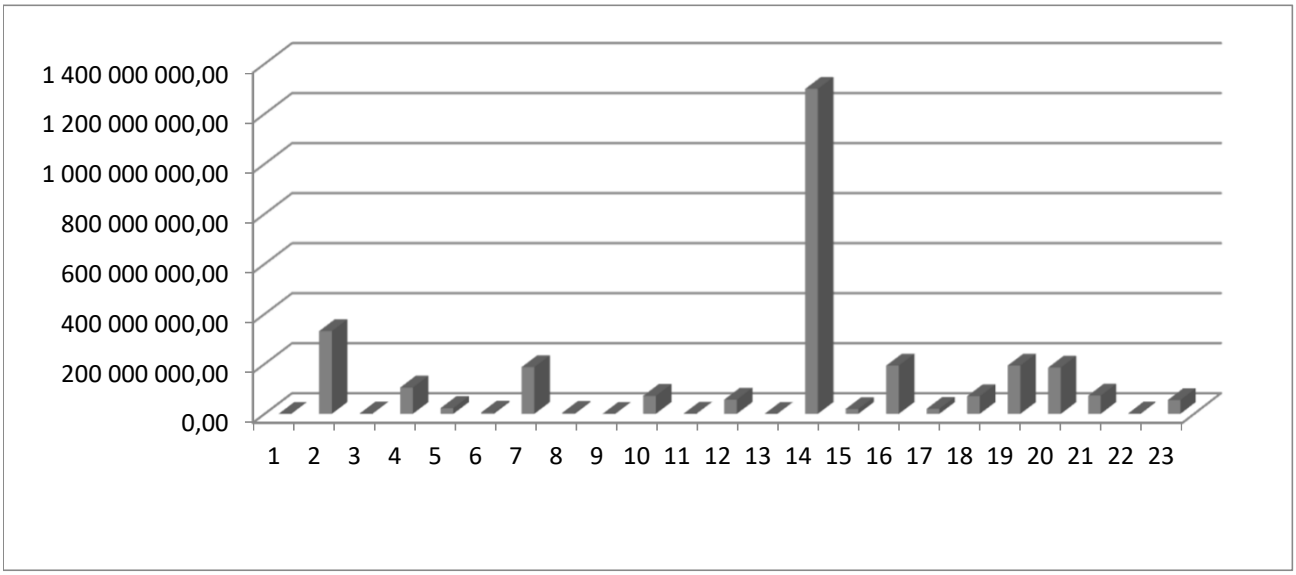


(w złotych)

Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**2 636 168 976,17**	**90,934**
	wynagrodzenia	1 096 952 997,17	37,839
	pochodne	209 108 084,31	6,462
	dotacje	393 273 852,20	13,566
	pozostałe bieżące	936 834 042,49	32,316
2	**Wydatki majątkowe**	**262 807 565,92**	**9,066**
Wydatki ogółem		**2 898 976 542,09**	**100,00**

Wykres Nr 6

Struktura wykonanych wydatków budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2024 rok w ujęciu działowym

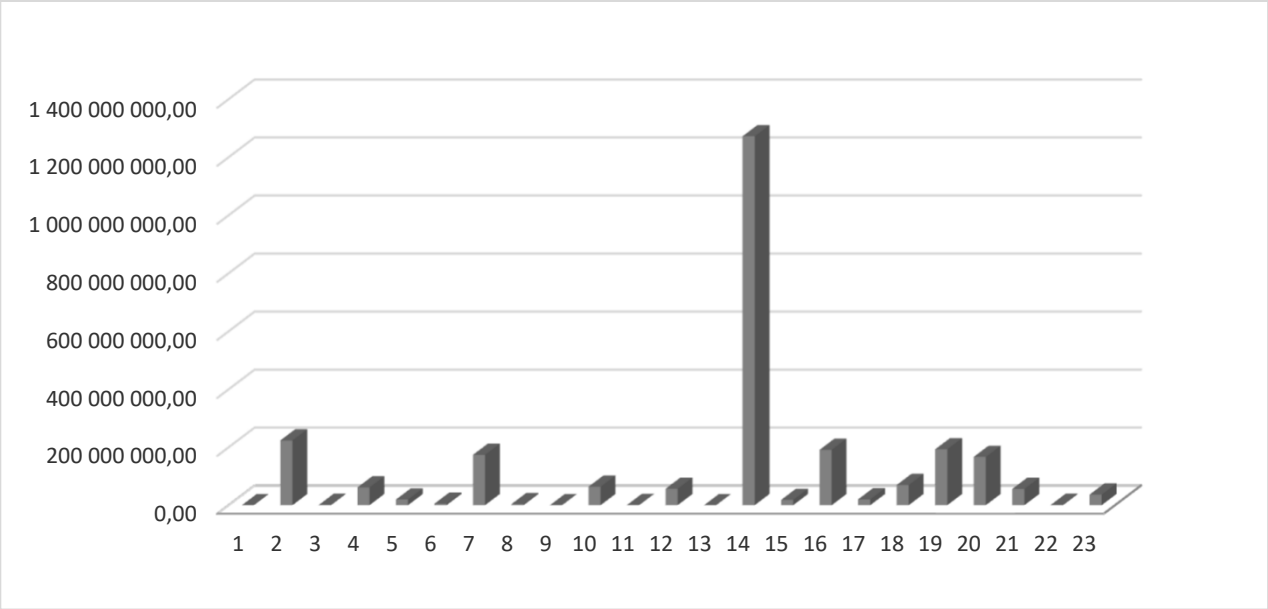


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 446,23	0,000
2	600	Transport i łączność	331 210 801,40	11,425
3	630	Turystyka	1 188 463,86	0,041
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	105 255 933,02	3,631
5	710	Działalność usługowa	23 074 700,15	0,796
6	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 287 268,31	0,182
7	750	Administracja publiczna	187 226 143,61	6,458
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 873 714,47	0,134
9	752	Obrona narodowa	179 398,16	0,006
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 029 021,66	2,485
11	755	Wymiar sprawiedliwości	844 256,37	0,029
12	757	Obsługa długu publicznego	56 780 360,62	1,959
13	758	Różne rozliczenia	111 207,97	0,004
14	801	Oświata i wychowanie	1 299 651 489,51	44,831
15	851	Ochrona zdrowia	19 493 108,90	0,672
16	852	Pomoc społeczna	193 051 793,63	6,659
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 259 706,53	0,699
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 982 295,64	2,449
19	855	Rodzina	193 383 254,06	6,671
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 335 641,76	6,393
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 022 887,99	2,519
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 364 134,84	0,047
23	926	Kultura fizyczna	55 359 513,40	1,910
Wydatki ogółem			**2 898 976 542,09**	**100,000**

Wykres Nr 7

Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2024 rok w ujęciu działowym

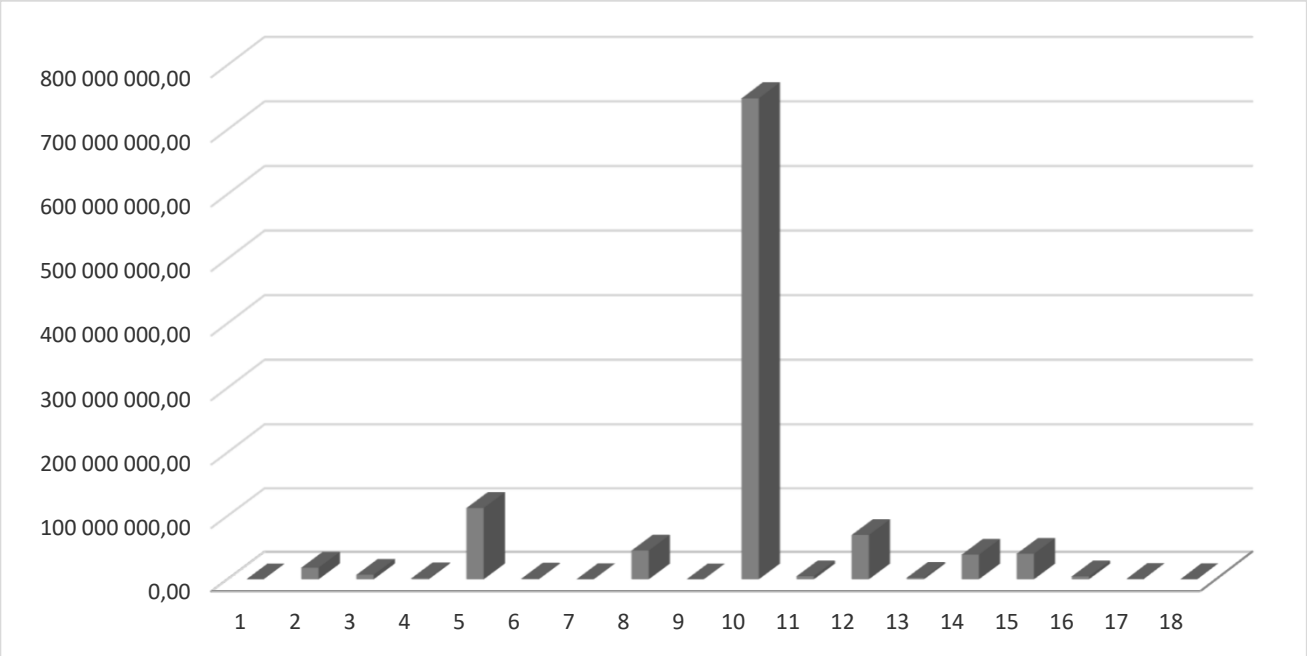


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 446,23	0,000
2	600	Transport i łączność	223 750 864,69	8,488
3	630	Turystyka	1 115 463,86	0,042
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	61 336 396,29	2,327
5	710	Działalność usługowa	19 579 855,07	0,743
6	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 266 063,11	0,200
7	750	Administracja publiczna	173 869 208,84	6,596
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 873 714,47	0,147
9	752	Obrona narodowa	179 398,16	0,007
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 906 463,16	2,424
11	755	Wymiar sprawiedliwości	844 256,37	0,032
12	757	Obsługa długu publicznego	56 780 360,62	2,154
13	758	Różne rozliczenia	111 207,97	0,004
14	801	Oświata i wychowanie	1 272 136 559,50	48,257
15	851	Ochrona zdrowia	18 330 738,64	0,695
16	852	Pomoc społeczna	191 271 748,77	7,256
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 259 706,53	0,769
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 787 566,66	2,647
19	855	Rodzina	192 993 294,98	7,321
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 704 413,05	6,324
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 189 518,11	2,131
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 364 134,84	0,052
23	926	Kultura fizyczna	36 506 596,25	1,385
Wydatki bieżące ogółem			**2 636 168 976,17**	**100,000**

Wykres Nr 8

Struktura wykonanych wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2024 rok w ujęciu działowym

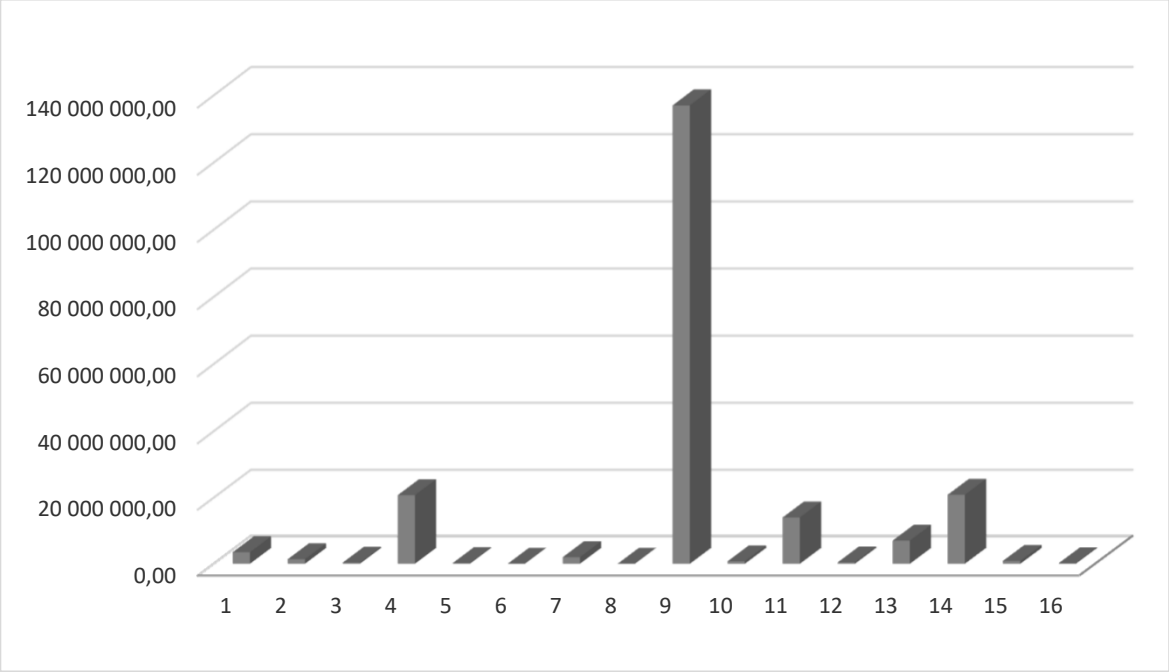


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączmość	61 363,74	0,006
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	18 431 460,47	1,680
3	710	Działalność usługowa	7 130 829,99	0,650
4	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 747 035,80	0,159
5	750	Administracja publiczna	112 537 119,99	10,259
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233 175,00	0,112
7	752	Obrona narodowa	146 640,00	0,013
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 452 020,18	4,143
9	755	Wymiar sprawiedliwości	54 827,18	0,005
10	801	Oświata i wychowanie	748 374 984,78	68,223
11	851	Ochrona zdrowia	4 919 195,99	0,448
12	852	Pomoc społeczna	69 940 823,21	6,376
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 384 595,84	0,217
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 919 191,48	3,548
15	855	Rodzina	40 269 572,64	3,671
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 581 591,48	0,418
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	659 859,19	0,060
18	926	Kultura fizyczna	108 710,21	0,010
	Wynagrodzenia ogółem		**1 096 952 997,17**	**100,000**

Wykres Nr 9

Struktura wykonanych pochodnych od wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2024 rok w ujęciu działowym

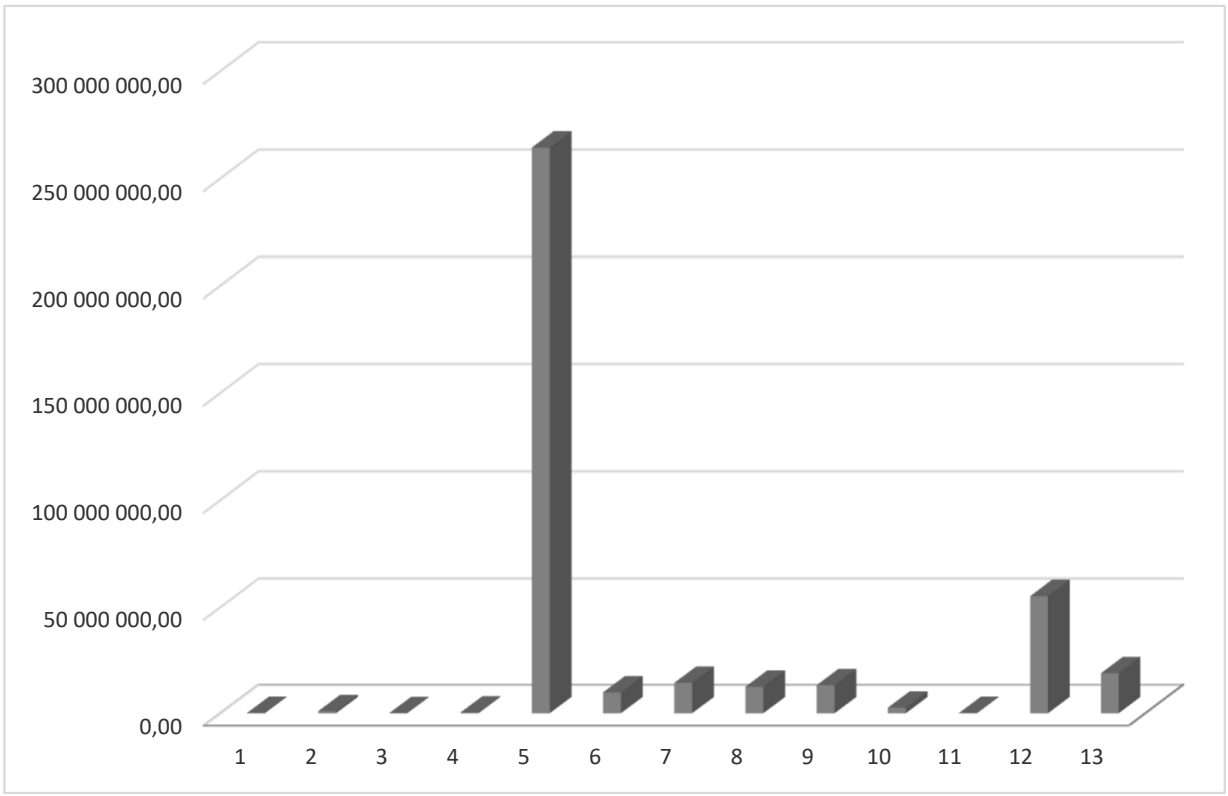


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 480 480,83	1,664
2	710	Działalność usługowa	1 357 352,39	0,649
3	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	339 072,57	0,162
4	750	Administracja publiczna	20 729 500,08	9,913
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 277,48	0,098
6	752	Obrona narodowa	5 265,93	0,003
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 968 806,13	0,942
8	755	Wymiar sprawoedliwości	3 196,73	0,002
9	801	Oświata i wychowanie	136 992 600,90	65,513
10	851	Ochrona zdrowia	756 938,90	0,362
11	852	Pomoc społeczna	14 000 061,75	6,695
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 152,62	0,193
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 010 274,31	3,352
14	855	Rodzina	20 854 766,33	9,973
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 065,10	0,411
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	118 531,95	0,057
17	926	Kultura fizyczna	21 740,31	0,010
Pochodne ogółem			**209 108 084,31**	**100,00**

Wykres Nr 10

Struktura wykonanych dotacji
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2024 rok w ujęciu działowym

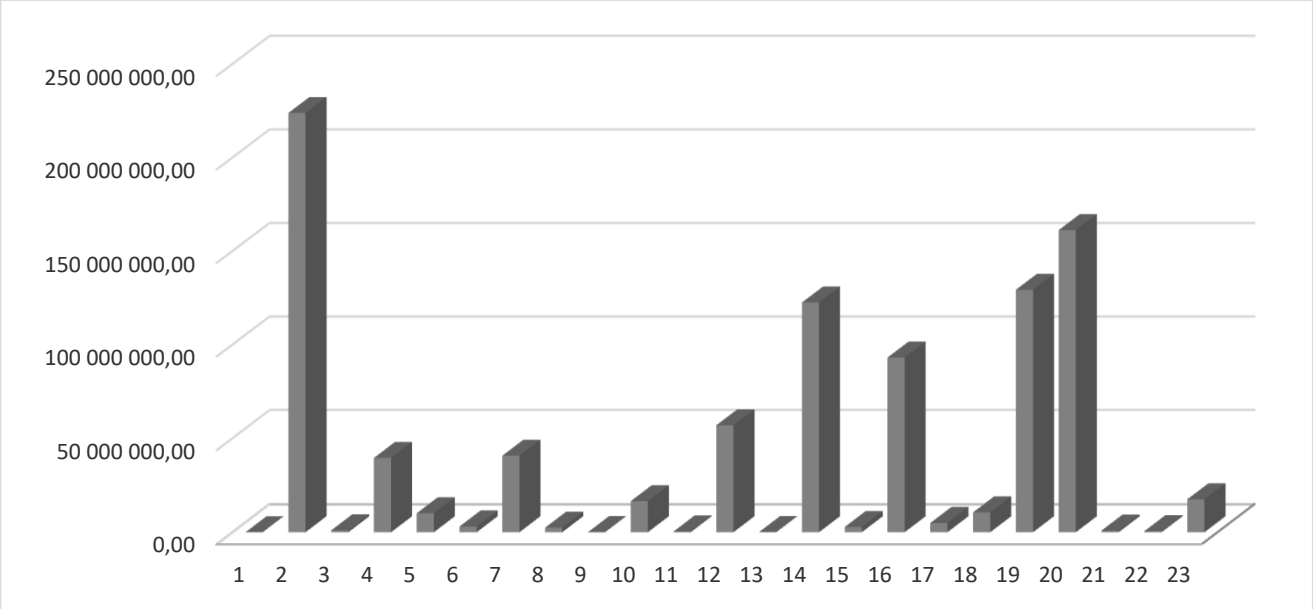


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	630	Turystyka	150 000,00	0,038
2	710	Działalność usługowa	1 012 902,08	0,258
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	120 000,00	0,031
3	755	Wymiar sprawiedliwości	409 466,88	0,104
4	801	Oświata i wychowanie	264 403 109,21	67,231
5	851	Ochrona zdrowia	9 869 150,46	2,509
6	852	Pomoc społeczna	14 370 566,78	3,654
7	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 570 147,06	3,196
8	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 292 572,16	3,380
9	855	Rodzina	2 682 302,17	0,682
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 269,55	0,047
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 310 670,76	14,064
12	926	Kultura fizyczna	18 899 695,09	4,806
Dotacje ogółem			**393 273 852,20**	**100,000**

Wykres Nr 11

Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2024 rok w ujęciu działowym

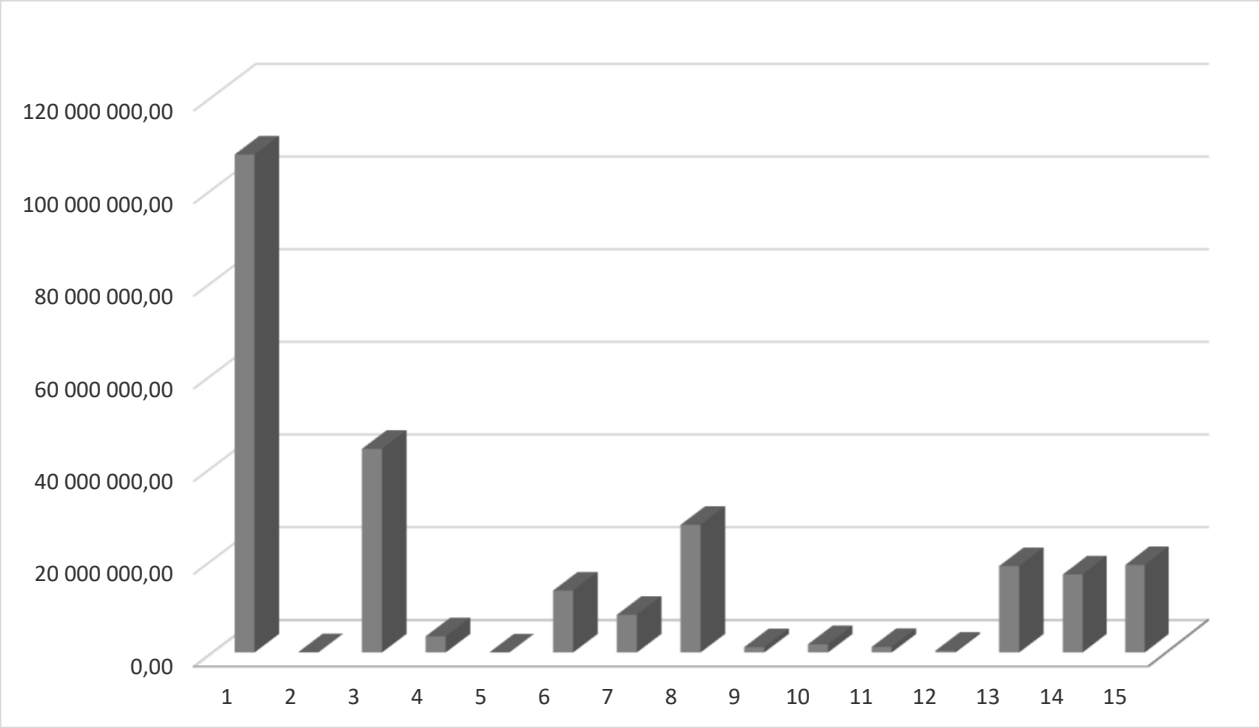


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 446,23	0,001
2	600	Transport i łączność	223 689 500,95	23,877
3	630	Turystyka	965 463,86	0,103
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	39 424 454,99	4,208
5	710	Działalność usługowa	10 078 770,61	1,076
6	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 059 954,74	0,327
7	750	Administracja publiczna	40 602 588,77	4,334
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 435 261,99	0,260
9	752	Obrona narodowa	27 492,23	0,003
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 485 636,85	1,760
11	755	Wymiar sprawiedliwości	376 765,58	0,040
12	757	Obsługa długu publicznego	56 780 360,62	6,061
13	758	Różne rozliczenia	111 207,97	0,012
14	801	Oświata i wychowanie	122 365 864,61	13,062
15	851	Ochrona zdrowia	2 785 453,29	0,297
16	852	Pomoc społeczna	92 960 297,03	9,923
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 900 811,01	0,523
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 565 528,71	1,128
19	855	Rodzina	129 186 653,84	13,790
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 079 486,92	17,194
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 847,35	0,094
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	585 743,70	0,063
23	926	Kultura fizyczna	17 476 450,64	1,865
Pozostałe wydatki bieżące ogółem			**936 834 042,49**	**100,000**

Wykres Nr 12

Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2024 rok w ujęciu działowym



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	107 459 936,71	40,889
2	630	Turystyka	73 000,00	0,028
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	43 919 536,73	16,712
4	710	Działalność usługowa	3 494 845,08	1,330
5	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	21 205,20	0,008
6	750	Administracja publiczna	13 356 934,77	5,082
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 122 558,50	3,091
8	801	Oświata i wychowanie	27 514 930,01	10,470
9	851	Ochrona zdrowia	1 162 370,26	0,442
10	852	Pomoc społeczna	1 780 044,86	0,677
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 194 728,98	0,455
12	855	Rodzina	389 959,08	0,148
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 631 228,71	7,089
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 833 369,88	6,405
15	926	Kultura fizyczna	18 852 917,15	7,174
Wydatki majątkowe ogółem			**262 807 565,92**	**100,000**

WŁASNE – GMINA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę 5.000 zł wydatkowano 4363,16 zł co stanowi 87,26 % planu rocznego. Powyższą kwotę wpłacono na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zarząd Dróg Miejskich w 2024 roku sprawował nadzór nad drogami publicznymi o długości 466,50 km, w tym nad drogami gminnymi o długości 324,98 km, drogami powiatowymi o długości 88,80 km, drogami wojewódzkimi o długości 29,49 km oraz drogami krajowymi o długości 23,23 km.
Wykonano 30 szt. dokumentacji geodezyjnych (operatów geodezyjnych) w zakresie aktualizacji oznaczenia użytków gruntowych działek zlokalizowanych na terenie Miasta.
Wykonano podział 6 działek zlokalizowanych na terenie Miasta (mapy z projektem podziału nieruchomości stanowiące podstawę do wydania decyzji podziałowej). Wyznaczono 9 punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów.
Wydatki poniesione na remonty i utrzymanie dróg przyniosły następujące efekty rzeczowe:
1. Remonty nawierzchni bitumicznych:

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

a) likwidacja wybojów masą na zimno 906,71 m^2,
b) remonty cząstkowe masą na gorąco z użyciem piły i remontera oraz bez użycia piły i remontera 3.847,83 m^2,
c) uszczelnienie nawierzchni bitumicznych (spękania podłużne i poprzeczne) 2.862,58 mb,
d) remonty nawierzchni bitumicznych o powierzchniach powyżej 100 m^2: 14.783,74 m^2,

Nakładki z masy mineralno-bitumicznej wykonano na ulicach:

- ul. Jana Klemensa Branickiego od przystanku nr 066 do ul. Geodetów (975,00 m^2),
- ul. Kazimierza Wielkiego ścieżka rowerowa na wysokości ul. Sielskiej (357,00 m^2),
- ul. Piastowska skrzyżowanie z ul. Mieszka I (234,25 m^2),
- ul. Henryka Sienkiewicza od ul. Legionowej do budynku nr 2 (632,92 m^2),
- ul. Towarowa od budynku nr 45A do budynku nr 5A (416,80 m^2),
- ul. Hetmańska przy Placu Gen. Augusta Emila Fieldorfa „NILA" (339,50 m^2),
- ul. Marii Curie-Skłodowskiej na wysokości Książnicy Podlaskiej (732,25 m^2),
- ul. Pogodna na skrzyżowaniu z ul. Gen. Józefa Bema (831,55 m^2),
- ul. Pałacowa na wysokości Hotelu Gołębiewski (160,00 m^2),
- ul. Słonimska na wysokości sklepu PSS „Bojary" (115,20 m^2),
- ul. Władysława Wysockiego od ul. Jęczmiennej do budynku nr 100 (350,00 m^2),
- ul. Gen. Franciszka Kleeberga rondo Pamięci Męczeństwa Kresowian (135,00 m^2),
- ul. Swobodna skrzyżowanie z ul. Hugo Kołłątaja (350 m^2),
- ul. Antoniuk Fabryczny na wysokości ul. Akacjowej (272,34 m^2),
- ul. Juliana Tuwima od ul. Wierzbowej (201,10 m^2),
- ul. Warzywna przy wlocie od ul. 42 Pułku Piechoty (167,12 m^2),
- ul. 42 Pułku Piechoty na wysokości Zakładu Poprawczego (242,55 m^2),
- rondo św. Faustyny Kowalskiej – całe rondo (350,00 m^2),
- ul. Piasta od budynku nr 13 do budynku nr 16 (444,00 m^2),
- ul. Sokólska od budynku nr 3a do budynku nr 9(197,10 m^2),
- ul. Składowa na wysokości stacji Shell i lewoskręt w ul. Hurtową (654,10 m^2),

- ul. Mikołaja Kopernika na wysokości przystanku Kopernika/Bema – skrzyżowanie z ul. Gen. Józefa Bema (351,77 m^2),
- ul. ks. Jerzego Popiełuszki na wysokości przystanku nr 342 (220,50 m^2),
- ul. ks. Jerzego Popiełuszki na wysokości Kościoła pw. św. Jadwigi Królowej (500,80 m^2),
- ul. Wincentego Witosa na wysokości przystanku nr 547 (321,75 m^2),
- ul. Marczukowska na wysokości przystanku 549 (556,90 m^2),
- rondo prof. Juliana Juliusza Szymańskiego – rondo z wlotami (2 732,65 m^2).

2. Remonty nawierzchni brukarskich:
- ul. Zawady remont nawierzchni chodnika przed drogą serwisową z ul. Gen. Stanisława Maczka (96,00 m^2),
- ul. Władysława Wysockiego – wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 28 cm na odcinku od skrzyżowania z ul. Jęczmienną do posesji nr 100 (184,30 m^2),
- Al. 1000-lecia Państwa Polskiego - remont nawierzchni jezdni na wysokości ul. Michała Motoszko (14,00m^2),
- rondo św. Faustyny Kowalskiej - remont chodnika na wysokości ronda (61,95 m^2),
- ul. Zwycięstwa - remont chodnika od ul. Prowiantowej do przystanku autobusowego (26,62 m^2),
- ul. Barszczańska - remont chodnika na wysokości świetlicy osiedlowej (181,70 m^2),
- ul. Armii Krajowej - remont chodnika na odcinku od budynku nr 10 do ul. Niskiej (697,00 m^2),
- ul. Słonecznikowa - remont chodnika na wysokości budynku nr 11 (158,75 m^2),
- ul. Zbigniewa Troczewskiego - budowa chodnika na odcinku od ul. Nowosielskiej do budynku nr 1 (72,90 m^2),
- ul. Kazimierza Wielkiego - wykonanie pasa do zawracania na wysokości budynku nr 48 (15,30 m^2),
- ul. Piastowska - remont zatok autobusowych nr 288 i 292 (84,81 m^2),
- ul. Kawaleryjska - remont zatok autobusowych nr 147 i 152 (34,81 m^2),
- ul. Poleska - remont chodników na wysokości posesji nr 45/1 (48,96 m^2),
- rondo Artura Hasbacha - remont ronda (48,86 m^2),
- ul. Żelazna - remont nawierzchni jezdni (210,28 m^2),
- ul. Jana Klemensa Branickiego - remont zatoki autobusowej nr 062 (71,35 m^2),
- ul. Oboźna - remont jezdni z płyt wielootworowych (74,80 m^2),
- ul. Zwierzyniecka - remont chodnika przy kładce pieszo-rowerowej (169,00 m^2),
- ul. Poleska - remont chodników (73,15 m^2),
- ul. 11 Listopada - remont zatoki autobusowej 11 Listopada/Szpitalna (147,00 m^2),
- ul. Octowa - naprawa chodnika od ul. Sejneńskiej do działki ZMK (217,00 m^2),
- ul. Gen. Władysława Sikorskiego - remont zatoki autobusowej nr 429 (90,00 m^2),
- ul. Składowa - remont zatoki autobusowej Składowa/Tunel (101,25 m^2).

3. Utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej:
- wbudowanie tłucznia 3 212,55 m^3,
- profilowanie nawierzchni gruntowych 651 361,20 m^2,
- przekruszanie materiałów betonowych 1 456,40 t.

4. Remont studni kanalizacji deszczowej (45 studni).

5. Oznakowanie dróg w mieście

a) oznakowanie pionowe i urządzeń bezpieczeństwa ruchu:

- znaki pionowe nowe, tablice	659 szt.,
- lustra drogowe	41 szt.,
- wymiana lustra drogowego	7 szt.,
- znaki pionowe montaż	2.021 szt.,

- słupki podznakowe nowe	400 szt.,
- słupki montaż	1.021 szt.,
- słupki do ogrodzenia łańcuchowego i blokujące	316 szt.,
- wykonanie i montaż nowych progów zwalniających	28 kpl.,
- naprawa progów zwalniających	75 szt.,
- wykonanie i montaż nowych azyli	4 kpl.,
- naprawa azyli	109 szt.,
- wykonanie i montaż progów wyspowych	58 szt.,
- naprawa progów wyspowych	38 szt.,
- wykonanie i montaż krawężników najazdowych	7 szt.,
- wykonanie i montaż separatorów ruchu	66 szt.,
- wykonanie i montaż pylonów	28 szt.,
- wymiana zniszczonych pylonów	32 szt.,
- wymiana słupków do pylonu	38 szt.,
- wykonanie i montaż stojaków rowerowych	39 szt.,

b) oznakowanie poziome:

- odnowa oznakowania cienkowarstwowego	86.952,63 m^2,
- oznakowanie cienkowarstwowe nowe	2.461,60 m^2,
- usuwanie oznakowania cienkowarstwowego	102,23 m^2,
- odnowa oznakowania grubowarstwowego	0,75 m^2,
- oznakowanie nowe grubowarstwowe	412,19 m^2,
- usuwanie oznakowania grubowarstwowego	150,82 m^2,

c) System Informacji Miasta Białegostoku:

- tabliczki SIMB nowe	55 szt.,
- słupki	35 szt.,

d) przęsła wygrodzeniowe:

- wykonanie i montaż nowych przęseł	82 szt.,
- wymiana przęseł wygrodzeniowych	258 szt.,
- wykonanie i montaż nowych słupków	99 szt.,
- wymiana słupków	198 szt.,
- wykonanie i montaż barier szczeblinkowych	6 szt.,
- wymiana barier stalowych	105 m,

6. Utrzymanie obiektów inżynierskich

1) Wykonanie przeglądów 5-letnich obiektów mostowych na terenie miasta.
2) Czyszczenie dylatacji modułowych i wpustów na estakadach.
3) Mycie szybów windowych.
4) Naprawy urządzeń dźwigowych w przejściach podziemnych.
5) Konserwacja urządzeń dźwigowych.
6) Naprawa barier energochłonnych na obiektach inżynierskich.
7) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok.
8) Uzupełnienie wyrw, zapadlisk, ubytków na skarpach i stożkach, naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych, oczyszczanie z roślinności stożków na moście na starym przebiegu drogi ul. Gen. Stanisława Maczka.
9) Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany starej dylatacji blokowej na nawą.
10) Montaż zdjęć i tabliczek aluminiowych w przejściu podziemnym pod Aleją Józefa Piłsudskiego.
11) Wymiana barier ochronnych stalowych typu B oraz wymiana słupków do barier ochronnych stalowych na Alei Ignacego Jana Paderewskiego.
12) Wymiana barier ochronnych stalowych typu B oraz wymiana słupków do barier ochronnych stalowych na wjeździe z Augustowa na łącznicę w ul. Gen. Stanisława Maczka.

13) Wymiana barier ochronnych stalowych typu B oraz wymiana słupków do barier ochronnych stalowych na rondzie Krzysztofa Jakuba Putry Wicemarszałka Sejmu RP.
14) Wymiana barier ochronnych stalowych typu B oraz wymiana słupków do barier ochronnych stalowych na ciągu głównym na ul. Gen. Stanisława Maczka na wysokości łącznicy wjazdowej z Augustowa w kierunku Warszawy.
15) Wymiana barier ochronnych stalowych typu B oraz wymiana słupków do barier ochronnych stalowych na ul. Gen. Franciszka Kleeberga.
16) Wymiana barier ochronnych stalowych typu B oraz wymiana słupków do barier ochronnych stalowych na łącznicy wjazdowej z ul. Świętokrzyskiej na ul. Gen. Stanisława Maczka.
17) Demontaż i montaż słupków do barier energochłonnych linowych z osadzeniem istniejących lin w słupkach i doprowadzenie naprężenia lin na ul. Gen. Franciszka Kleeberga.
18) Wymiana barier ochronnych stalowych typu B na Al. 1000-lecia Państwa Polskiego.
19) Montaż przęsła ogrodzeniowego typu B oraz montaż ogrodzenia/bariery rurowej szczeblinkowej U-11a na ul. Octowej.
20) Montaż panelu/podwaliny ekranu akustycznego na ul. Gen. Stanisława Maczka.
21) Wymiana barier ochronnych stalowych typu B, wymiana słupków do barier ochronnych stalowych oraz wymiana zakończenia barier ochronnych stalowych typu B na ul. Produkcyjnej.
22) Konserwacja bitumicznych przykryć dylatacyjnych na moście w ciągu ul. Antoniukowskiej.
23) Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych na przepuście w ul. Zwierzynieckiej.
24) Naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych na moście w ciągu Alei Jana Pawła II.
25) Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych w przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem Alei Józefa Piłsudskiego i ul. Henryka Sienkiewicza.
26) Regeneracja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych oraz konserwacja elementów systemu odwadniania w tunelu Gen. Augusta Emila Fieldorfa „NILA”.
27) Uzupełnienie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi w stożkach i skarpach oraz naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych na kładce w ciągu ul. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko.
28) Konserwacja bitumicznych przykryć dylatacyjnych w ciągu głównym trasy generalskiej na obu kierunkach na wiadukcie w ciągu ul. Gen. Stanisława Maczka.
29) Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych oraz naprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej na kładkach w ciągu ul. Szkolnej.
30) Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych, regeneracja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych oraz naprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej na kładkach w ciągu ul. Augustowskiej.
31) Uzupełnienie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi w stożkach i skarpach, likwidacja lokalnych wyrw i wykruszeń w elementach betonowych oraz regeneracja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych na przepustach w ul. Hetmańskiej.
32) Naprawa elementów ścian z płyt poliwęglowych, naprawa ceramicznych ścian i posadzek w przejściu podziemnym oraz konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych w ul. ks. Jerzego Popiełuszki.
33) Uzupełnienie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi w stożkach i skarpach na moście w ciągu ul. Gen. Władysława Sikorskiego.
34) Konserwacja szczelnych urządzeń dylatacyjnych typu blokowego i modułowego, likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych, konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych, uzupełnienie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi w stożkach i skarpach oraz naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych na moście w ciągu ul. Sokólskiej.
35) Konserwacja elementów systemu odwodnienia, likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych oraz konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych w przejściu podziemnym pod ul. Gen. Władysława Anderska.
36) Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementów betonowych, konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych, naprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej, oczyszczenie z roślinności stożków z elementów betonowych i kamiennych oraz uszczelnienie pęknięć za pomocą klei i uszczelniaczy na moście w ciągu ul. Gen. Stanisława Maczka.

37) Naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych oraz oczyszczenie z roślinności stożków z elementów betonowych i kamiennych na moście w ciągu ul. 42 Pułku Piechoty.
38) Naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych oraz oczyszczenie z roślinności stożków z elementów betonowych i kamiennych na wiadukcie w ciągu Al. 1000-lecia Państwa Polskiego.
39) Wymiana zawilgoconego modułu sterowania platformy oraz wymiana uszkodzonej karty głównej platformy w przejściu podziemnym pod ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego.
40) Wymiana sprężyny drzwi oraz rolek napędu drzwi na poziomie „0", konieczność naprawy łączności pomiędzy kabiną dźwigu i centrum Monitoringu Straży Miejskiej poprzez wymianę układu modułu łączności LiftCallline C2 i wymiana częściowa przewodów łączności z zaśniedziałymi kostkami łączeniowymi, wymiana akumulatorów baterii litowych w tablicy sterowni, wymiana elementów napędu i kontaktu bezpieczeństwa drzwi szybowych przystanku "0" po dewastacji, naprawa układu kabiny z zespołem napędu drzwi na poziomie "0", oraz naprawa wypaczonych drzwi szybowych w przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem Alei Józefa Piłsudskiego i ul. Henryka Sienkiewicza.
41) Wymiana przycisku wezwań na poziomie „-1" w przejściu podziemnym pod ul. Gen. Władysława Andersa.
42) Wymiana kurtyny świetlnej w kabinie, naprawa z regeneracją urządzenia UPS w kabinie, naprawa stycznika w tablicy sterowej, wymiana stycznika kierunkowego, naprawa płyty głównej z wymianą przekaźników, wymiana uszkodzonego falownika IMD-2 produkcji RST Elektronik 5,5 kW, wymiana uszkodzonego enkodera HEIDENHAIN zespołu napędowego bezreduktorowego dźwigu, zsynchronizacja układów sterowania po wymianie uszkodzonych elementów: enkodera HEIDENHAIN zespołu napędowego bezreduktorowego oraz falownika IMD-2 na kładce w ciągu ul. Gen. Władysława Andersa.

7. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych
- opłaty za energię elektryczną potrzebną do działania sygnalizacji świetlnych,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej (naprawa uszkodzonych elementów sygnalizacji po kolizjach i wypadkach drogowych, wymiana przepalonych źródeł światła, wymiana zniszczonych masztów sygnalizacji świetlnych),
- dokonano zmian w programach sygnalizacji świetlnych na 57 skrzyżowaniach w celu dostosowania do obowiązujących przepisów oraz poprawy warunków ruchu.

8. Bezpieczeństwo i organizacja ruchu
- zatwierdzono 281 projektów stałej organizacji ruchu,
- zatwierdzono 972 projektów czasowej organizacji ruchu,
- opracowane projekty czasowej organizacji ruchu 11 szt.,
- opracowane projekty stałej organizacji ruchu 226 szt.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2024 r. wynosiła 197.705.136 zł, wydatkowano 197.496.947,28 zł, co stanowi 99,89 % planu rocznego.
Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym w 2024 roku sprawował Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Komunikacja miejska obejmuje: 50 linii komunikacyjnych dziennych (w tym 20 wybiegających poza I strefę taryfową) i 6 linii komunikacyjnych nocnych (wznowionych 1 maja 2024 r.) o długości 755 km.
W 2024 r. dzienna liczba wozów w ruchu w rozkładzie całorocznym wyniosła 199 sztuk i 12 sztuk w rozkładzie komunikacji nocnej. W ciągu całego roku przewieziono 59,9 mln osób; w komunikacji dziennej przejechano 14.577,8 tys. km.

W 2024 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem komunikacji miejskiej w kwocie 196.810.287,28 zł obejmowały m. in.:
- koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia w tym: paliwo, części i akcesoria samochodowe, dostawa kart MIFARE, pozostałe zakupy – 429.531,59 zł,
- zakup energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej – 8.465,01 zł,
- zakup usług remontowych w tym: naprawa i remonty samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych,

naprawa terminali i drukarek kart miejskich – 213.343,60 zł,
- koszty związane z realizacją usługi przewozu regularnego osób w białostockiej komunikacji miejskiej – 192.998.879,55 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: koszty serwisu autobusowego systemu biletu elektronicznego, systemu informacji pasażerskiej CeSIP, utrzymanie biletomatów mobilnych, tablic SIP, aplikacji kontrolerskiej, usługa szybkich płatności, korzystanie z usług Krajowego Rejestru Długów, promocja komunikacji miejskiej, przeglądy mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych – 1.556.138,41 zł,
- utrzymanie Internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów – 12.153,92 zł,
- koszt wyceny stanu technicznego i określenia wartości rynkowej autobusu miejskiego i mikrobusu oraz wykonanie ekspertyzy ustalenia normy spalania w nowo zakupionych mikrobusach – 2.137,50 zł,
- koszty ponoszone na najem gruntu pod stacje TRAFO, najem powierzchni pod baner reklamowy w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Lipowej 16 – 249.025,65 zł,
- różne opłaty i składki w tym: składka ubezpieczeniowa (punkty kontroli autobusów, magazyn biletowy, samochody do przewozu osób niepełnosprawnych), składka do organizacji krajowej IGKM, dozór techniczny wind w mikrobusach do przewozy osób niepełnosprawnych, odsetki – 86.298,52 zł.
- podatek od środków transportu (autobusy) – 315.420,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – 204.410,48 zł,
- wydatki związane z prowadzoną egzekucją należności na zaliczki komornicze – 743.483,05 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 686.660,00 zł zostały wydatkowane na zakup 2 szt. mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz ich rejestracji.

⇒ 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 127 zezwoleń na bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami okresowo korzystających z zorganizowanego, grupowego wypoczynku letniego i zimowego w Białymstoku.
Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 302.320,00 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 2024 r. wydano 350 biletów specjalnych dla honorowych dawców krwi. Ogółem w 2024 r. z ulgi korzystało 4.518 osób.
Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 7.048.080,00 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 715 rocznych biletów specjalnych pracownikom podmiotów realizujących usługi w zakresie komunikacji miejskiej oraz 3 roczne bilety specjalne dla emerytów i rencistów byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku.
Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 1.083.276,00 zł.

⇒ Na koniec 2024 r. w programie Białostocka Karta Dużej Rodziny uczestniczyło 6.847 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: 941.906,50 zł.

Pozostałe ulgi wynikające z programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny (BKDR) dotyczą zadań realizowanych przez niżej wymienione podmioty:

1. BOSiR – kwota wynikająca ze zniżki 448.431,55 zł,
2. Instytucje kultury – kwota wynikająca ze zniżki 171.934,00 zł,
3. Placówki oświatowe i wychowawcze, w tym:
   - Przedszkola, Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych i Przedszkola Niepubliczne – kwota wynikająca ze zniżki 365.688,60 zł,
   - Żłobki – kwota wynikająca ze zniżki 689.560,00 zł.

Ogółem szacowane skutki udzielonych ulg wynoszą 1.675.614,15 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi. Poniesione w 2024 r. wydatki w kwocie 81.154.840,88 zł stanowiły 97,82 % planu rocznego i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 6.220.748,89 zł, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 6.220.748,89 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na: remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, remonty studni kanalizacji deszczowej, utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, utrzymanie oznakowania, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych oraz remonty obiektów inżynierskich,
- wydatków majątkowych w kwocie 74.934.091,99 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Zrealizowaną kwotę wydatków w wysokości 1.348.250,07 zł przeznaczono na wydatki bieżące - koszty obsługi Strefy Płatnego Parkowania, w tym obsługa parkomatów wraz z serwisem – 1.337.914,38 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Planowana kwota wydatków na 2024 r. wynosiła 1.041.086 zł, wydatkowano 1.040.096,25 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące – 708.510,75 zł, w tym:
   - koszty naprawy i konserwacji urządzeń przystankowych – 469.039,90 zł,
   - koszty związane z usuwaniem „graffiti" i innych zabrudzeń z konstrukcji urządzeń przystankowych, wykonanie słupków przystankowych, tabliczek i gablot, druk materiałów informacyjnych, nalepek na przystanki – 153.667,21 zł,
   - dzierżawa terenu pod przystanki komunikacji miejskiej – 85.803,64 zł.

W ramach utrzymania infrastruktury przystankowej wykonano w tym zakresie:

- bieżące naprawy i konserwację urządzeń przystankowych;
- usuwanie napisów, rysunków typu graffiti, naklejek, plakatów, ogłoszeń i zabrudzeń z powierzchni urządzeń przystankowych;
- okresowe mycie 972 szt. wiat przystankowych;
- badanie elektryczne 100 szt. wiat przystankowych;
- przystosowanie wnęk słupów oświetlenia ulicznego do zasilenia wiat przystankowych nr: 374 (Kuronia / Myśliwska), 461 (Gen. Andersa / Fabryka Mebli), 600 (Al. Jana Pawła II / Pomnik) i 673 (Zwierzyniecka / Akcent ZOO);
- wymianę przyłącza elektrycznego w wiacie nr 671 (Św. Ojca Pio/Białowieska);
- 337 szt. naklejek z nazwą ulicy, przystanku, nr linii;
- 500 szt. osłon do rozkładów jazdy autobusów;
- 120 szt. leksonów do napraw tabliczek rozkładowych montowanych na słupkach przystankowych;
- 30 szt. zabezpieczeń do tabliczek 2-rozkładowych;
- 60 szt. szyb do napraw wiat przystankowych;
- 2 szt. ramek do umieszczania plakatów informacyjnych na wiatach przystankowych.

2. wydatki majątkowe – 331.585,50 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych

Zrealizowaną kwotę wydatków w wysokości 3.480.773,38 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją programu „Białostocki Rower Miejski BiKeR".

W 2024 r. rowery miejskie były wypożyczane 374.677 razy, do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 8.789 osób. W systemie zarejestrowanych jest ich już blisko 87 tysięcy osób. W jedenastym sezonie Białostockiej Komunikacji Rowerowej – BiKeR użytkownicy mieli do dyspozycji 55 stacji rowerowych rozmieszczonych w granicach Miasta Białystok i 550 rowerów znajdujących się w stałej eksploatacji, w tym: 470 rowerów standardowych, 50 rowerów z fotelikiem do przewożenia dzieci, 10 rowerów typu tandem

i 20 rowerów dziecięcych. Na podstawie porozumień międzygminnych sieć rowerowa BiKeR obejmuje swym zasięgiem również gminy: Choroszcz (2 stacje), Juchnowiec Kościelny (2 stacje), Supraśl (2 stacje) i Wasilków (3 stacje). Na terenie tych gmin pojawiły się dodatkowe rowery – w sumie 84 sztuki. Użytkownicy mieli do dyspozycji łącznie 64 stacji rowerowych oraz 634 rowery.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowana kwota wydatków na 2024 r. wynosiła 700.000 zł, wydatkowano 698.708,08 zł, co stanowi 99,82 % planu rocznego. Wydatki majątkowe w wysokości 698.708,08 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2024 r. wynosiła 63.000 zł, wydatkowano 22.030,23 zł, co stanowi 34,97 % planu rocznego. Wydatki majątkowe w wysokości 22.030,23 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 1.213.500 zł zrealizowano w wysokości 1.188.463,86 zł, co stanowi 97,94 %. W ramach rozdziału prowadzone były działania promocyjne w sferze turystyki. Wydatki bieżące w kwocie 1.115.463,86 zł przeznaczono na:

1. Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania – 150.000,00 zł,
2. Zakup pozostałych usług – 862.929,56 zł, w tym m.in.:
   - Centrum Informacji Turystycznej – 590.631,60 zł,
   - atrakcja turystyczna w postaci iluminacji świątecznych w okresie bożonarodzeniowym – 140.000,00 zł,
   - druk i dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby promocji atrakcji turystycznych Białegostoku – 71.940,96 zł,
   - promocja atrakcyjności turystycznej Białegostoku poprzez udostępnienie Starego Kościoła Farnego turystom indywidualnym i grupowym – 17.500,00 zł,
   - najem wieży Kościoła Św. Rocha jako punktu widokowego – 10.000,00 zł,
   - realizacja kampanii zewnętrznych – 32.637,00 zł (m. in. ekspozytory z wizytówkami turystycznymi w hotelach województwa podlaskiego, punkt informacji turystycznej PKP),
   - inne – 220,00 zł.
3. Naprawy oznakowania turystycznego – 102.534,30 zł,

Wydatki majątkowe w wysokości 73.000,00 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zarząd Mienia Komunalnego realizujący wydatki w zakresie remontów w dziale 700 wykonał m. in.:

1) Remonty i roboty budowlane w budynkach, w tym:
   - usuwanie awarii w kotłowniach,
   - usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych w budynkach zarządzanych przez ZMK,
   - usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych zewnętrznych na terenach i przy budynkach zarządzanych przez ZMK,
   - naprawy bram elektrycznych m.in. przy ul. Armii Krajowej 31, Bema 100C, 100E,
   - usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej i domofonowej oraz oświetlenia zewnętrznego w budynkach zarządzanych przez ZMK,
   - usuwanie awarii i naprawy dźwigów osobowych,
   - usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania w budynkach zarządzanych przez ZMK

- uzupełnianie i wymianę pakietów szybowych, zamków, samozamykaczy, kratek wentylacyjnych oraz inne naprawy w budynkach zarządzanych przez ZMK;
- remonty dachów i wymianę obróbek blacharskich w budynkach mieszkalnych m. in. naprawa pokrycia dachowego budynku przy ul. Chełmońskiego 2, remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kawaleryjskiej 19, naprawa pokrycia dachowego budynków Klepacka 16A, Barszczańska 3, naprawa pokrycia dachu na garażach przy ul. Grochowej 4, naprawa pokrycia dachowego budynku przy ul. Skłodowskiej 4/1, Hallera 8,
- montaż dwóch szlabanów przy ul. Warszawskiej 13,
- modernizacja instalacji domofonowej przy ul. Pietkiewicza 10, 12, 14, KEN-a 9, Przędzalnianej 4A,
- remont klatek przy ul. Pietkiewicza 12;

2) Remonty i roboty budowlane w lokalach mieszkalnych/użytkowych, w tym:
   - wymiana i naprawy stolarki w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZMK;
   - remonty lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicach: Barszczańskiej, Klepackiej, Pietkiewicza, Komisji Edukacji Narodowej, Św. Proroka Eliasza, Przędzalnianej, Gradowej, Chełmońskiego, Fabrycznej
   - remonty instalacji elektrycznych w budynkach przy ulicach: Malmeda, Ordonówny, Sienkiewicza, Bema,
   - sprawdzenie instalacji elektrycznych w budynkach przy ulicach: Przędzalnianej, Żurawiej, Warszawskiej, Piotrkowskiej, Jesiennej, Krakowskiej, Św. Proroka Eliasza, Barszczańskiej, Węglowej, Malmeda i Branickiego,
   - remonty lokali użytkowych w budynkach przy ulicach: Sienkiewicza, Waryńskiego, Białówny oraz w przejściu podziemnym Al. Piłsudskiego/Sienkiewicza,
   - usuwanie awarii i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych w lokalach zarządzanych przez ZMK min. udrożnienie przyłącza kanalizacji przy ul. Suchowolca, Siewnej, Dojnowskiej, wymiana 3 odcinków podejść i pionów odpływowych kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Białówny,
   - montaż układów automatycznego uzupełniania zładu w kotłowniach przy ul. Barszczańskiej i Klepackiej,
   - montaż zaworów do automatycznego napełniania instalacji i zaworów bezpieczeństwa w kotłowniach przy ul. Niedźwiedziej i Barszczańskiej,
   - dostawa i montaż liczników mediów w kotłowniach Pietkiewicza 10, 14, Warszawska 38, Sienkiewicza 53/1, Storczykowa 7, Witosa 38
   - remonty instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Lipowej 1,
   - uzupełnienie źródeł światła na słupach oświetleniowych przy budynkach zarządzanych przez ZMK,
   - usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej, gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach zarządzanych przez ZMK.
3) Remonty w budynkach zabytkowych, w tym:
   - remont w obrębie klatki schodowej i bramy wjazdowej przy ul. Sienkiewicza 22,
   - remont piwnicy po pożarze w budynku przy ul. Krakowskiej 1;
4) Remonty, naprawy i montaż urządzeń na terenach rekreacyjnych i placach zabaw zarządzanych przez ZMK;
5) Remonty dróg dojazdowych, chodników, parkingów, ogrodzeń, w tym m.in.: usunięcie przyczyny zapadania się nawierzchni drogi przy studniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Matejki 24, uzupełnienie nawierzchni jezdni przy budynku Zagórna 17, 19, wymiana nawierzchni schodów terenowych i tarasu przy barze „Słoneczko" ul. Sienkiewicza 5, naprawa zadoleń w nawierzchni jezdni ul. Sienkiewicza 5, Żabia 14, ul. Wierzbowa 25, wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Malmeda 10, naprawa nawierzchni drogi oraz wymiana i naprawa chodnika przy ul. Niedźwiedziej 37, naprawa nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Sienkiewicza 7, naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Bema działka 20/5, wzmocnienie istniejącej nawierzchni działki 1401/31 przy ul. Malmeda;
6) Inne remonty, w tym:
   - naprawa kamery monitoringu miejskiego – ul. Kawaleryjska;
   - konserwacja platform dla niepełnosprawnych i dźwigów osobowych w lokalach zarządzanych przez ZMK,
   - remont schodów wejściowych do lokalu użytkowego przy ul. Legionowej 4,
   - przebudowa instalacji sanitarnej w budynku przy ul. Żurawiej 23 – projekt,
   - obliczenie współczynników wyrównawczych LAF dla budynku przy ul. Absolwentów 4,

- opracowanie programu prac konserwatorskich polegających na oczyszczeniu rzeźby „Gryfa” nad Bramą Wielką Pałacu Branickich oraz otworzenie złuszczonych gzymsów I i II studni w ogrodzeniu dziedzińca wstępnego zespołu pałacowo-parkowego Branickich.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota wydatków na 2024 r. wynosiła 22.435.570 zł, wydatkowano 21.827.614,40 zł, co stanowi 97,29 % planu rocznego. Kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Zarządu Mienia Komunalnego w tym:

1. wydatki bieżące – 21.808.131,20 zł, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne – 19.806.964,80 zł,
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 103.762,43 zł,
   - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 462.278,29 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia – 367.356,76 zł,
   - zakup energii – 277.745,53 zł,
   - zakup usług remontowych – 171.496,58 zł, w tym w obiektach zabytkowych 27.312,07 zł,
   - zakup usług pozostałych – 217.874,09 zł (opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, dezynsekcja, ochrona mienia, dostawa i wymiana wodomierzy)
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 26.337,31 zł,
   - opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 24.112,08 zł,
   - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 11.536,84 zł,
   - podróże służbowe – 247.166,05 zł,
   - szkolenia pracowników – 64.203,57 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące – 27.296,87 zł (w tym m.in. środków żywności, usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odsetki,).
2. wydatki majątkowe – 19.483,20 zł, przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup plotera).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2024 r. wynosiła 34.935.619 zł, wydatkowano 33.259.235,92 zł, co stanowi 95,20 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w wysokości 14.225.004,54 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 314.888,65 zł,
- zakup energii – 5.959.999,23 zł,
- remonty – 2.178.629,36 zł, w tym w obiektach zabytkowych 96.347,23 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.218.564,33 zł (odprowadzanie ścieków, prace związane z utrzymaniem zimowym i letnim porządku i czystości nieruchomości zarządzanych przez ZMK, likwidacja dzikich wysypisk, zabezpieczenie techniczne budynków, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, opłaty pocztowe i ogłoszenia prasowe, wynajem i serwis kabin sanitarnych, przeglądy budowlane obiektów rekreacyjnych, wymiana piasku w piaskownicach, nasadzenia drzew i krzewów, podlewanie nasadzeń, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, ustawianie znaków drogowych, wyznaczanie miejsc parkingowych, dezynsekcja, deratyzacja, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, rozbiórki własne, aktualizacja map zasadniczych po rozbiórkach, opłaty przyłączeniowe),
- opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.297.245,91 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 497.013,14 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 130.187,76 zł, w tym opłaty za wnioski do ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe za wnioski o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, opłaty sądowe wynikające z zobowiązań spadkowych,
- różne opłaty i składki – 316.038,63 zł,
- kwota dotyczy zwrotu wadium omyłkowo dokonanego z rachunku bankowego wydatków – 310,00 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 312.127,53 zł (zakup usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podatek od nieruchomości, kary i odsetki).

Wydatki majątkowe w kwocie 19.034.231,38 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne oraz wykup gruntów i odszkodowania w tym:
- nabycie nieruchomości w drodze cywilnej – 5.694.045,06 zł,
- koszty operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do nabycia w drodze cywilnej – 16.118,00 zł,
- koszty notarialne nabytych nieruchomości – 12.703,20 zł,
- opisy stanu zagospodarowania i stanu techniczno – użytkowego nieruchomości przejętych pod drogi – 26.322,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 13.007.951,52 zł.
- opracowanie projektów podziałów nieruchomości zleconych na wnioski Departamentu Skarbu – 6.840,00 zł,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby ZMK w kwocie 270.251,60 zł, w tym: zakup samochodu ciężarowego z zabudową typu wywrotka, zakup prasy do zaciskania lin zbrojonych, zakup giętarki do blachy, zakup zestawu zabawowego na teren rekreacyjny.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowana kwota wydatków na 2024 r. wynosiła 23.980.524 zł, wydatkowano 22.921.845,58 zł, co stanowi 95,59 % planu rocznego.
Wydatki bieżące rozdziału w wysokości 22.921.845,58 zł przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 75.140,85 zł,
- zakup energii – 12.302.113,95 zł,
- remonty – 3.774.756,91 zł, w tym w obiektach zabytkowych 32.094,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.521.556,74 zł (odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie techniczne budynków, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, opłaty pocztowe i ogłoszenia prasowe, wynajem i serwis kabin sanitarnych, dezynsekcja, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, opłaty przyłączeniowe),
- administrowanie – 3.492.974,70 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 1.397.080,26 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 216.565,58 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 141.656,59 zł (zakup usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz różne opłaty i składki, kary i odsetki).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 29.757.915 zł wykonano w wysokości 24.350.826,15 zł, co stanowi 81,83 % planu rocznego. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych Zarządu Mienia Komunalnego. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 2.790.865,23 zł, co stanowi 82,27 % planu rocznego. Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:
- dotacji celowych z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.000,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 45.602,42 zł,
- zakupu usług pozostałych – 820.459,79 zł, w tym:
  - opracowania geodezyjne do sprzedaży (wyrysy i wypisy geodezyjne, opracowania geodezyjne dotyczące regulacji stanów prawnych, wyjaśnienia geodezyjne, kopie map zasadniczych, zmiana

użytków), szacunki nieruchomości do zbycia, szacunki gruntów i lokali do naliczania opłat (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalania opłat adiacenckich oraz lokali przeznaczonych do zbycia, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany), usługi notarialne, spłata długów spadkowych i opłata za lokale nabyte w drodze spadku, ogłoszenia prasowe (ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach, bądź możliwości nabywania nieruchomości w drodze rokowań) – 587.142,11 zł;
  - asysta techniczna systemu GIS oraz EWID – 55.137,21 zł;
  - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, przeprowadzenie rozgraniczeń nieruchomości, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych zleconych na wnioski Departamentu Skarbu i Zarządu Dróg Miejskich – 45.332,00 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 66,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 10.615,60 zł,
- różne opłaty i składki (wkłady do spółdzielni mieszkaniowych, opłata za odrolnienie) – 8.609,17 zł,
- podatek od nieruchomości – 376.094,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 13.346,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 80.656,76 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów jednostek samorządu terytorialnego – 6.891,07 zł,
- pozostałe odsetki – 1.161.595,11 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym: odpisy KW, koszty zastępstwa procesowego, koszty komornicze, koszty egzekucyjne) – 250.929,31 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 3.030.059,67 zł, co stanowi 99,89 % planu rocznego i dotyczyły one wydatków bieżących w kwocie 1.105.492,22 zł, w tym:
- dotacja przedmiotowa dla Cmentarza Miejskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania – 997.902,08 zł,
- pielęgnacja i wycinka drzew na cmentarzach – 107.590,14 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.924.567,45 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Cmentarza Miejskiego – 1.924.567,45 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w rozdziale na kwotę 11.881.890 zł zostały zrealizowane w 92,04 %, co stanowi kwotę 10.936.516,22 zł.
Wydatki w kwocie 9.978.882,81 zł przeznaczono na bieżącą działalność Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym wydatki bieżące w wysokości 8.666.334,18 zł przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 3.218.795,76 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.502,84 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72.522,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup bieżących materiałów niezbędnych do usuwania awarii zgodnie z zawartymi umowami, materiałów eksploatacyjnych, podstawowych materiałów elektrotechnicznych służących utrzymaniu właściwego stanu technicznego obiektu, zakup laptopów i stacji dokujących na potrzeby służbowe pracowników BPN-T, zakup elementów automatyki okiennej do wymiany w budynkach BPN-T, zakup licencji oraz aplikacji chmurowych dla pracowników Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, materiałów biurowych, gospodarczych, uzupełnienia wyposażenia lokali zajmowanych przez najemców i administrację, czasopism i książek i inne) – 359.298,96 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.838.947,17 zł (m. in. monitoring i ochrona fizyczna obiektów BPN-T – 676.532,45 zł, usługa sprzątania obiektów BPN-T – 256.414,40 zł, usługa sprzątania Centroom – 22.921,20 zł, usługa konserwacji i utrzymania w ruchu elektrycznych i elektronicznych systemów – 141.790,14 zł, umowa serwisowa utrzymania ruchu sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych, konserwacja dźwigów w obiekcie BPN-T – 193.060,80 zł, dostawa kamieni wraz z rozłożeniem w niecce fontanny –

84.200,00 zł, stała, kompleksowa obsługa prawna + zastępstwo procesowe w tym windykacja należności – 66.973,50 zł, umowa pośrednictwa sprzedaży - Laserowe centrum 3 D Trumph – 53.802,66 zł, zakup usługi dostępu do pakietu biurowego oraz oprogramowania antywirusowego aplikacji chmurowej dla pracowników BPNT, licencja na oprogramowanie cyfrowej centrali telefonicznej 3CX – 52.544,38 zł, organizacja konferencji branżowych w zakresie marketingu internetowego i e-commerce EstMedia 2023 – 51.389,05 zł, usługa nadzoru i konserwacji oprogramowania oraz opieki informatycznej, stałe wsparcie techniczno-administracyjne posiadanego oprogramowania Enova do obsługi księgowej i ewidencyjnej jednostki – 45.883,92 zł, przeprowadzenie warsztatów TechCraft – 31.980,00 zł, usługi na rzecz funkcjonowania obiektów BPN-T – 28.423,41 zł i inne),
- podróże służbowe – 13.179,00 zł,
- usługi remontowe – 97.050,75 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 18.887,41 zł,
- szkolenia pracowników – 14.853,20 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwały zarząd – 187.548,09 zł,
- koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego – 31.916,87 zł,
- opłaty za administrowanie lokalu Centroom – 7.737,60 zł,
- zakup energii – 2.682.573,18 zł,
- podatek od nieruchomości – 91.895,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup środków żywności, wykonanie opinii, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. i inne) – 27.626,10 zł.

Wydatki majątkowe – 1.312.548,63 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne w kwocie 67.605,85 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 1.244.942,78 zł dotyczyły:
  - modernizacji Serwerowni BPN-T – zakupu wyposażenia – 1.195.042,91 zł,
  - zakupu oświetlenia scenicznego do sali konferencyjnej – 49.899,87 zł.

Wydatki w kwocie 957.633,41 zł realizowane były przez departamenty Urzędu Miejskiego i dotyczyły wydatków bieżących związanych z utrzymaniem składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym na letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, śmietniczek i dróg dla rowerów oraz kanalizacji deszczowej na terenie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego – 599.127,06 zł.

Dział 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Planowane na 2024 rok wydatki zrealizowano w 94,54 %, co stanowi kwotę 4.620.673,76 zł. Wydatki poniesione w rozdziale dotyczyły: kosztów utrzymania Epi-Centrum Nauki, wypłaty stypendiów Prezydenta Miasta.

Od 29 sierpnia 2020 roku na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 prowadzi swoją działalność centrum naukowe pod nazwą Epi-Centrum Nauki, składające się z dwóch odrębnych stref: Małego Odkrywcy i Wystawy Głównej.
Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie Epi-Centrum Nauki wyniosły 4.299.468,56 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.639.348,25 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.897,28 zł,
- odpisy na ZFŚS – 43.170,13 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata eksploatacyjna za dostarczone media w pomieszczeniach Epi-Centrum Nauki, ochrona fizyczna i usługa sprzątania pomieszczeń Epi-Centrum Nauki, usługa monitoringu Internetu w Epi-Centrum, zakup usługi dostępu do pakietu biurowego oraz aplikacji chmurowej dla pracowników Epi-Centrum Nauki, Obsługa płatności bezgotówkowych w Epi-Centrum Nauki, usługa przeprowadzenia pokazów naukowych podczas 4. urodzin Epi-Centrum, wykonanie i zamontowanie 4 szaf

do sali konferencyjnej w Epi-Centrum, usługa wykonania gadżetów promocyjnych Epi-Centrum Nauki oraz innych usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem i inne) – 1.370.424,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych oraz gadżetów promocyjnych BPNT i Epi-Centrum, zakup wyposażenia w celu wymiany na stanowiskach w Epi-Centrum oraz materiałów na potrzeby przeprowadzania eksperymentów w ramach Epi-Centrum, zakup asortymentu do sklepiku w Epi-Centrum, zakup zestawów edukacyjnych do prezentacji energii odnawialnej "Horizon" - Epi-Centrum) – 118.782,53 zł,
- usługi remontowe – 15.276,59 zł,
- opłaty za administrowanie wynajmowanych pomieszczeń Epi-Centrum Nauki na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej 1 – 1.072.150,44 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 13.100,88 zł,
- szkolenia pracowników – 3.055,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.690,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.590,56 zł,
- pozostałe wydatki – 12.572,26 zł (w tym: zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki).

Wydatki majątkowe w kwocie 21.205,20 zł zostały przeznaczone na zakup zamrażarki niskotemperaturowej na potrzeby wyposażania Epi-Centrum Nauki.

W ramach wydatków rozdziału Departament Strategii i Rozwoju wydatkował kwotę 300.000,00 zł na stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku dla najlepszych studentów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału w kwocie 23.741,21 zł zostały poniesione na utrzymanie administracji i pochodzą ze środków Funduszu Pomocy. Wydatki przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 19.481,21 zł – kwota ta dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych poniesionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.260 zł (wykonywanie zdjęć do wniosku o wydanie numeru PESEL).

Rozdział 75022 – Rady gmin

W 2024 r. wydatkowano ogółem 1.382.561,68 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego.
Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:
- wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet radnym, opłaty za hotele i przejazd) – 1.243.096,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. artykuły biurowe, środki żywności na sesje i komisje Rady Miasta, kwiaty składane przez Przewodniczących Rady Miasta Białystok na uroczystościach miejskich i wydarzeniach okolicznościowych, ramki na dyplomy wręczane przez Przewodniczących Rady Miasta Białystok, wyposażenie Biura Rady Miasta Białystok) – 31.139,49 zł,
- zakup usług pozostałych oraz nagród konkursowych (wynajęcie pomieszczeń na posiedzenia Rady Miasta Białystok, utworzenie napisów do sesji, nekrologi, medale i puchary wręczane przez Przewodniczących Rady Miasta Białystok) – 99.305,59 zł,
- zakup środków żywności – 1.475,31 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.852,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.692,00 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 120.159.728,78 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego.

Biuro Zarządzania Kadrami – 107.012.106,85 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 104.285.303,17 zł,
- pozostałe wydatki – 2.726.803,68 zł, w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Departament Obsługi Urzędu – 9.141.422,54 zł

Wydatki bieżące w kwocie 8.207.278,21 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 542.280,80 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 356.444,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.903.177,73 zł,
- zakup środków żywności – 99.097,49 zł,
- zakup energii – 1.942.837,56 zł,
- usługi remontowe (w tym: remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego, naprawy samochodów, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego oraz innych urządzeń np. wind, systemów p.poż.) – 597.873,59 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 38.030,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 460.338,59 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 39.683,67 zł,
- czynsze za budynki, lokale i garaże – 1.156.787,18 zł, w tym najem pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17 – 639 514,66 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 439.587,10 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 550.912,26 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 27.398,89 zł,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. podatek od nieruchomości, ekspertyzy, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami – 52.829,01 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 934.144,33 zł zostały przeznaczone na:

- zakupy inwestycyjne – 288.500,00 zł, w tym:
  - zakup sprzętu fotograficznego akcesoriami – 49.505,00 zł,
  - zakup samochodu służbowego wraz z opłatą za rejestrację samochodu – 204.125,00 zł,
  - zakup obiektywu wraz z akcesoriami komórkowych na potrzeby Departamentu Prezydenta Miasta – 14.567,00 zł,
  - zakup niszczarki na potrzeby Departamentu Spraw Społecznych – 11.500,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 23.370,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 645.644,33 zł, dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania

Departament Organizacyjny i Nadzoru – 2.575.229,21 zł

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

Departament Kultury Promocji i Sportu – 374.108,06 zł

Poniesione wydatki dotyczyły składek z tytułu wypłaty stypendiów sportowych, zawartych umów o dzieło i zlecenia oraz pochodnych od wynagrodzeń m. in. Ambasadorzy Białostockiego Sportu w 2024 r.

Departament Urbanistyki i Architektury – 43.039,02 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) – 43.039,02 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 14.400,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 14.400,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe w ramach umów zlecenia z osobami fizycznymi w związku z wykonywaniem prac związanych z Systemem Teleinformatycznym w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.

Centrum Aktywności Społecznej – 8.953,60 zł
Środki finansowe rozdziału zostały wydatkowane na:
- wykonanie 8 statuetek Franciszka laureatom samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych", świadczenie obsługi konferansjerskiej podczas gali białostockiej edycji samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych", wykonanie występu artystycznego podczas spotkanie opłatkowego z organizacjami pozarządowymi – 8.615,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 338,60 zł.

Departament Gospodarki Komunalnej – 145.411,74 zł
Wydatki bieżące w kwocie 145.411,74 zł przeznaczono na:
- utrzymanie miejskiej pasieki – 46.198,74 zł,
- określenie wartości rynkowej lub złomowej pojazdów usuniętych z dróg – 12.500,00 zł,
- zabiegi związane z ochroną migrujących płazów – 26.485,00 zł,
- inwentaryzację zespołu kłód drzew – 20.000,00 zł,
- wykonanie ula edukacyjnego – 2.000,00 zł,
- nadzory autorskie przy realizacji prac remontowych – 7.128,00 zł,
- opracowanie treści merytorycznej publikacji o bioróżnorodności Białegostoku – 28.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy w zakresie zmiany stanu wody na gruncie – 3.100,00 zł.

Departament Ochrony Środowiska – 6.200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie ekspertyz, analiz, opinii związanych ze zmianami stanu wody) – 6.200,00 zł.

Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną – 440.955,08 zł
Wydatki bieżące w kwocie 440.955,08 zł dotyczyły:
- zakupu materiałów i wyposażenia – 2.824,01 zł (zakup narzędzi elektrycznych),
- zakupu usług pozostałych – 235.796,07 zł (zakup usług doradczych i wspomagających zarządzanie kosztami m. in. energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wykonywanie projektów instalacji fotowoltaicznej PV),
- różne opłaty i składki – 202.335,00 zł.

Departament Komunikacji Społecznej – 2.169,00 zł
Wydatki bieżące w kwocie 2.169,00 zł dotyczyły wynagrodzenia za wykonanie autorskich sesji fotografii obiektów i eventów miejskich.

Biuro Prawne - 395.733,68 zł
Wydatki bieżące w kwocie 395.733,68 zł zrealizowano na koszty zastępstw procesowych:
- wynagrodzenie i pochodne – 79.051,32 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 316.682,36 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 6.111.380,00 zł związane były z promocją krajową i zagraniczną miasta, zrealizowane zostały w 97,07 % na kwotę 5.932.333,24 zł. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć Departamentu Kultury, Promocji i Sportu na kwotę 3.466.059,36 zł można wymienić:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.250,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.986,62 zł, m.in. na zakup cukierków na potrzeby Orszaku Trzech Króli,
- zakup nagród w konkursach, m. in. w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową – 6.709,92 zł,
- różne opłaty i składki – 3.055,72 zł,
- wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 3.449.057,10 zł. Wśród działań w tym zakresie można wymienić:

a) kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” – 40.423,39 zł;
b) udział Miasta w organizacji obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego (Orszak Trzech Króli) – 103.554,81 zł;
c) dostawę materiałów na potrzeby promocji miasta Białystok – 369.475,97 zł;
d) promocję przez działania lokalnych twórców, na kwotę 138.000,00 zł, w tym m.in.:
   - promocja Miasta Białystok w ramach wydania i kampanii promocyjnej autorskiego albumu muzycznego Wiktora Szczygła w 2024 roku pod roboczym tytułem „Miasta brzmienia” – 20.000,00 zł,
   - promocję Miasta Białystok w ramach teledysku do utworu pt. "La vida in wschód" Piotra Maksima – 10.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok w ramach videoklipu do autorskiego utworu pn. „Doceń” Michała Kulikowskiego – 10.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok w ramach wydania i kampanii promocyjnej III części autorskiego albumu muzycznego Karoliny Czarneckiej w 2024 roku pod roboczym tytułem „Seans cybernetyczny III. Matka” – 20.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok w ramach występu zespołu YUOS na Festiwalu „Moldova Youth Forum 2024, Balti, Moldova” w Mołdawii – 6.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok w ramach wydania i kampanii promocyjnej autorskich singli Karoliny Cichej z płyty dla dzieci – 30.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok w ramach autorskiego utworu pod roboczym tytułem ”Paranoia” Julianny Olańskiej – 20.000,00 zł,
   - promocja Białegostoku w ramach projektu artystycznego Anny Karolskiej – 6.000,00 zł,
   - promocja Białegostoku podczas wyjazd chóru „Angelos” na „Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej” w Siemiatyczach – 2.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok w ramach prezentacji spektaklu pt. „Disability” Podlaskiego Stowarzyszenia Tańca – 8.000,00 zł,
   - pozostałe: 6.000,00 zł;
e) promocję poprzez sport, na kwotę 1.629.944,00 zł, w tym:
   - promocja Miasta Białystok w rozgrywkach ligowych siatkówki kobiet – 200.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w rozgrywkach ligowych seniorów na szczeblu centralnym w koszykówce mężczyzn – 200.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w rozgrywkach ligowych seniorów na szczeblu centralnym w futbolu amerykańskim mężczyzn – 123.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w rozgrywkach ligowych seniorów na szczeblu centralnym w tenisie stołowym mężczyzn – 250.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w rozgrywkach ligowych seniorów na szczeblu centralnym w siatkówce mężczyzn – 200.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok podczas Finału Viking European Strongman Cup – 50.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok przez zawodników klubu sportowego w dyscyplinie short tracku – 40.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok w ramach Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-19 w futsalu kobiet – 12.000,00 zł,
   - promocja Białegostoku podczas pokazowej lekcji wychowania fizycznego w ramach projektu „Mistrzynie w Szkołach” – 20.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok podczas meczu U20 Polska-Anglia – 76.260,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok w ramach 18. Mistrzostw Polski Księży w Piłce Halowej – 10.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok w ramach dwóch Gal Boksu: „Białystok Boxing Night” oraz „Białystok Chorten Boxing Show VIII” w Białymstoku – 140.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok w ramach Międzynarodowych Mistrzostw Przyjaźni w Karate Kyokushin – 8.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok w ramach 2 Mistrzostw Europy Karate Kyokushin IKO NAKAMURA – 10.000,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok w ramach kampanii reklamowej w gazecie „Przegląd Sportowy” – 61.500,00 zł,
   - promocja Miasta Białystok w mediach społecznościowych poprzez produkcję i publikację cyklu filmików z udziałem zawodników lekkoatletyki – 20.000,00 zł,

- promocja Miasta Białystok podczas meczu U-20 Polska – Włochy na Chorten Arenie w Białymstoku – 60.000,00 zł,
- pozostałe: 149.184,00 zł (reklamy w Przeglądzie Sportowym, zawody deskorolkowe pod nazwą Puff Puff Jam; zawody triathlonowe IRONMAN; akcja Dziecięca Ultra; zawody kajakarskie; zawody rowerowe na Dirt Parku Węglowa; Finały Mistrzostw Polski Młodzików w koszykówce; wystawa dot. igrzysk olimpijskich w Paryżu i inne);

f) promocję miasta podczas wydarzeń tanecznych, w kwocie: 70.000,00 zł, w tym m.in.:
- promocja Miasta Białystok w ramach VIII edycji międzynarodowych zawodów Street Dance – STREET NOISE – 35.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach wydarzenia pn. „Juwenalia 2024” – 10.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach Wielkiej Gali Tanecznej 2024 – 20.000,00 zł,
- promocja na rzecz Miasta Białystok, w ramach wyjazdu formacji tanecznej – Atomizer, na międzynarodowe zawody taneczne World of Dance w Londynie – 5.000,00 zł;

g) inne działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne na łączną kwotę 831.897,99 zł, w tym przykładowe:
- promocja Miasta Białystok w ramach 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 50.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach przedsięwzięcia skierowanego do kobiet pn. "Rozkwitnij na wiosnę" – 10.000,00 zł,
- promocja Białegostoku w ramach Ogólnopolskiego Projektu Siła jest Kobietą w Białymstoku – 15.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok poprzez nadanie miastu tytułu Partnera Paszportów w kategorii Teatr – 78.800,00 zł,
- promocja Miasta Białegostoku w ramach wystawy pn. "CruiserCon OBC 2024 w Las Vegas” – 12.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach letnich koncertów w Kinie Ton – 12.300,00 zł,
- promocja Miasta w ramach gry "Monopoly - Edycja Białystok" – 61.500,00 zł,
- promocja Białegostoku w ramach wystawy Filatelistycznej (w czasie trwania XXXIII Igrzysk Olimpijskich w Paryżu) – 12.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok na wynalazkach stworzonych przez studentów i pracowników Politechniki Białostockiej – 70.000,00 zł,
- promocja Białegostoku w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego – 30.000,00 zł,
- promocja Białegostoku w cotygodniowej autorskiej audycji informacyjno-publicystycznej w Radiu Jard pod nazwą "A moje miasto to Białystok!" – 35.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok podczas XX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki – 15.000,00 zł,
- promocja Białegostoku w ramach 43. Rajdu Podlaskiego – 24.600,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach projektów związanych z popularyzacją jogi – 30.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach Festiwalu Przebudzonych – 61.500,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach festiwalu pod nazwą „Dla Ciebie. Festiwal” – 24.600,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach projektu dot. publikacji książki pod roboczym tytułem: „Koperty Pierwszego Dnia Obiegu FDC – 104 Podróże Apostolskie Jana Pawła II do 140 Państw” – 18.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach "VI Fiesty Balonowej - Dolina Narwi" – 10.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach VIII Koncertu Listy Kultowej Akadery 2024 – 10.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach Inauguracji Sezonu Planszówek pn. "Planszówki Johnny'ego i Mateusza" – 10.000 zł,
- organizacja Dni Patronalnych Miasta Białystok – 34.190,00 zł,
- promocja Miasta Białystok podczas imprezy tanecznej w formie silent disco – 20.049,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach wydarzeń literackich Slamów Poetyckich – 3.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach Koncertu charytatywnego pn. „Pomóżmy wnukom polskich zesłańców w nauce języka polskiego” z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego – 5.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach wydarzenia obchodów Święta ulicy Warszawskiej pn. "Biegniemy na Warszawską" – 5.000,00 zł,

- dekoracje na ul. Kilińskiego – 45.059,00 zł,
- plenerowa wystawa „Wspólne dziedzictwo” – 15.000,00 zł,
- pozostałe: 114.299,99 zł (Kalendarz Przedsiębiorcze Białostoczanki; Wieczór Kolęd organizowany przez Związek Ukraińców Podlasia; Wielkanocna i Świąteczna Zbiórka Żywności; Nocny Marsz Wilcze Tropy; Organizacja koncertu Dzień Voli; Wielkopostny Koncert Muzyki Cerkiewnej; II Memoriału im. Tadeusza Chwiedzia - Śladami Pamięci Zesłańców Sybiru; reklama w Tygodniku powszechnym; projekt Przedsiębiorcza kobieta; Rodzinny Piknik Przedsiębiorców; Wizyta najstarszego chóru serbskiego „Pierwszego Belgradzkiego Towarzystwa Śpiewaczego”; Światowy Dzień Deskorolki; X Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe; Białostocka Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę; 42. Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku; Pielgrzymka do Wilna; Białostocka Pielgrzymka na Jasną Górę; Festiwal Etno Rytmy w Bułgari; Nightskating Białystok; zawody World Skate Games we Włoszech w dyscyplinie Skate Cross; akcja Motoserce; Chorzów Vinyl Festival; projekt „Rower Power” podczas wystawy SoCal Bike Show w San Dieg; Podlaski Maraton i inne);

h) promocję podczas konferencji naukowych i festiwali kulturalnych, wydarzeń edukacyjnych oraz w ramach wydawnictw w kwocie 128.500,00 zł, w tym mi.in. :
- promocja Miasta Białystok podczas Finałów Światowych konkursu edukacyjnego Odyseja Umysłu – 20.000,00 zł,
- promocja Białegostoku w ramach konferencji naukowej "Świat wobec wojny w Ukrainie" – 2.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach czterech ogólnopolskich olimpiad wiedzy: Wiedzy o Społeczeństwie, Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Wiedzy o III RP oraz Wiedzy o Unii Europejskiej, organizowanych w Białymstoku w 2024 r. – 28.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach wyjazdu uczniów i nauczycieli do Szkoły Muzycznej w Koper na Słowenii – 5.000,00 zł
- promocja Białegostoku w ramach I Studenckiej Konferencji Naukowej "Finanse - Rachunkowość - Zarządzanie" – 3.000,00 zł,
- promocja Białegostoku w ramach konferencji Naukowo szkoleniowej "Dziecko w szpitalnym Oddziale Ratunkowym" – 2.000,00 zł,
- promocja Białegostoku podczas konferencji naukowej: Kodyfikacje XX w. 60-lecie Kodeksu Cywilnego – 3.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w związku z innowacyjnym projektem pn. „Meet cultures. Make friends” – 20.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach konferencji naukowej "Wpływ globalizacji, internacjonalizacji i nowych technologii na klasyczne prawo prywatne - miedzy dogmatyką a efektywnością” – 2.000,00 zł,
- promocja Białegostoku podczas X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny Markowej – 5.000,00 zł,
- promocja Białegostoku w ramach organizacji III Podlaskiego Forum Finansów Publicznych – 2.500,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach Gali Jubileuszu 35lecia Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej – 2.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach XIII Krajowego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru – 1.500,00 zł,
- promocja Białegostoku podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych – 3.000,00 zł,
- publikacja książkowa dot. osiedla Dojlid i parafii Św. Proroka Eliasza – 5.000,00 zł,
- promocja Białegostoku w ramach IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Dziecko w historii – między godnością a zniewoleniem. Wychowanie od Bolesława Chrobrego do współczesności” – 2.000,00 zł,
- promocja Białegostoku w ramach obchodów 50-lecia Białostockiej Filii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – 15.000,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach konferencji Al. w Kulturze: Sztuczna Inteligencja a Sztuka – 2.500,00 zł,
- promocja Miasta Białystok w ramach Sympozjum Sztuki Land Art. – 5.000,00 zł;

i) promocję miasta w ramach koprodukcji filmów i programów telewizyjnych na łączną kwotę 112.000,00 zł,

j) inne: 25.260,94 zł (m.in. udzielenie licencji do zdjęć).

Wydatki Departamentu Prezydenta Miasta na kwotę 1.755.850,61 zł obejmowały następujące kwoty:
- 3.000,00 zł – zakup nagród konkursowych,
- 77.651,81 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:
  - zakup kompozycji kwiatowych i dekoracji z okazji różnych uroczystości miejskich – 55.490,00 zł;
  - zakup zniczy – 3.906,48 zł;
  - zakup pozostałych materiałów oraz wyposażenia na potrzeby służbowe Kancelarii Prezydenta Miasta – 18.255,33 zł;
- 1.142.122,31 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem pozostałych usług. Wśród najważniejszych działań w tym zakresie można wymienić m.in.:
  - organizacja uroczystości świąt państwowych i miejskich, w tym m.in. pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, usług technicznych, usług transportowych oraz cateringowych w zależności od specyfiki uroczystości – 943.468,07 zł,
  - publikacja w pomorskim Thinkletterze pt. „Samorządy – Nowe otwarcie" – 9.840,00 zł,
  - nadanie Miastu tytułu Partnera Programu pn. Samorządy Rzeczpospolitej. 20 lat Polski w Unii Europejskiej – 24.600,00 zł,
  - nadanie Miastu Tytułu Partnera Strategicznego podczas Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2024 – 55.350,00 zł,
  - gala Medali Wolności i Słowa – 30.000,00 zł,
  - usługi introligatorskie i poligraficzne – 56.584,06 zł,
  - pozostałe wydatki m.in. wykonanie albumów pamiątkowych, tabliczek, grawertonów wręczanych przez Prezydenta jubilatom i laureatom – 22.280,18 zł.
- 7.643,46 zł przeznaczono na zakup środków żywności,
- 24.149,05 zł przeznaczono na zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 38.626,35 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych krajowych,
- 59.581,50 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych zagranicznych,
- 310.281,56 zł przeznaczono na składki do organizacji krajowych, w tym:
  - Związek Miast Polskich – 91.281,56 zł,
  - Unia Metropolii Polskich – 219.000,00 zł.
- 92.794,57 zł przeznaczono na składki do organizacji międzynarodowych, w tym:
  - w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu „Eurocities" – 75.636,65 zł,
  - w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen" – 10.000,00 zł,
  - w związku z członkostwem Białegostoku w „Association Internationale Des Villes Amies De La Marionnette" – 7.157,92 zł.

Wydatki Centrum Aktywności Społecznej na kwotę 92.426,02 zł dotyczyły:
- realizacji konsultacji społecznych w sprawie „Budżetu Obywatelskiego 2025" (druk i kolportaż materiałów promocyjno - informacyjnych, plakatów, ulotek, banerów, wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych, zakup czasu antenowego poświęconego działaniom Centrum Aktywności Społecznej, w tym budżetowi obywatelskiemu, usługi druku kart do głosowania, usługi organizacji i prowadzenia białostockiego festynu obywatelskiego, rozstawienia i składania punktu mobilnego głosowania BO2025 – 56.427,02 zł,
- obsługi technicznej targów społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego – 33.800,00 zł,
- zakup stojaków podwójnych, reklamowych wraz z transportem – 2.199,00 zł.

Wydatki Departamentu Komunikacji Społecznej wyniosły 617.997,259 zł i obejmowały realizację następujących zadań: druk i kolportaż bezadresowy gazety miejskiej „Bialystok.pl", realizacja i transmisja konferencji i wydarzeń na profilu „Miasto Białystok", działania w ramach Kampani o zdrowiu psychicznym kobiet, spoty i filmiki promocyjne umieszczone na profilu Miasta na Facebooku i You Tube, pozostałe działania promocyjne miasta, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań departamentu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 39.146.208 zł wykonane zostały w wysokości 36.881.098,77 zł, co stanowi 94,21 % planu rocznego. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego i jednostka budżetowa

następująco:
1) Biuro do spraw Smart City zrealizowało wydatki w kwocie 12.080,89 zł, dotyczyły one wydatków bieżących, w tym:
- różne opłaty i składki – 3.278,72 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 8.802,26 zł,

2) Departament Strategii i Rozwoju zrealizował wydatki w kwocie – 448.816,15 zł, w tym:
- opłata za podatek od dotacji w związku z realizacją przez BPN-T projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3" – 151.063,07 zł,
- ubezpieczenie mienia Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz sprzętu informatycznego – 76.479,00 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Białegostoku na lata 2024-2034 – 86.211,00 zł,
- przeprowadzenie działań promocyjnych podczas 10. Kongresu Klastrów Polskich –15.000,00 zł,
- udział w wydarzeniu pod nazwą ,,Dyplomatyczne otwarcie roku 2024'' – 12.396,00 zł,
- opłaty związane z lotniskiem Krywlany (w tym mi.in. dokonanie dwóch istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska, przedłużenie ważności certyfikatu lotniska oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad bezpieczną eksploatacją lotniska Białystok Krywlany) – 56.349,00 zł,
- druk broszury pn. „Informator statystyczny" – 3.794,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 662,97 zł,
- podróże krajowe – 6.376,25 zł,
- opłaty dotyczące spotkania inauguracyjnego EZD RP – 1.699,64 zł,
- usługa audytu i monitoringu BIP SKANER – 4.551,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.062,72 zł,
- pozostałe usługi – 33.170,95 zł.

3) Biuro Funduszy Europejskich zrealizowało wydatki w kwocie 872.747,41 zł, które dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 871.779,98 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 55.307.48 zł, w tym:
  - aktualizacja analizy finansowo ekonomicznej projektu partnerskiego: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" – 2.214,00 zł,
  - dokumentacja do projektu: „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku" – 3.800,00 zł,
  - opracowanie studium wykonalności dla zadania "Budowa odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami oraz pompami ciepła na obiektach miejskich" – 26.568,00 zł,
  - opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie do projektu "Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu" – 9.225,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Zakup 20 szt. autobusów elektrycznych oraz stacji ładowania na potrzeby komunikacji miejskiej w Białymstoku" – 7.350,48 zł,
  - wykonanie niezbędnych pomiarów i określenie wartości wskaźnika rezultatu liczby pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" osiągniętego w wyniku realizacji projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" – 6.150,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 84.870,00 zł, w tym:
  - sporządzenie analizy prawnej dotyczącej projektu pn. "Budowa hali sortowo - widowiskowej w Białymstoku" – 60.270,00 zł,
  - sporządzenie memorandum prawnego w zakresie opracowania struktury transakcji w ramach której zostałaby zrealizowana inwestycja polegająca na wybudowaniu hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku – 24.600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 22,50 zł,
- składka do Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 731.500,00 zł,
- opłata za wydanie interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej – 80,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 967,43 zł zostały przeznaczone na zwrot części podatku VAT dot. projektu „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces".
4) Departament Prezydenta Miasta zrealizował wydatki w kwocie 100.920,32 zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2024 roku w tym rozdziale można wymienić:
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.853,60 zł, w tym przede wszystkim:

- zakup okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych przez Prezydenta w czasie spotkań i uroczystości – 7.500,00 zł,
- zakup upominków przekazywanych przez Prezydenta dla gości krajowych i zagranicznych – 23.653,17 zł;
- zakup flag państwowych miast partnerskich – 2.543,64 zł,
- zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do bieżącego wykonywania obowiązków służbowych – 1.156,79 zł;

– wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 60.525,00 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 – 42.535,89 zł,
- organizacja wystawy zdjęć miasta Duisburg – projekt pn.”Rozwój współpracy partnerskiej między miastami Duisburg (Niemcy) i Białystok (Polska)” – 11.500,00 zł,
- wykonanie tabliczek, grawertonów wręczanych przez Prezydenta jubilatom i laureatom – 3.489,51 zł,
- bon z okazji narodzin pierwszego białostoczanina w 2024 r. – 3.000,00 zł;

– podróże służbowe zagraniczne - 5.541,32 zł – dotyczy projektu pn.”Rozwój współpracy partnerskiej między miastami Duisburg (Niemcy) i Białystok (Polska)”.

5) Departament Finansów Miasta zrealizował wydatki w kwocie 34.378,50 zł, które dotyczyły wydatków związanych z opłatą za badanie sprawozdania finansowego Miasta za rok 2023.
6) Departament Obsługi Mieszkańców zrealizował wydatki na kwotę 31.335,53 zł, które dotyczyły:
– zakupu materiałów i wyposażenia (zakup druków licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych) – 16.901,43 zł,
– zakupu usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz, opinii (wykonanie na rzecz Miasta czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób) – 12.035,60 zł,
– zakupu usług pozostałych (wprowadzanie danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów) – 2.398,50 zł.
7) Departament Obsługi Urzędu zrealizował wydatki bieżące w kwocie 156.385,96 zł przeznaczone na:
– zakup usług pozostałych, w tym: inkaso opłaty skarbowej, opłaty (prowizje) od przyjmowania wpłat gotówkowych z tyt. podatków i opłat lokalnych, usługi drukarskie – 112.920,59 zł,
– koszty postępowania sądowego – 43.465,37 zł.
8) Biuro Nadzoru Właścicielskiego zrealizowało wydatki w kwocie 9.163,50 zł, które dotyczyły: audytu wynagrodzenia otrzymanego przez spółkę „Stadion Miejski” Sp. z o.o. za 2023 r.
9) Centrum Aktywności Społecznej zrealizowało wydatki w kwocie 157.472,83 zł, dotyczyły one:
– realizacji festynu, wydarzeń miejskich: usługa organizacji festynu i wydarzeń, usługi zapewnienia sceny i nagłośnienia, usługi cateringowej (m.in. lizaki, lody, kawa), zabezpieczenia medycznego, usługi działań animacyjnych, usługi wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych – 137.249,68 zł,
– usługi konferansjerskiej i koncerty zespołu oraz ZAIKS – 9.243,66 zł,
– pozostałych wydatków (m.in.: tablice flipchart, druk i kolportaż materiałów dotyczących konsultacji społecznych, usługa nadruku balonów, siatki) – 10.979,49 zł.
10) Departament Rachunkowości wydatki planowane w wysokości 100.000 zł zrealizował w kwocie 79.423,83 zł. Dotyczyły one korekt rocznych za 2023 r. dotyczących deklaracji VAT.
11) Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną zrealizowało wydatki na kwotę 4.587.703,54 zł, które dotyczyły wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.
12) Centrum Usług Informatycznych zrealizowało wydatki w kwocie 30.390.670,22 zł, dotyczyły one:
1. wydatków bieżących 22.556.550,75 zł, z czego:
– wynagrodzenia i pochodne – 10.196.264,51 zł,
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 27.586,92 zł,
– wpłaty na PFRON – 21.426,00 zł,
– odpisy na ZFŚS – 162.993,17 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – 4.251.371,56 zł, (w tym zakupy na potrzeby UM, CUI oraz jednostek obsługiwanych: sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, laptopy, monitory, ups-y, skanery, drukarki i czytniki kodów kreskowych), zakup licencji i oprogramowania o wartości do 10 tys. zł oraz o okresie użytkowania do 12 m-cy (ZOOM PRO - System do wideokonferencji, Bitwarden Enterprise

Password Manager - licencja oprogramowania do przechowywania haseł, licencja Toad for Oracle Pro DB Admin, WPF Asystent, oprogramowanie Veeam Backup for Microsoft), urządzeń sieciowych (routery, patchcordy, kable sieciowe, wkładki, przełączniki, punkty dostępowe WiFi, moduły optyczne), akcesoria komputerowe (klawiatury, myszki, YubiKey z adapterami), telefonów VOIP, telefonów komórkowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, baterii i akumulatorów do zasilaczy, taśm archiwizacyjnych, środków czystości, materiałów biurowych),

- zakup energii – 104.849,80 zł,
- usługi remontowe (naprawy pogwarancyjne sprzętów, konserwacja urządzeń w jednostkach obsługiwanych oraz usuwanie awarii miejskiej sieci światłowodowej) – 59.486,36 zł,
- zakup usług pozostałych oraz zdrowotnych – 7.133.735,31 zł, (w tym: zakup serwisów oprogramowania oraz sprzętu (systemu telefonii VOIP, systemu SIEM, urządzeń sieciowych, sprzętu serwerowego, przełączników SAN), asysty technicznej systemów i oprogramowania (AuditPro, Oracle, RedHat, Fudo, Zimbra, FortiAuthenticator, Qmatic, Smartdoc, Smartsite, Lupe, SECAM, Platforma przetargowa, Legislator, enova365, ODPN, Fiskus, eSesja, Taxi, Otago, PB-USC, KSAT, EFKA, ETOB, AISA, Koncesje alkoholowe, Veritas Backup Exec, FastGis, Vulcan, Witkac, Agema, Helpdesk, Papirus SQL, NEW SOP, oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych, domeny AD, klastra FortiSandbox, klastra FortiMail, systemu do sprzedaży biletów BKM, systemów naboru do szkół i żłobków, systemu firewall, obsługi strefy płatnego parkowania), wdrożenie usługi M365 A3 dla szkół, usługa kompleksowego zarządzania drukarkami w UM i CUI, dzierżawa łącz światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej, dostęp do portalu przyjaznedeklaracje.pl i oprogramowania wsparcia RODO w modelu SaaS, dostęp do systemu wspierającego proces obsługi zgłoszeń sygnalistów, sprzątanie pomieszczeń, zakup usług zdrowotnych),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 115.705,25 zł, (w tym: dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne sieci VOIP na potrzeby UM i jednostek obsługiwanych przez CUI, usługa telekomunikacyjna HOTSPOT na potrzeby publicznego dostępu do internetu),
- zakup usług administrowania lokalami przy ul. Świętojańskiej, Warszawskiej i Kamiennej– 197.242,28 zł,
- podróże służbowe – 49.692,08,
- podatek od nieruchomości – 6.773,00 zł,
- szkolenia pracowników – 217.644,12 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 9.863,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.917,39 zł (w tym: zakup środków żywności, różne opłaty i składki, pozostałe odsetki).

2. wydatków majątkowych 7.834.119,47 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne – 1.479.404,51 zł, szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 6.354.714,96 zł, w tym zakup: licencji na moduły Zintegrowanego systemu Informatycznego Papirus SQL do ZMK, 18 szt. przełączników sieciowych CISCO 9200L, routera CISCO C8300, 32 szt. monitorów interaktywnych do jednostek oświatowych, 27 szt. stacji roboczych Lenovo, systemu Qmatic do UM, Licencja System NEXT SPP do UM, 2 szt. licencji Lumion Pro do UM, licencji ACDSee Photo Studio Ultimate 2024 do UM, licencji na oprogramowanie AutoCAD LT do UM, licencji oprogramowania GLAB GEOLink API Bus, licencji FortiMail, licencji CorelDraw Graphics Suite 2024, pakietu licencji FUDO Enterprise, licencji ADAudit Plus Professional, ortofotomapy Miasta Białystok, licencji Adobe Creative Cloud All Apps for Teams, pakietu licencji Enova 365 Multi, systemu kontroli dostępu do sieci, oprogramowania Systemu Snow Software, licencji NGVL SQL Server, licencji systemu FastGis, licencji NGVL Win Server Datcr Core 2SLA, licencji NGVL Win RDS User LSA, pakietu licencji Microsoft Office Std Dev na potrzeby CUI i jednostek obsługiwanych.
  Dnia 18.11.2024 r. złożono wniosek o ujęcie zadań w zakresie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 – Uchwała Nr IX/135/24 Rady Miasta Białystok z dn. 16.12.2024 r. w sprawie: „Rozbudowa krytycznej infrastruktury serwerowej / 2024-2026/" w wysokości: 2.342.047,00 zł oraz „Rozbudowa krytycznej infrastruktury licencyjnej / 2024-2026/" w wysokości: 434.928,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 14.518.283,50 zł, co stanowi 97,56 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 14.193.017,00 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 12.191.054,55 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 323.392,87 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.678.569,58 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 575.973,59 zł w tym:
  - paliwo do samochodów służbowych (153.144,37 zł),
  - licencje do programów, wyposażenie i pozostałe środki trwałe (m.in. komputery, urządzenia biurowe i techniczne oraz części do nich, (w tym: w ramach projektu pn. „Pomogę, bo mogę" – Budżet Obywatelski 2024 r." zakupiono defibrylator AED z wyposażeniem, 2 fantomy oraz 5 mini fantomów w celu rozpowszechniania wiedzy i praktycznych umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy w ramach prowadzonej działań profilaktycznych na łączną kwotę 11.997,00 zł) (147.872,35zł),
  - części i akcesoria do samochodów służbowych (77.084,02 zł),
  - tusze, tonery i artykuły biurowe (64.743,45 zł),
  - części do systemu łączności radiotelefonicznej (51.674,64 zł),
  - środki czystości (26.178,52 zł),
  - materiały profilaktyczno-informacyjne (17.117,03 zł),
  - pozostałe różne wydatki materiałowe (12.300,64 zł),
  - bloczki mandatowe i inne druki służbowe (10.117,89 zł),
  - materiały elektryczne i techniczne (8.390,93 zł),
  - prenumeraty czasopism i publikacje specjalistyczne (4.035,19 zł),
  - wydatki związane z psami służbowymi (3.314,56 zł);
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, asysta techniczna programu wspomagającego pracę Straży Miejskiej DART, odprowadzenie ścieków, przegląd telefonów i rejestratora rozmów, utrzymanie i przegląd systemu łączności radiowej, usługi dotyczące pojazdów służbowych i ich mycie oraz dronów z osprzętem, obsługa techniczna programów komputerowych i sieci komputerowej, usługi dotyczące kamer monitorujących posterunki, usługi weterynaryjne, usługi pocztowe) – 374.706,86 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.770,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ogrzewania i wody – 184.190,95 zł,
- usługi remontowe (głównie naprawy samochodów służbowych) – 181.306,24 zł,
- szkolenia pracowników (głównie kurs strażnika miejskiego) – 106.891,95 zł,
- czynsz i administrowanie wynajmowanych pomieszczeń i garaży – 88.534,05 zł,
- różne opłaty i składki (głównie: ubezpieczenia majątkowe i opłaty za dysponowanie częstotliwością radiową) – 79.273,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 33.765,01 zł,
- ryczałt pieniężny za wyżywienie 4 psów służbowych – 23.196,80 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe i psychologiczne) – 19.686,00 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 4.935,95 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.793,80 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.744,76 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 800,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 325.266,50 zł dotyczyły zakupu samochodu służbowego wyposażonego w specjalistyczną zabudowę do przewożenia osób zatrzymanych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2024 r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 5.959.747 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 5.653.299,43 zł, co stanowi 94,86 % planu.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 5.653.299,43 zł realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Miejskich, Departament Spraw Społecznych oraz Departament Obsługi Urzędu.
Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa utworzono Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Na świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia przyznawane na podstawie art.13 ww. ustawy MOPR wydatkował 4.305.120,00 zł.

Przyjęto 1.331 wniosków. Zapłacono za 107.628 osobodni 323 świadczeniobiorcom. Koszty obsług i zadania wyniosły 29.584,00 zł.

Wydatki realizowane przez ZDM w kwocie 1.301.269,29 zł dotyczyły wydatków przeznaczonych na konserwację monitoringu wizyjnego miasta (naprawa uszkodzonych i wyeksploatowanych punktów kamerowych i monitorów, naprawa uszkodzonych stacji roboczych i wymiana dysków twardych w macierzach dyskowych). Dokonano wymiany najstarszych, wyeksploatowanych kamer monitoringu miejskiego. Wykonano prace związane z konserwacją kanałów technologicznych (m. in. wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych pokryw zabezpieczających studnie).

Departament Spraw Społecznych zrealizował wydatki bieżące w rozdziale w kwocie 14.680,00 zł, które dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Departament Obsługi Urzędu na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkował 2.646,14 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 56.780.360,62 zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego.
W 2024 r. opłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 56.707.570,62 zł.
Wydatki w wysokości 72.790,00 zł dotyczą innych opłat i prowizji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki rozdziału zostały wykonane w wysokości 111.207,97 zł i dotyczyły zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 30 września 2024 r. funkcjonowało 40 szkół podstawowych. W 1.053 oddziałach uczyło się 23.243 uczniów, średnio na jeden oddział przypadało 22 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 114 oddziałów integracyjnych, 20 oddziałów specjalnych, 93 oddziały sportowe, 4 oddziały mistrzostwa sportowego, 8 oddziałów dwujęzycznych. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 1.776 oraz wzrost liczby oddziałów o 84.

W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 2.743 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi byli zatrudnieni na 882 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2023/2024 przeliczeniowa liczba nauczycieli wzrosła o 231,65 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi wzrosła o 3,5 etatu.

Do 25 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego uczęszczało 4.158 uczniów, w tym do 11 szkół uczęszczało 20 uczniów z Ukrainy.

Ogółem w 2024 roku na szkoły podstawowe wydatkowano 367.859.480,48 zł, z tego:
- szkoły podstawowe publiczne – 327.408.702,69 zł,
- dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t. – 40.450.777,79 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych – 40.140.672,33 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 310.105,46 zł,

Wydatki w szkołach samorządowych kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące w wysokości 326.012.906,26 zł poniesione zostały na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 284.966.672,73 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia nauczycieli 185.675.928,79 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.715.583 zł,
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 843.023,62 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.004.721,52 zł,
– nagrody konkursowe – 381,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – 2.541.183,20 zł,
– zakup środków dydaktycznych i książek – 684.240,52 zł,
– zakup energii – 11.397.291,39 zł,
– zakup usług remontowych – 4.085.389,55 zł,
– zakup usług zdrowotnych – 141.663,78 zł,
– zakup usług pozostałych – 1.967.142,93 zł,
– zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 280.509,09 zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych – 153.585,40 zł,
– zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 230.023,00 zł,
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.279,23 zł,
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 9.030,59 zł,
– podróże służbowe krajowe – 47.305,26 zł,
– podróże służbowe zagraniczne – 896,71 zł,
– różne opłaty i składki – 9.183,50 zł,
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 485.437,22 zł,
– szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 95.739,02 zł,
– pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 54.207 zł,

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.395.796,43 zł przeznaczono na:

– wydatki inwestycyjne w kwocie 1.251.411,43 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
– wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 144.385,00 zł (zakup trybun składanych teleskopowo w Szkole Podstawowej Nr 50 w Białymstoku).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na 30 września 2024 r. w 19 szkołach podstawowych oraz 2 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego zorganizowano 69 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 1.500 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby oddziałów o 1. W roku 2024 utworzono 1 oddział w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, przy ul. Jesiennej 8.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było 149,5 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz funkcjonowało ok. 57 etatów pracowników administracji i obsługi.

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

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczają także dzieci z gmin ościennych. Gminy te są obciążane kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754 ze zm.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2024 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 48 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków oraz Zabłudów.

Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 3 niepublicznych szkołach podstawowych uczęszczało 61 dzieci.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2024 roku wyniosły ogółem 18.701.055,50 zł, w tym:

– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych – 18.411.899,38 zł,

– dotacje do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t., – 289.156,12 zł,

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych publicznych w 2024 roku kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.955.598,70 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia nauczycieli 10.970.568,57 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z pochodnymi – 167.696,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 39.957,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 951.224,36 zł,
- nagrody konkursowe – 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 144.114,12 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 85.626,68 zł,
- zakup energii – 99.960,45 zł,
- zakup usług remontowych – 9.998,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 8.387,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 48.602,85 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 61.273,95 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 65,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 720,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 369,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.522,17 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 380,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.999,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Białymstoku w 2024 roku funkcjonowało 60 przedszkoli z 360 oddziałami, do których uczęszczało 8.392 dzieci. Od roku szkolnego 2022/2023 45 przedszkoli funkcjonuje samodzielnie, 6 w zespołach szkolno-przedszkolnych, a 9 w zespołach przedszkoli. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych spadła o 217, liczba oddziałów zmniejszyła się o 5.

W roku 2024, podobnie jak w ubiegłych latach, liczba przygotowanych przez Miasto Białystok miejsc wychowania przedszkolnego okazała się wystarczająca. W wielu białostockich przedszkolach pojawiły się listy rezerwowe, z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca w danym rejonie. W roku 2024 w Przedszkolach Samorządowych: Nr 26, 32, 41, 55 i 58 funkcjonowało razem 31 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 i 32 – łącznie 4 oddziały specjalne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 – 5 oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 –1 międzyprzedszkolna grupa nauczania języka ukraińskiego.

Niektóre z białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie: 29 przedszkoli pracuje od 6.30 do 17.00, 15 przedszkoli pracuje od 6.30 do 17.30, 4 przedszkola pracują od 6.30 do 16.30, 6 – od 6.00 do 17.30, 1 – od 6.00 do 18.00.

W przedszkolach zatrudnionych było 947 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Przedszkola zatrudniały ponadto pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 764 etatu (w tym pracownicy kuchni 192,14 etatu).

Do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczają także dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążane są kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754 ze zm.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2024 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 176 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Łapy, Suchowola, Supraśl, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków oraz Zabłudów.

W 2024 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowało 75 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 3.733 dzieci, w tym 10 przedszkoli, z którymi w 2021 roku zostały podpisane umowy na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Przedszkola te otrzymywały od września 2021 r. dotację zgodnie z art. 17 ust. 1

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 754 ze zm.) w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Białystok. Do tych przedszkoli uczęszczało 652 dzieci. Do 12 przedszkoli uczęszczało 18 dzieci z Ukrainy.

Zgodnie z zapisami art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754 ze zm.) do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średnio miesięcznie 632 dzieci z gminy: Bielsk Podlaski, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dąbrowa Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Janów, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Korycin, Krynki, Krypno, Łapy, Michałowo, Milejczyce, Mońki, Narew, Radziłów, Supraśl, Suraż, Szudziałowo, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady.

Ogółem na przedszkola w 2024 r. wydatkowano 160.727.615,51 zł, z tego na:

- przedszkola samorządowe – 120.395.612,89 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 40.332.002,62 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa – 40.091.387,42 zł,
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 240.615,20 zł,

Wydatki w przedszkolach publicznych kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące w wysokości 120.249.314,44 zł poniesione zostały na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 152.151,75 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 101.933.453,48 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia nauczycieli 46.171.228,00 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z pochodnymi – 1.332.841,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 395.612,78 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.593.493,71 zł,
- zasądzone renty – 8.009,28 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 95.920,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.431.528,92 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 885.157,93 zł,
- zakup energii – 4.053.253,32 zł,
- zakup usług remontowych – 1.647.771,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 73.194,30 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.411.614,32 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 566.010,37 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 126.483,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 106.507,29 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 61.762,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.346,40 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 369.367,96 zł,
- podróże służbowe krajowe – 23.744,57 zł,
- różne opłaty i składki – 6.159,30 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 261.689,78 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 650,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 37.229,89 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.202,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 146.298,45 zł przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 116.298,75 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 29.999,70 zł (zakup wyposażenia na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 46 w Białymstoku).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W 2024 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowało 9 niepublicznych przedszkoli specjalnych do których uczęszczało 214 dzieci. Do 1 przedszkola uczęszczało 6 dzieci z Ukrainy, będących uchodźcami.
Dotacja udzielona na przedszkola specjalne niepubliczne wyniosła 18.671.625,88 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 18.394.173,16 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 277.452,72 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2024 r. funkcjonowało 6 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało ogółem 110 dzieci.
Wydatki poniesione w 2024 roku na prowadzenie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wynosiły 284.195,45 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 279.507,69 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.687,76 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Przy szkołach podstawowych funkcjonuje 39 świetlic szkolnych. Ze świetlic korzysta ok. 7.822 uczniów. Jako wychowawców w świetlicy zatrudnionych jest 140,80 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.
Wydatki bieżące w wysokości 16.553.766,84 zł wykonane zostały następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.446.085,22 zł w tym m.in.:
  - wynagrodzenia nauczycieli – 12.863.749,46 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z pochodnymi – 134.390,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 81.025,11 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 916.178,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.930,31 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 73.908,45 zł,
- zakup energii – 26.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.677 zł,
- zakup usług pozostałych – 700,00 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 102,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 900,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 260,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

1. zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim 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 prezydentem miasta a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi.

W 2024 roku pozytywnie rozpatrzonych zostało 80 wniosków o zorganizowanie bezpłatnego przejazdu dzieciom i uczniom niepełnosprawnym z domu do szkół i przedszkoli w systemie mikrobusowym. Z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi zawarto 260 umów o zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek w Białymstoku.

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 801.606,25 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela art.70a w budżecie oświaty na 2024 rok wydzielono środki w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek Miasta Białegostoku. Ustalone zostały specjalności kształcenia, na które dofinansowanie było przyznawane:

1. doskonalenie nauczycieli szkół i placówek Miasta Białegostoku w zakresie:
   - efektywnej współpracy z rodzicami, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
   - nabywania oraz rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów, w oparciu o innowacyjne metody wspierające proces edukacyjny;
   - edukacji włączającej;
   - profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach;
   - wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i respektowanie norm społecznych;
   - rozwijania wśród dzieci i młodzieży postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne;
   - rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i efektywne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
   - szkoleń branżowych, zgodnych z kierunkami kształcenia w szkołach ponadpodstawowych Miasta Białegostoku;
   - indywidualizacji nauczania;
   - pełnienia funkcji wychowawcy klasy z uwzględnieniem tematyki rozwiązywania problemów klasowych i konfliktów rówieśniczych;
   - modyfikacji kształcenia tradycyjnego i wprowadzania innowacyjnych metod nauczania i wychowania na wszystkich poziomach edukacyjnych;
   - tworzenia ofert programowych w kształceniu zawodowym;
   - kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym dualnego oraz wdrażania i monitorowania podstawy programowej;
   - podnoszenia umiejętności nauczycieli języków obcych do nauczania języka obcego zawodowego i nauczania języka obcego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
   - nowoczesnych technologii stosowanych w różnych branżach, umożliwiających aktualizację wiedzy i umiejętności w ośrodkach doskonalenia oraz u pracodawców;
   - wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość;
   - organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej i oceny jej efektywności;
   - surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, logopedii, autyzmu, socjoterapii, mutyzmu wybiórczego, neurodydaktyki z elementami tutoringu i mentoringu oraz innych zajęć specjalistycznych;
   - kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
   - realizacji lekcji wychowania fizycznego z uwzględnieniem różnorodnych form zajęć, w tym rozpoznawania potrzeb i zainteresowań uczniów w zakresie aktywności fizycznej;

- nauczania języka polskiego jako języka obcego oraz przedmiotów wynikających z podstawy programowej w stosunku do uczniów obcokrajowców;
- pracy z uczniem obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy;
- edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych nawyków żywieniowych oraz specjalnych potrzeb żywieniowych;
- budowania świadomości prawnej nauczycieli / dyrektorów jednostek oświatowych;
- zarządzania oświatą;

2. doskonalenie konsultantów oraz doradców metodycznych w zakresie wspomagania jednostek oświatowych,
3. doskonalenie doradców zawodowych w zakresie metod pracy,
4. doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania w programach międzynarodowych: programie matury międzynarodowej DP, programie międzynarodowym MYP oraz podnoszenie jakości kształcenia dwujęzycznego w szkołach.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.667.374,82 zł poniesiono na:
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.004,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.935,96 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 475,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 657.127,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.728,50 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 976.103,08 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonują przy w 45 przedszkolach samorządowych, 4 zespołach przedszkoli, 6 zespołach szkolno – przedszkolnych, 30 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego. Żywionych jest łącznie 25.668 uczniów i wychowanków.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w gminie w 2024 r. wyniosły ogółem 41.491.441,03 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 41.265.978,73 zł poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.714.034,80 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 305.062,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 125.275,34 zł,
- wpłaty na PFRON – 25.370,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.222.958,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 886.156,24 zł,
- zakup środków żywności – 28.060,07 zł,
- zakup energii – 1.230.859,72 zł,
- zakup usług remontowych – 415.294,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 21.348,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 429.145,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 13.104,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 879,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 22.461,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.307,80 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 18.757,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5.748,06 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.355,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 72.900,15 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 26.949,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.013,00 zł,

2. Wydatki majątkowe przeznaczono na zakupy inwestycyjne w wysokości 225.462,30 zł (w tym zakup pieca konwekcyjno – parowego przez SP 4, SP 52, ZSPS 2, ZSPS 4 i ZSPS 5, zakup zmywarki w PS 12 oraz zakup kotleciarki w ZSOMS 3).

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

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

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

Ogółem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w 2024 r. wydatkowano – 51.393.722,89 zł, z tego:

- placówki samorządowe – 12.362.032,83 zł,
- dotacje dla placówek niepublicznych – 39.031.691,06 zł, w tym:
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 311.363,58 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 38.720.327,48 zł,

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.670.220,41 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia nauczycieli 8.400.775,16 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z pochodnymi – 93.689,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28.518,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 569.664,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.498,50 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 27.455,61 zł,
- zakup energii – 39.855,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.765,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.785,09 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 591,01 zł,
- różne opłaty i składki – 200,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.553,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 924,40 zł.

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

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

- zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju w zależności od potrzeb i możliwości niepełnosprawnego ucznia,
- zapewnienie powszechności nauczania w dostępie dla wszystkich uczniów, likwidację barier społecznych, psychicznych, architektonicznych,
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć specjalistycznych,
- uwzględnianie w ramach zajęć rewalidacyjnych:

- nauki orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille'a w przypadku ucznia niewidomego, nauki języka migowego w przypadku ucznia z afazją, nauki rozwijającej umiejętności społeczne, w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- przeprowadzenia zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie,
- prowadzenia działań wspierających rodziców uczniów niepełnosprawnych, współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
- podejmowania działań o charakterze integrującym uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży w szkołach podstawowych w 2024 r. wyniosły ogółem 57.304.008,85 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół – 19.852.492,11 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 37.451.516,74 zł i kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.736.148,59 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 29.268.815,19 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z pochodnymi – 225.418,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70.931,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.594.301,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.600,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.335,00 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.700,00 zł.

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

Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły w 2024 roku 17.183,17 zł i dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz płatności.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2024 r. w rozdziale wydatkowano ogółem 3.541.279,77 zł, co stanowi 97,77 % planu rocznego.
Wydatki bieżące w kwocie 1.793.739,56 zł przedstawiały się następująco:
- dotacje celowe – 374.095,32 zł na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych oraz na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zlecanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 191.260,55 zł,
- nagrody konkursowe – 28.075,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 160.729,37 zł,
- zakup środków żywności – 2.419,75 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 43.637,18 zł,
- zakup usług pozostałych – 620.711,65 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 8.658,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 4.152,00 zł,
- na zatrudnienie pomocy nauczyciela w szkołach podstawowych, w związku ze wzrostem liczby dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy, w celu zwiększenia komfortu kształcenia i pobytu dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych wydatkowano 360.000,00 zł, ze środków UNICEF.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.747.540,21 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale wydatkowano kwotę 982.900,00 zł, co stanowi 98,29 % planu rocznego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 982.900,00 zł, przeznaczone na dotację majątkową dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. W ramach przekazanej dotacji w kwocie – 982.900,00 zł dofinansowano: planowane remonty infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu szpitala (737.175,00 zł), zakup aparatury i sprzętu medycznego (147.435,00 zł) oraz zakup wyposażenia (98.290,00 zł). Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 2.788.056,69 zł, co stanowi 97,21 % planu rocznego. W 2024 r. w ramach rozdziału realizowano program **„Białystok Zdrowe Miasto”**, w tym m.in.:

1. Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku – 60.000,00 zł,
2. Składka członkowska w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – 7.377,17 zł,
3. Realizacja Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – 1.435.926,40 zł, w tym:
   a) Dotacje dla NGO:
      - prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno psychologiczno – terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu – 380.000,00 zł,
      - wspieranie pomocy z zakresu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia oddziału dziennego opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w mieście Białystok – 455.000,00 zł,
      - na ratunek outsiderom – prowadzenie placówki intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w wieku 10- 18 lat – 380.000,00 zł
   b) Realizacja 2 projektów z Budżetu Obywatelskiego 2024 – 200.000,00 zł :
      - Bezpieczna Strefa SOS,
      - "Ogarnij swoje emocje" -program krótkoterminowej pomocy dla uczniów szkół średnich,
   c) Kampania społeczne „Żółta kanapa” – 20.926,40 zł
4. Współorganizacja Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej – 50.000,00 zł,
5. Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pod nazwą „Szkoła Rodzenia” – 365.000,00 zł,
6. Świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku finansowanych z budżetu miasta – 452.000,00 zł,
7. Realizacja projektów z zakresu polityki zdrowotnej – 347.753,12 zł, m.in:
   - stan monitoringu AED (monitoring 27.483,12 zł, wymiana baterii – 2.270,00 zł),
   - „Dzień ginekologii onkologicznej” – 25.000,00 zł,
   - kampania edukacji zdrowotnej „Postaw na zdrowie” – 25.000,00 zł,
   - konferencja kardiologiczna – 10.000,00 zł,
   - akcje profilaktyczne w ramach Białostockiego Jarmarku Świątecznego (warsztaty i wykłady z zakresu nauki I pomocy przedmedyczne, konsultacje ze specjalistami, event z zakresu zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, dostawa materiałów promujących aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie) – 246.000,00 zł,
   - konkurs Przepis na zdrowy dzień – 2.000,00 zł,
   - koncert charytatywny na rzecz chorych na dystrofię mięśniową – 10.000 zł,
8. Realizacja 2 umów z zakresu realizacji programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Białystok” w latach 2023 – 2024 Projekt obywatelski” – 70.000,00 zł

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.341.613,04 zł, co stanowi 99,97 % 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 – 990.000,00 zł,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu – 90.000,00 zł,
- 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 – 261.613,04 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2024 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 11.218.184,59 zł, co stanowi 98,07 % planu rocznego.
Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez: Departament Kultury, Promocji i Sportu, jednostki oświatowe, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonującą w ramach Departamentu Spraw Społecznych, MOPR, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Izbę Wytrzeźwień oraz BOSiR.

Działania wśród placówek oświatowych w tym rozdziale koordynował Departament Edukacji, który przydzielił na przeciwdziałanie alkoholizmowi środki finansowe w wysokości 354.289,15 zł. Środki te przeznaczono placówkom oświatowym Miasta Białegostoku na realizację doraźnych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi m.in.: dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), zajęcia sportowe i inne wspomagające rozwój młodzieży, zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań (filmowe, matematyczne, fizyczne, szachowe).
Środki te zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 149.620,61 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 82.260,90 zł
- nagrody konkursowe - 8.920,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.904,25 zł,
- zakup środków żywności – 2.445,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 29.208,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 118.490,29 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.700,00 zł.

Wydatki realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, DDPS w kwocie 5.330.355,76 zł przeznaczone zostały na następujące działania:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, w tym:
- dofinansowanie szkoleń terapeutów pracujących w innych placówkach lecznictwa 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,
4. Prowadzenie przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii (MOKiT) oraz świetlic dla dzieci.
5. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania).

Wydatki Izby Wytrzeźwień na realizację programu informacyjno – edukacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin wyniosły 1.479.939,68 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.186.342,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.897,64 zł,
- zakup usług pozostałych – 257.700,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach wydatków rozdziału wydatkował kwotę w wysokości 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Punktów Konsultacyjnych przy Zespołach Pracowników Socjalnych – 336.000,00 zł i Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 164.000,00 zł.

W ramach wydatków rozdziału Departament Kultury, Promocji i Sportu zrealizował wydatki na kwotę 3.553.600,00 zł przeznaczone na:
- dotacje dla Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (1.850.000,00 zł),
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1.703.600,00 zł).

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

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień

Planowane wydatki Izby Wytrzeźwień w wysokości 2.752.200 zł zostały wykonane w 98,35 % na kwotę 2.706.765,90 zł i przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne – 2.176.042,42 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.636,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.999,97 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.850,99 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.043,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę – 157.117,06 zł,
- zakup usług pozostałych – 134.812,00 zł,
- bieżące remonty, naprawy – 8.848,13 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 4.999,70 zł,
- podatek od nieruchomości – 18.223,00 zł,
- podróże służbowe – 6.037,38 zł,
- szkolenia pracowników – 12.698,10 zł,
- opłaty na rzecz jst – 10.772,99 zł,
- różne opłaty i składki – 21.887,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.797,61 zł (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 65.200,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 65.200,00 zł przeznaczono na:

- realizację zadania „Standardy ochrony małoletnich w placówkach oświatowych” – 60.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania,
- ubezpieczenie Izby Wytrzeźwień – 5.200,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 25.713.505 zł wykonano w wysokości 25.698.469,12 zł, co stanowi 99,94 %. Wskazane wydatki związane są:

- dotacjami celowymi udzielonymi organizacjom pozarządowym na prowadzenie domów pomocy społecznej – Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących – 1.515.000,00 zł,
- zakupem usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 24.178.185,57 zł, (pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Miasta Białegostoku w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów),
- pokryciem kosztów pobytu obywatela Ukrainy w domu pomocy społecznej (środki z Funduszu Pomocy) – 5.283,55 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.658.736,23 zł, co stanowi 95,31 % planu rocznego.

Zadania własne gminy realizuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który świadczy usługi na rzecz osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, emerytów i rencistów oraz osób samotnych, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a także dzieci i młodzieży zaniedbanych wychowawczo, ze środowisk dysfunkcyjnych.

Do zadań związanych z pomocą dla osób dorosłych należą:

1. wspieranie, poprawa sytuacji i jakości życia osób starszych, samotnych, które ukończyły okres aktywności zawodowej – emerytów i rencistów, realizowane w dwóch punktach na terenie miasta:
   - przy ul. Nowogródzkiej 5/1,
   - przy ul. Narewskiej 5.

   W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. z pomocy skorzystało 71 osób dorosłych. Podopieczni uczestniczyli w następujących zajęciach:
   - ćwiczenia wspomagające sprawność ruchową,
   - zajęcia na pływalni,
   - zajęcia plastyczne,
   - zajęcia muzyczne,
   - biblioterapia,
   - ludoterapia,
   - zabawy i spotkania okolicznościowe,
   - wycieczki i wyjazdy plenerowe,
   - wyjścia do kina, opery, teatru, na wystawy,
   - promowanie aktywnego stylu życia.

2. zapewnienie obiadu dorosłym podopiecznym. W 2024 r. z usługi tej skorzystało 371 osób, w tym 174 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
3. dowóz obiadów do domów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz obłożnie chorych. W okresie sprawozdawczym z usługi tej skorzystało 55 osób, z czego 19 osób skorzystały w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Ponadto obiady dowożone są do punktu DDPS przy ul. Narewskiej 5.
4. prowadzenie „Telefon zaufania” (TZ), który funkcjonował codziennie, w godz. 18.00 – 4.00. Pomocy, porad i wsparcia udzielało 9. specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenie. Z pomocy TZ korzystały osoby nie mające bliskich, z którymi mogliby porozmawiać i otrzymać wsparcie, a także osoby, dla których anonimowość i brak osobistego kontaktu z rozmówcą były jedynym sposobem na to, by

o swoich problemach porozmawiać otwarcie i bez skrępowania. Niejednokrotnie też osoby borykające się z trudnymi sytuacjami życiowymi nie wiedziały do kogo i gdzie zwrócić się o pomoc i od konsultantów TZ oczekiwały porady i pokierowania w dalszych działaniach. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2463 rozmowy.

Wydatki DDPS w kwocie 3.131.023,02 zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.461.134,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.356,77 zł,
- wpłaty na PFRON – 58.951,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.846,59 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 181.889,65 zł,
- zakup energii – 58.232,73 zł,
- zakup usług remontowych – 14.520,13 zł,
- zakup usług pozostałych – 49.056,50 zł,
- opłaty czynszowe – 41.142,81 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 107.342,10 zł (w tym wyposażenie kuchni: kocioł warzelny, patelnia elektryczna i wentylację)
- pozostałe wydatki bieżące – 9.549,43 zł.

W ramach rozdziału prowadzony jest również Klub „Senior+", który funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, jako ośrodek wsparcia w formie klubu samopomocy przeznaczonym dla mieszkańców Białegostoku w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dużej mierze ze względu na wiek. Klub realizuje następujące cele: zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród uczestników Klubu, integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk, wypełnianie czasu wolnego osobom starszym, w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu; propagowanie kultury i sztuki; upowszechnianie zdrowego trybu życia - ochrona i promocja zdrowia; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów; wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów. W 2024 r. 118 osób z Klubu „Senior+" brało udział w różnego rodzaju działaniach m.in.: w zajęciach: ruchowych, teatralnych, kulinarnych, plastycznych, z fizjoterapeutą, muzycznych, z brydża sportowego, z fizjoterapeutą urologicznym; w jednodniowych wycieczkach autokarowych do Augustowa i okolic; w jednodniowych wycieczkach integracyjno-krajoznawczych i rekreacyjnych - Białystok i okolice; w spotkaniach z psychologiem; z przedstawicielami służb mundurowych; w imprezach integracyjnych w klubie i poza nim; w wyjściach do instytucji kulturalno-oświatowych; w spotkaniach kulturalno-oświatowych w siedzibie klubu i poza nim; w spotkaniach z dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych, młodzieżą szkolną; w webinariach i spotkaniach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa seniorów.

W 2024 r. na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu „Senior+" ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę – 486.281,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców oraz pochodne – 347.772,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.855,71 zł,
- organizacja wycieczek, imprez okolicznościowych, warsztatów – 38.505,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.877,47 zł,
- zakup energii – 13.775,65 zł,
- pozostałe wydatki – 24.495,78 zł.

W ramach rozdziału Środowiskowy Dom Samopomocy wydatkował kwotę 41.431,50 zł z przeznaczeniem na opłacanie posiłków Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej za uczestnika ŚDS z terenu powiatu białostockiego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 178.010 zł wykonano w wysokości 170.096,63 zł, co stanowi 95,55 %. Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na:

- prowadzenie 4 mieszkań terapeutyczno – interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie – 74.683,46 zł,

- prowadzenie projektu „Zamień przemoc na moc – kontynuacja programu pomocy psychologiczno-terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok” – 65.000,00 zł,
- „Diagnozę zjawiska przemocy w mieście Białystok” – badanie socjologiczne realizowane przez Białostockie Centrum Edukacji – 16.000,00 zł,
- koordynacja spraw związanych z opracowaniem projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Białymstoku na lata 2025-2030 – 8.558,68 zł,
- realizację projektu „Razem zatrzymajmy przemoc - edycja 2024” - zorganizowano cykl 4 warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej i realizacji procedury „Niebieskie Karty” – 5.854,49 zł.

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wyniosło 16.869,88 zł, co stanowi 90,84 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 14.571,67 zł dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą świadczenie w formie zasiłku stałego oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej opłaconych za obywateli Ukrainy finansowanych środkami z Funduszu Pomocy. Pozostała kwota 2.298,21 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

W ramach zadań własnych wydatkowano w rozdziale kwotę 3.988.357,87 zł.
W 2024 r. MOPR przyznał i wypłacił świadczenia na kwotę 3.984.358,59 zł, w tym:
1. zasiłki celowe i w naturze – 3.799.952,00 zł, w tym m. in.:
- zasiłki celowe specjalne – 770.768,39 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych – 23.000,00 zł,
- posiłki w szkołach i przedszkolach, poza programem – 38.547,04 zł,
- posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy poza programem – 3.414,50 zł,
2. sprawienie pogrzebu – 115.660,00 zł,
3. pomoc pieniężna obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w formie zasiłku okresowego z powodu sytuacji kryzysowej - 90 rodzinom (140 osób w rodzinach) – 68.746,59 zł.

Kwota 3.999,28 zł stanowiła zwrot zasiłków stałych i okresowych w związku z przyznaniem renty podopiecznym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2024 roku wydatkowano kwotę 14.368.155,40 zł, co stanowi 99,72 % planu rocznego.
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (na wniosek osoby uprawnionej) w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W okresie I-XII.2024 r. dodatek mieszkaniowy wypłacono 4.331 gospodarstwom domowym w liczbie 39.142 świadczeń. Wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 14.368.155,40 zł sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków w 2024 r. wyniosło 41.153,96 zł, co stanowiło 94,94 % planu rocznego.
Na wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 13.346,73 zł.
Kwota 27.807,23 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 33.031.209,33 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został zrealizowany w 97,26 %. Środki finansowe wykorzystane zostały na obsługę zadań realizowanych przez ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dodatkach mieszkaniowych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kartą Polaka, ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłaty stypendiów uczniom, programów lokalnych dla mieszkańców Białegostoku.

W ramach środków tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 32.827.358,97 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 28.307.246,96 zł,
- umowy zlecenia – 18.000,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, badania okresowe – 139.981,09 zł,
- świadczenia społeczne – 61.194,15 zł (okresie I-XII 2024 r. wypłacono 4 osobom wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora prawnego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Na podstawie 6 postanowień wydanych przez Sąd Rejonowy w Białymstoku),
- odpisy na ZFŚS – 787.875,22 zł,
- zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych – 283.219,25 zł,
- zakup komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych – 246.046,74 zł,
- zakup wyposażenia – 83.729,84 zł,
- zakup środków czystości – 59.830,81 zł,
- zakup licencji – 51.122,49 zł,
- zakup energii – 498.534,62 zł,
- usługi remontowe – 870.283,11 zł, w tym remont dachu i pomieszczeń biurowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa i nadzór w budynku ul. Klepackiej 18 w wysokości 826.398,09 zł,
- wysyłka korespondencji, porto od wysyłanych zasiłków – 474.181,61 zł,
- wykonywanie druków – 8.946,05 zł,
- sprzątanie budynków i posesji – 57.304,08 zł,
- ochrona mienia, monitoring – 28.095,69 zł,
- asysta techniczna VOIP – 79.348,92 zł,
- wywóz nieczystości i ścieki – 28.164,97 zł,
- usługi transportowe – 22.431,10 zł,
- obsługa z zakresu BHP – 23.640,40 zł,
- usługi informatyczne zewnętrzne – 50.368,35 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe – 208.324,90 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia – 217.833,59 zł,
- podatek od nieruchomości, trwały zarząd – 26.213,58 zł,
- szkolenia pracowników, superwizje pracy socjalnej – 58.225,38 zł,
- pozostałe wydatki – 137.216,07 zł.

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 203.850,36 zł dotyczyły zakupu dwóch serwerów, kserokopiarki i licencji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w kwocie 7.133.730,45 zł stanowiły 95,60 % planu rocznego. W ramach zadań własnych opieką objęte są wszystkie osoby, które takiej pomocy wymagają.
Usługi opiekuńcze świadczone były przez:
- Polski Czerwony Krzyż – 4.200.000,00 zł,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 2.673.800,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 259.930,45 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki na 2024 rok w kwocie 1.657.100 zł wykonano w 99,33 %, co stanowi kwotę 1.645.964,50 zł. Wydatki dotyczyły realizacji wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu". Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia - w szczególności wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Wydatki rozdziału realizowały: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej w tym :
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 1.489.808,50 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. W okresie I-XII 2024 r. wydatkowano na ten cel kwotę – 1.489.708,50 zł ze środków własnych gminy. W ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" wypłacono w 2024 r. środki na:
   - posiłki w szkołach i przedszkolach – 120.997,11 zł,
   - posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy – 1.140,00 zł,
   - zasiłki celowe – 1.365.518,15 zł,
   - posiłki bez konieczności wydania decyzji w sprawie i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, dzieci i uczniowie we wszystkich typach szkół – 2.053,24 zł;
2. udzielenie pomocy pieniężnej obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w formie zasiłku celowego na jeden gorący posiłek w łącznej wysokości 100,00 zł.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej na realizację wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu" wydatkował kwotę 156.156,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 5.446.678,56 zł, co stanowi 93,87 % planu rocznego.
W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

1. „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Białegostoku". W ramach programu wydatkowano – 866.655,39 zł.
2. „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców Białegostoku". W ramach programu wydatkowano kwotę – 125.348,00 zł.
3. Wkład własny w realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Moduł II – 63.375,47 zł,
4. Zakup materiałów wykorzystywanych do zajęć Klubu Senior+ – 200 zł,
5. Pozostałe zadania z pomocy społecznej:
   a) dotacje – 4.210.806,10 zł, w tym:
      - pomoc rzeczowa i żywnościowa – 41.000,00 zł,
      - działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – 3.672.206,10 zł,
      - działania na rzecz seniorów – 497.600,00 zł,

   b) ubezpieczenie majątku jednostek pomocy społecznej – 104.142,16 zł;
   c) zakup usług pozostałych – 73.849,50 zł (zakup produktów żywnościowych na paczki bożonarodzeniowe dla samotnych i potrzebujących Fundacja Rodziny Czarneckich, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga", "Dobrze Być Razem" oraz Stowarzyszenie Bliżej Siebie Białystok-Eindhoven, wsparcie wydarzenia Maszeruję dla Niepodległej – Fundacja Białystok Biega „Marsz seniorów dla Niepodległej", zakup „Pudełek życia", Koło sp. z o.o., wsparcie III Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Ludowej Domów Pomocy Społecznej „Na ludową nutę" Białystok 2024 r. oraz Spotkania integracyjnego pn. „Pożegnanie lata" w Domu Pomocy Społecznej – Stowarzyszenie „Dobrze być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9),
   d) zwrot nienależnie pobranej pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1.826,45 zł,
   e) odsetki od nienależnie pobranej pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 475,49 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w roku 2024 zamknęły się kwotą 2.321.224,80 zł, co stanowi 94,69 8% planu rocznego.
Wydatki zrealizowane były przez Centrum Aktywności Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Departament Spraw Społecznych i Białostockie Centrum Edukacji.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zrealizował w ramach rozdziału wydatki na kwotę 423.279,93 zł, z przeznaczeniem na :

1. jednorazowe świadczenie pieniężne,

Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa utworzono Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.
W 2024 r. zrealizowano jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę przyznawane na podstawie art. 31 ww. ustawy – wydatkowano – 61.200,00 zł:

- koszty obsługi zadania – 1.200,00 –zł,
- wypłacono świadczenie 565 uchodźcom na kwotę – 60.000,00 zł.

Przyjęto 113 wniosków.

2. dodatek gazowy,

Zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych reguluje Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Dodatek gazowy przysługuje w formie rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych, za każdy miesiąc kalendarzowy.
W okresie I-XII.2024 r. na realizację zadania wydatkowano łącznie 362.079,93 zł.

- wypłacono dodatek 313 gospodarstwom domowym na łączną kwotę – 354.980,31 zł,
- koszty na obsługę zadania od wypłaconych dodatków wyniosły – 7.099,62 zł.

Wydatki zrealizowane przez Centrum Aktywności Społecznej na kwotę 1.388.305,91 zł, w tym:

1) wydatki ze środków budżetu miasta na kwotę 484.898,95 zł, w tym:
   - dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w trybie otwartych konkursów ofert i małych grantów – 333.772,50 zł,
   - organizacja XXIX białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”: (w tym: zakup nagród laureatom Konkursu, znaczków posrebrzanych, medali, kwiatów, książek, wynajem sali, usługa cateringowa podczas przesłuchania, usługa transportowa wraz z ubezpieczeniem wyjazdowym oraz 2-dniowy pobyt laureatów na Ogólnopolski Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Pułtusku) – 31.516,12 zł,
   - organizacja konkursu dotyczącego rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski: karty podarunkowe, gadżety rowerowe, usługa serwisowa rowerów – 7.200,00 zł,
   - zakup materiałów do wyposażenie budynku CAS przy ul. Św. Rocha 3 (m.in.: opaski zaciskowe, akcesoria do aranżacji świątecznych, ramki, haczyki do wieszania obrazów) – 6.411,23 zł,
   - usługa przeprowadzenia badania opinii mieszkańców na temat postaw białostoczan wobec odmienności, usługa cateringowa podczas spotkania opłatkowego, wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych – 38.218,61 zł,
   - inne działania dedykowane mieszkańcom Białegostoku oraz organizacjom pozarządowym przeprowadzane przez CAS (m.in.: Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok, Dzień Wolontariusza, spotkanie opłatkowe Prezydenta Miasta Białegostoku z przedstawicielami białostockich organizacji pozarządowych, wydarzenia integracyjne dedykowane mieszkańcom) – 46.932,75 zł,
   - inne wydatki związane z funkcjonowaniem CAS (m.in.: druk plakatów, ulotek naklejek, montaż i demontaż banerów dotyczących działań CAS, zakup materiałów z logo CAS, usługa pralnicza z dezynfekcją krzeseł, ścianek wystawowych do namiotów, naprawa stelaży do namiotów, artykuły spożywcze) – 20.847,74 zł,
2) wydatki ze środków UNICEF na kwotę 903.406,96 zł, w tym:

- dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy–– 756.026,02 zł,
- usługa produkcji/wydruku materiałów informacyjnych z logo UNICEF (m.in.: rollupy, naklejki, ulotki, materiały biurowe) oraz zakup ozdób świątecznych – 12.079,98 zł,
- usługa prowadzenia punktu informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy – 9.000,00 zł,
- organizacja spotkania mikołajkowego – 27.084,00 zł,
- działania w ramach funkcjonowania Spilno Hub UNICEF (m.in.:, kursy językowe, warsztaty dla dzieci, profilaktyka zdrowia psychicznego, zajęcia matematyczne, programowanie) – 99.216,96 zł.

Departament Spraw Społecznych zrealizował wydatki na kwotę 421.659,40 zł, w tym:
- bezpłatna pomoc psychologiczna w związku z konfliktem na Ukrainie finansowana ze środków Funduszu Pomocy– 400.000,00 zł,
- zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanych dodatków dla gospodarstw domowych – 2.858,68 zł,
- działania z zakresu Równego Traktowania i Dostępności – 18.800,72 zł, w tym:
  - organizacja akcji pod nazwą „Nazywam się Miliard" i konferencji pt." Własna wolność" - Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu,
  - wsparcie w organizacji akcji przygotowania i wydawania paczek wielkanocnych,
  - zakup roll up'ów łezka/ przypinka okrągła.

Białostockie Centrum Edukacji zrealizowało wydatki w wysokości 87.979,56 zł.
Zadanie realizowane przez Białostockie Centrum Edukacji dotyczyło realizacji badania „Stan zdrowia mieszkańców Białegostoku", w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.979,56 zł,
- zakup usług pozostałych – 63.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W przedszkolach, w tym przedszkolach specjalnych i szkołach podstawowych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Dyrektorzy przedszkoli specjalnych oraz szkół podstawowych mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

W roku szkolnym 2024/2025, wg stanu na dzień 30.09.2024 r. w przedszkolach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach, w których funkcjonują oddziały specjalne (PS 12, PS Nr 26, PS 32) wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w ramach etatów zatrudnionych specjalistów objętych jest 10 wychowanków, w ramach zajęć WWRD realizowanych jest 40 godzin miesięcznie.

W 25 niepublicznych przedszkolach (w tym 7 przedszkolach specjalnych), 4 punktach przedszkolnych prowadzone były zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na które uczęszczało 513 dzieci. Z zajęć tych w 3 placówkach wychowania przedszkolnego korzystało 10 dzieci – obywateli Ukrainy.
Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2024 r. przekazywane w formie dotacji podmiotowej placówkom niepublicznym wyniosły 4.112.979,20 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa – 4.074.451,60 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 38.527,60 zł.

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

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 roku wyniosło 397.495,78 zł, w tym na:
- wypoczynek zorganizowany w szkołach lub placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok– 198.214,58 zł,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 199.281,20 zł.

W 2024 roku w wypoczynku zimowym wzięło udział 1 146 uczestników, w tym:
- w półkoloniach z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 561 uczestników,
- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 585 uczestników.

W wypoczynku letnim wzięło udział łącznie 1 452 uczestników, w tym:
- w półkoloniach z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 689 uczestników,
- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 763 uczestników.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w 2024 roku zrealizowano na kwotę 145.027,91 zł, co stanowi 90,12 % planu.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
W okresie I-XII 2024 r. wypłacono pomoc materialną dla uczniów ze środków gminy na łączną kwotę – 96.692,47 zł, z tego:
- stypendium szkolne – 92.600,47 zł,
- zasiłek szkolny – 4.092,00 zł.

W okresie I-XII 2024 r. wypłacono pomoc materialną dla uczniów - obywateli Ukrainy o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na kwotę – 48.335,44 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 2024 roku w postaci stypendiów w kwocie 488.185 zł, z czego:
- stypendia motywacyjne – 199.965,00 zł,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej – 288.220,00 zł, w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku stypendia otrzymało 130 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2024 roku stypendia otrzymało 184 uczniów i studentów pierwszego roku studiów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2024 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.045.855,83 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
- zakup usług pozostałych –2.258,28 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych) – 1.043.597,55 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki rozdziału w kwocie 144.183,46 zł przeznaczone zostały na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w związku z realizacją programu „Rodzina 500+" oraz odsetki od dokonanych zwrotów świadczeń.

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 3.506.416 zł zostały wykonane w 99,29 %, co stanowi kwotę 3.481.518,06 zł.
Wydatki rozdziału na kwotę 2.659.603,57 zł zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zgodnie z Uchwałą nr XLII/463/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30.05.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 139, poz.1642 z późn. zm) w okresie I-XII.2024 r. wypłacono podwyższony dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka w kwocie – 81.340,68 zł w tym:

- 178 świadczeń 171 rodzinom na kwotę – 78.840,68 zł – ze środków własnych gminy,
- 5 świadczeń na kwotę – 2.500,00 zł dla obywateli Ukrainy - sfinansowany z odsetek od rachunku bankowego środków z Funduszu Pomocy.

Na świadczenia rodzinne z art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 2.578.262,89 zł oraz poniesiono koszty na obsługę zadania w kwocie 73.148,67 zł. Wypłacono:

- 5.403 świadczeń rodzinnych na rzecz 275 osób, na kwotę – 1.982.052,32 zł, przyjęto 251 wniosków,
- 215 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 191.536,10 zł, wydano 53 decyzje,
- 35 osobom opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę – 331.525,80 zł.

Ponadto w ramach wydatków rozdziału Departament Spraw Społecznych dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPR oraz kosztów egzekucyjnych pobranych od dłużników alimentacyjnych na kwotę 821.914,48 zł i 0,01 zł kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 2.775.060 zł zostały wykonane w 93,64 %, co stanowi kwotę 2.598.660,88 zł.

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, wsparcie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, w celu przywrócenia pełnej władzy rodzicielskiej. Asystenci rodziny wspierają kobiety w ciąży i ich rodziny w ramach ustawy „Za życiem".

Asystenci rodziny zatrudniani są w systemie zadaniowego czasu pracy. W celu sprawniejszej komunikacji ze wspieranymi rodzinami i instytucjami asystenci wyposażeni są w telefony komórkowe i bilety komunikacji miejskiej. Specyfika pracy asystenta niejednokrotnie wymaga natychmiastowej reakcji wpływającej na bezpieczeństwo członków rodziny, a szczególnie dzieci.

Wydatki poniesione na Zespół ds. Asystentów Rodziny w 2024 roku wyniosły 1.149.447,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty – 1.060.432,70 zł,
- bilety komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe – 27.608,17 zł,
- odpis na ZFŚS – 44.402,86 zł,
- pozostałe wydatki – 17.004,15 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.449.213,00 zł przeznaczono na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, specjalistyczną pracę z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki rozdziału zaplanowane w kwocie 65.332 zł zostały wykonane w wysokości 63.904,56 zł, co stanowi 97,82 % planu rocznego i dotyczyły:

- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne będące obywatelami Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy) – opłacono składki dla 22 osób z Ukrainy (60.331,22 zł),
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (3.573,34 zł).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale wydatkowano kwotę 30.018.871,15 zł, co stanowi 99,58 % planu na rok 2024.

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

W 2024 roku w Białymstoku działało 9 Żłobków Miejskich, w których łącznie były przygotowane 1.265 miejsca. W roku 2024 roku zapisanych było średniomiesięcznie 1.210 dzieci. Średniomiesięczna liczba dzieci

uczęszczających wyniosła 828, natomiast na koniec 2024 roku 1 699 dzieci było zapisanych na listach oczekujących.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 29.783.413,99 zł przedstawiało się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 24.458.284,18 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 142.713,69 zł,
- wpłaty na PFRON – 26.622,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 765.151,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 621.814,87 zł,
- zakup środków żywności – 1.524.119,74 zł,
- opłaty za energię – 882.588,87 zł,
- bieżące remonty – 528.183,47 zł,
- zakup usług pozostałych – 700.346,91 zł,
- szkolenia – 27.436,80 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 59.926,08 zł,
- podróże służbowe – 5.032,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24.295,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 16.898,59 zł (usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego).

Wydatki majątkowe w kwocie 235.457,16 zł, w tym:
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 179.812,79 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 55.644,37 zł (w tym: remont kuchni w Żłobku Miejskim Nr 2, kwota obejmowała: usługę remontową, zakup mebli do kuchni oraz zmywarko-wyparzarki, usługę montażu moskitier i rolet, usługę wymiany przewodów gazowych oraz podłączenia pieca oraz zakup pieca).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2024 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 2.199.793,01 zł, co stanowi 86,20 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 829.059,22 zł przeznaczone były na:
- utrzymanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i kanalizacji sanitarnej – 786.009,22 zł,
- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 43.050,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.370.733,79 zł przeznaczono na:
- realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej– 1.366.233,79 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3 do sprawozdania,
- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania – 4.500,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 82.980.811,53 zł, co stanowi 97,40 % planu rocznego. Wydatki za 2024 r. obejmują koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi poniesione przez Departament Gospodarki Komunalnej (DGK), Departament Obsługi Urzędu (OBU), Centrum Usług Informatycznych (CUI), Biuro Zarządzania Kadrami (BKP), Biuro Gospodarowania Odpadami (BGO) oraz Straż Miejską (SM).

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 2024 r. poz. 399 ze zm.) za 2024 r.

Rodzaj kosztu	RAZEM	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku (zł)	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca
art. 6r ust. 2 pkt 1 CzystGmU Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	**75.561.088,72 zł**	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku	20.115.561,65 zł	900/90002/4300/GWB	BGO
		Zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym: - Zagospodarowanie odpadów z sektorów I-VI: 19.494.614,64 zł - Zagospodarowanie odpadów z PSZOK Hryniewicze: 2.089.093,03 zł	21.583.707,67 zł	900/90002/4300/GWB	BGO
		Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku	17.003.343,66 ZŁ	900/90002/4300/GWB	DGK
		Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym: - Zagospodarowanie odpadów z sektorów I-VI: 15.313.516,98zł - Zagospodarowanie odpadów z PSZOK Hryniewicze: 1.544.958,76 zł	16.858.475,74 ZŁ	900/90002/4300/GWB	DGK
art. 6r ust. 2 pkt 3 CzystGmU Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	**5.295.674,08 zł**	Zakup materiałów i wyposażenia	7.954,52 zł	900/90002/4210/GWB	DGK
		Zakup usług pozostałych	6.383,70 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
		Nagrody i wyd. os. Nie zaliczane do wynagrodzeń	8.306,86 zł	900/90002/3020/GWB	OBU
		Zakup materiałów i wyposażenia	48.061,23 zł	900/90002/4210/GWB	OBU
		Zakup energii- energia elektryczna	26.977,57 zł	900/90002/4260/GWB	OBU
		Zakup usług remontowych	284.546,20 zł	900/90002/4270/GWB	OBU
		Zakup usług zdrowotnych	1.765,00 zł	900/90002/4280/GWB	OBU
		Zakup usług pozostałych	40.689,18 zł	900/90002/4300/GWB	OBU
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- najem pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17.	119.927,21 zł	900/90002/4400/GWB	OBU
		Podróże służbowe krajowe	7.633,85 zł	900/90002/4410/GWB	OBU
		Różne opłaty i składki	8.599,62 zł	900/90002/4430/GWB	OBU
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.570,60 zł	900/90002/4520/GWB	OBU
		Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	265,11 zł	900/90002/4610/GWB	OBU
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (opłata za rejestrację pojazdu)	160,00 zł	900/90002/6060/GWB	OBU
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dostawa samochodów służbowych	535.524,60 zł	900/90002/6060/GWB	OBU

Rodzaj kosztu	RAZEM	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku (zł)	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.766.245,25 zł	900/90002/4010/GWB	BKP
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161.457,97 zł	900/90002/4040/GWB	BKP
		Składki na ubezpieczenia społeczne	484.271,86 zł	900/90002/4110/GWB	BKP
		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	55.225,35 zł	900/90002/4120/GWB	BKP
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84.229,28 zł	900/90002/4440/GWB	BKP
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.540,89 zł	900/90002/4710/GWB	BKP
		Zakup usług pozostałych	182.944,87 zł	900/90002/4300/GWB	CUI
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	386.670,56 zł	900/90002/4010/GWB	SM
		Składki na ubezpieczenia społeczne	53.843,42 zł	900/90002/4110/GWB	SM
		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7.267,93 zł	900/90002/4120/GWB	SM
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.611,45 zł	900/90002/4710/GWB	SM
art. 6r ust. 2 pkt 4 CzystGmU Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	**288.275,65 zł**	Zakup materiałów na potrzeby edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi	22.589,00 zł	900/90002/4210/GWB	BGO
		Nagrody w Konkursie Zbiórki Baterii w ramach Akcji Edukacyjnej „Bez stresu dla środowiska”	30.000,00 zł	900/90002/4190/GWB	BGO
		Zakup usług na potrzeby edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	180.197,52	900/90002/4300/GWB	BGO
		Zakup materiałów na potrzeby edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi	4.091,59 ZŁ	900/90002/4210/GWB	DGK
		Zakup usług na potrzeby edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	51.397,54 ZŁ	900/90002/4300/GWB	DGK

Rodzaj kosztu	RAZEM	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku (zł)	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca
art. 6r ust. 2 pkt 2, 3 CzystGmU 2)Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3)Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;	**1.835.773,08 zł**	Zadania własne pozostałe rozliczane w ramach szacunkowej kwoty rocznej (obsługa administracyjna systemu, utrzymanie PSZOK)**, w tym:** 1) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 2): **385.171,20 zł** 2) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 3) : **535.507,98 zł**	920.679,18 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
		Zadania własne pozostałe rozliczane w ramach szacunkowej kwoty rocznej (obsługa administracyjna systemu, utrzymanie PSZOK)**, w tym:** 1) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 2): **385.171,20 zł;** 2) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 3) : **529.922,70 zł;**	915.093,90 zł	900/90002/4300/GWB	BGO
		Łącznie:	**82.980.811,53 zł**		

W 2024 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 2024 r. wyniosła 7.846.497,63 zł, w 2023 roku wyniosła 5.194.940,71 zł, w 2022 r. 2.308.208,63 zł, w 2021 r. 169.982,72 zł, w 2020 r. wyniosła 6.325.051,89 zł, natomiast w latach 2018 i 2019 system wykazywał wartości deficytowe. W 2018 r. na poziomie 6.158.782 zł, w 2019 r. na poziomie 11.033.912 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 12.332.276,45 zł, co stanowi 93,63 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, dróg dla rowerów, przystanków i śmietniczek – 10.946.133,52 zł,
- monitoringu pojazdów – 59.278,19 zł,
- utrzymania działek gminnych – 672.541,41 zł,
- usuwania graffiti – 48.722,00 zł,
- usuwanie martwych zwierząt – 156.368,88 zł,
- utrzymania przejść podziemnych – 81.672,00 zł,
- usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich przechowywania na wyznaczonym parkingu strzeżonym – 156.305,00 zł,
- obsługi meteorologicznej – 2.306,25 zł,
- dostawy i montażu wandaloodpornych śmietniczek – 188.668,00 zł,
- likwidacji azbestu – 3.240,00 zł,
- demontażu i montażu ławek – 16.798,00 zł,
- opłat do CEPIK – 243,20 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 15.980.977,66 zł, co stanowi 97,09 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie – 15.495.019,43 zł przedstawiały się następująco:

- utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych – 3.175.232,28 zł,
- utrzymanie zieleni oraz czystości parków skwerów i zieleńców – 4.229.184,22 zł,
- utrzymanie łąk kwietnych – 1.202.714,58 zł,
- pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów – 4.701.746,27 zł,
- wykonanie nasadzeń, pielęgnacja roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 1.343.830,00 zł,
- obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 75.731,84 zł,
- utrzymanie i dostawa wyposażenia dla potrzeb ptaków, wiewiórek, nietoperzy i owadów pożytecznych na terenach parków, skwerów i zieleńców – 50.265,87 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate – parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 612.101,64 zł,
- naprawy i bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach – 10.573,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 56.848,40 zł,
- montaż żagli przeciwsłonecznych – 14.760,00 zł,
- wykonanie ekspertyz dendrologicznych – 6.568,00 zł,
- Zielona pętla autobusowa przy ulicy Branickiego Budżet Obywatelski 2024 – 7.396,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.772,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.294,39 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 485.958,23 zł dotyczyły:
- zadań inwestycyjnych – 425.793,23 zł, szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
- zakupów inwestycyjnych – 60.165,00 zł (zakup urządzenia do prób obciążeniowych drzew).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 695.435,29 zł, co stanowi 97,77 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 8.228,70 zł dotyczyły:
- kolportażu ulotek dotyczących ochrony powietrza – 6.322,20 zł,
- zakupu usług pozostałych związanych z działalnością Biura Zarządzania Efektywnością Energetyczną – 861,00 zł,
- zakup opinii, ekspertyz związanych z działalnością Biura m.in. opinii dotyczących kotłów ciepła – 1.045,50 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 687.206,59 zł dotyczyły dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku wydatkowano 2.391.064,91 zł. Wydatki bieżące w kwocie 2.353.638,95 zł dotyczyły:
- wynagrodzeń i pochodnych – 1.511.521,90 zł,
- odpisów na ZFŚS – 43.814,69 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 149.975,75 zł,
- zakupu usług pozostałych – 389.054,16 zł,
- zakupu środków żywności – 104.977,21 zł,
- zakupu energii – 46.412,18 zł,
- zakupu usług remontowych – 13.272,31 zł,
- zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 45.664,44 zł,
- wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń – 17.051,80 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.558,93 zł,
- podróży służbowych – 6.194,32 zł,
- podatku od nieruchomości – 7.864,00 zł,
- opłat na rzecz budżetów j.s.t. – 5.454,00 zł,
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.286,26 zł,
- pozostałych wydatków związanych z bieżącą działalnością Schroniska – 3.537,00 zł (zakup usług zdrowotnych i Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

Wydatki majątkowe w kwocie 37.425,96 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2024 r. wydatki rozdziału wyniosły 27.020.745,52 zł, co stanowi 91,56 % planu rocznego, z czego wydatki bieżące w kwocie – 18.516.813,82 zł przeznaczone zostały na: zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic (15.168.147,73 zł), konserwacje i remonty bieżące oświetlenia (2.253.629,02 zł), usługi (1.081.528,11 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (13.511,96 zł).

1. W zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia zrealizowano zadania:
   - związane z opłatami za energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów, skwerów, przejść podziemnych, pomników, iluminacji obiektów architektonicznych, sygnalizacji świetlnych,
   - wykonano prace związane z konserwacją oświetlenia ulicznego, oświetlenia parków, skwerów, przejść podziemnych, tuneli, pomników, obiektów architektonicznych (wymiana przepalonych źródeł światła, bezpieczników, zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego, naprawa awarii linii kablowych),
   - wykonano prace związane z ekspozycją, bieżącą konserwacją, demontażem oraz przechowywaniem elementów dekoracji świąteczno – noworocznych oraz napisu „#BIAŁYSTOK”,
   - opracowanie warunków technicznych na wymianę 3357 szt. nieefektywnych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy typu LED.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.503.931,70 zł dotyczyły:
   - zadań inwestycyjnych – 8.484.620,70 zł, szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
   - zakupów inwestycyjnych – 19.311,00 zł (zakup baterii dławików przeznaczonych do automatycznej kompensacji mocy biernej w szafce oświetleniowej SO._T).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W 2024 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 12.645.841,19 zł, co stanowi 87,99 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 104.139,55 zł dotyczyły usuwania wyrobów/odpadów zawierających azbest na terenie gminy Białystok. Poniesiono wydatki na realizację porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 12.541.462,27 zł, wydatki w kwocie 239,37 zł przeznaczono na zakup zestawu pojemników do realizacji zajęć edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 13.649.844 zł wykonano w wysokości 12.206.704,45 zł, co stanowi 89,43 % planu rocznego.

Wydatki bieżące – 7.894.756,11, zł, w tym:

- dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej – 1.080,00 zł,
- utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej – 5.138.760,99 zł,
- opracowanie modelu hydraulicznego - przeprowadzenie szkolenia, zapewnienie dostępu online do danych pomiarowych – 1.876,98 zł,
- utrzymanie oraz konserwację cieków, rowów i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej – 534.721,90 zł,
- dostawa ryb do stawów miejskich – 5.250,00 zł,
- utrzymanie oraz konserwację osadnika piasku przy ul. Składowej – 127.067,60 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 124.866,67 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 347.020,30 zł,
- utrzymanie fontann i zdrojów ulicznych – 282.314,50 zł,
- dekorację świąteczną miasta – 198.985,50 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 162.996,00 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 56.884,45 zł,
- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt – 451.727,34 zł,
- przeprowadzenie deratyzacji w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 6.282,58 zł,
- wydanie publikacji o bioróżnorodności Białegostoku – 23.000,00 zł,

- ustawienie choinki świątecznej – 31.200,00 zł,
- ekspertyzy wskazujące przyczyny zakłócenia gospodarki wodnej – 25.636,77 zł,
- partycypacja z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w kosztach utrzymania rzeki Białej na mocy decyzji administracyjnych – 10.283,32 zł,
- remonty pomników na terenie miasta Białegostoku – 234.826,42 zł,
- usuwanie odpadów z tyt. wykonania zastępczego – 6.088,50 zł,
- inwentaryzacja słupów energetycznych pod kątem obejm na flagi – 30.750,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 35.000,00 zł,
- zakup akcesoriów i wyposażenia na potrzeby Departamentu Ochrony Środowiska – 308,23 zł,
- wykonanie opinii w zakresie weterynarii – 500,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej – 57.328,06 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.311.948,34 zł przeznaczone zostały na:

1. dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta w kwocie 300.000,00 zł,
2. opracowanie modelu hydraulicznego - zakup i montaż urządzeń pomiarowych – 189.319,14 zł.
3. realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.822.629,20 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2024 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 11.748.086 zł, w tym:

a) Dom Kultury „Śródmieście" – 1.737.186,00 zł, w tym:
- 1.737.186,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej,

b) Białostocki Ośrodek Kultury – 10.010.900,00 zł, w tym:
- 9.485.900,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej,
- 525.000,00 zł na zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego do kina Forum.

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 2024 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 7.513.990,34 zł, co stanowi 98,60 % planu rocznego. Dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 5.631.840,00 zł oraz zakupy inwestycyjne Galerii im. Sleńdzińskich – 1.882.150,34 zł, w tym: zakup dzieł sztuki (100.220,00 zł), zakup urządzeń i wyposażenia (269.184,34 zł), zakup praw autorskich (250.000,00 zł), Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich – III etap (1.262.746,00 zł).
Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92118 – Muzea

W roku 2024 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 9.200.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na dotację dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W roku 2024 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 4.628.591,72 zł, co stanowi 98,59 % planu rocznego.
Dotację w kwocie 177.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8.
Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 101.251,78 zł, w tym:

a) zakup usług pozostałych – 16.518,00 zł, w tym:
- wykonanie tablic informacyjnych do Parku Konstytucji 3 Maja oraz Cmentarza Wojskowego – 10.701,00 zł;
- wykonanie kart adresowych do Gminnej Ewidencji Zabytków – 2.817,00 zł;

b) remont i konserwacja – 84.733,78 zł, w tym m.in.:
- konserwacja 54 rzeźb z Ogrodu Branickich – 24.850,00 zł;
- prace konserwatorsko-restauratorskie przy wazie ze smokami – 25.000,00 zł;
- konserwacja 6 kolumn trejażowych – 17.220,00 zł;
- utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo – ogrodowego Branickich – 17.663,78 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.350.339,94 zł, w tym:
- zadania inwestycyjne – 3.832.272,94 zł, szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania;
- dotacje – 518.067,00 zł, (w tym: dotacja udzielona na realizację zadania pn. „Kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utrwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku na Bojarach"; dofinansowanie inwestycji z budżetu Miasta Białystok – 20.317,00 zł oraz z Rządowego Programu Obudowy Zabytków – 497.750,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury wyniosły 12.239.207,93 zł i przedstawiały się następująco:

a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 195.000,00 zł, w tym:
- Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za 2023 r. (nagrodzono 3 osoby) – 65.000,00 zł;
- Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2023 r. (nagrodzono 4 osoby) – 100.000,00 zł;
- Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli - Animatorów Kultury za rok 2023/2024 (nagrodzono 12 osób) – 30.000,00 zł;

b) stypendia artystyczne – 375.000,00 zł (wypłacono 25 stypendiów);
c) zakup materiałów i wyposażenia – 3.790,00 zł w tym:
- zakup kwiatów na różne uroczystości miejskie – 3.455,00 zł;

d) zakup usług remontowych – 4.674,00 zł
- renowacja tablicy informacyjnej dotyczącej Alei Bluesa – 4.674 00 zł;

e) zakup usług pozostałych – 199.131,57 zł, w tym największe przedsięwzięcia to m.in.:
- przygotowanie i oprawa artystyczna miejskich uroczystości patriotycznych przez Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich – 42.000,00 zł;
- opracowanie redakcyjne i graficzne materiału o Nagrodzie Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 27.060,00 zł;
- opracowanie katalogu „Architektura okresu międzywojennego w Białymstoku" – 49.000,00 zł;
- diagnoza stanu edukacji kulturalnej Białegostoku – 39.999,60 zł;
- wykonanie 10 statuetek Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku – 17.220,00 zł;

f) dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniosły 2.958.852,76 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania;
g) wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.502.759,60 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

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

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

Wydatki planowane w kwocie 14.500 zł wykonano w 100 % planu rocznego. Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie pomników przyrody.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Planowane wydatki w wysokości 1.444.970 zł wykonano w kwocie 1.304.498,08 zł, co stanowi 90,28 % planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Akcentu ZOO i dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych – 778.391,14 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i wyrobów medycznych – 244.536,05 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 10.264,46 zł,
- zakupu energii – 44.720,55 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.379,98 zł,
- zakupu usług pozostałych – 178.055,60 zł,
- pozostałych wydatków związanych z bieżącą działalnością Akcentu ZOO – 23.150,30 zł (zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów jst i inne).

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wykonano w kwocie 45.136,76 zł, co stanowi 96,04 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na: wykonanie budek lęgowych dla ptaków i ich dalszą obsługę techniczną (17.994,91 zł), na pozostałą działalność związaną z ochroną środowiska (19.644,85 zł), zakup gadżetów i materiałów promocyjnych dotyczących ochrony środowiska (7.497,00 zł), w tym zakup książek o tematyce przyrodniczej „Młodzi przyrodnicy".

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki planowane w kwocie 2.346.535 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego zostały wykonane w kwocie 2.336.717,57 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 37.441.618,20 zł, co stanowi 98,41 % planu rocznego i przeznaczone zostały dla:

1. Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- na działalność podstawową w wysokości 8.974.242,00 zł,
- na dotację celową w wysokości 6.607.740,83 zł przeznaczoną na:
  - Realizację inwestycji pn. Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik" i obiektów towarzyszących) – 6.320.710,80 zł,
  - Lodowisko czynne cały rok – 140.505,87 zł,
  - Akademia Golfa – 141.680,00 zł,
  - Kosz treningowy do puttowania – Discgolf – Dojlidy – 4.844,16 zł.

2. Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. – 21.859.635,37 zł, w tym:

- 14.795.635,37 zł – na realizację zadań z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
- 7.064.000,00 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

W 2024 roku wydatki rozdziału wyniosły 12.045.319,70 zł, z tego:

- 9.925.453,09 zł – dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania,
- 1.160.000,00 zł – nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku,
- 949.919,99 zł – stypendia sportowe Prezydenta Miasta Białegostoku,
- 9.946,62 zł – pozostałe wydatki bieżące – przeznaczono na realizację zadania publicznego w ramach Programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół". Wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu

sportowego, jako pomoce dydaktyczne dla SP 6, SP 12 i ZSOMS1.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2024 roku wydatki rozdziału wyniosły 403.073,60 zł i przeznaczone zostały na:
1. wydatki bieżące w kwocie 390.629,85 zł, w tym:
- wkład własny przeznaczony na realizację zadania pn.: „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej" finansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia trenerów/nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych – 53.764,62 zł,
- zakup materiałów, nagród i usług związanych ze współorganizacją imprez sportowych – 26.045,96 zł,
- najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu – 310.819,27 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 12.443,75 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 i 3 – GMINA

Dział 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Planowane na 2024 rok wydatki wykonano w 26,05 %, co stanowi kwotę 666.594,55 zł. W całości dotyczyły wydatków bieżących projektu: „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3" realizowanego przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 446.760,12 zł,
- zakup usług pozostałych – 99.834,43 zł,
- wypłata grantów wspierających rozwój startupów – 120.000,00 zł,

zgodnie z Tabelą Nr 4 i Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 4.751 zł wykonane zostały w 99,98 % planu rocznego na kwotę 4.750,00 zł. W całości dotyczyły wydatków bieżących projektu pn. „Cyberbezpieczny Białystok" realizowanego przez Departament Strategii i Rozwoju, zgodnie z Tabelą Nr 3 oraz Tabelą Nr 4 do sprawozdania.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem w 2024 roku na projekty unijne w szkołach podstawowych wydatkowano 1.401.267,06 zł, co stanowi 86,61 % planu rocznego, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 119.291,31 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 35.342,42 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 102.409,41 zł,
- zakup usług pozostałych – 383.763,82 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.074,54 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 746.212,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.863,97 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 12.009,21 zł,
- różne opłaty i składki – 2.642,20 zł,

W roku 2024 szkoły podstawowe realizowały następujące programy oraz projekty unijne:

- „ERASMUS+” Edukacja szkolna Edycja 2022 – 48.048,75 zł, realizowane przez SP11I, SP21, SP24, SP50I
- „ERASMUS+” Edukacja szkolna Edycja 2023 – 1.298.619,27 zł, realizowane przez SP11I, SP12, SP28, SP49I, SP50I, SP9, ZS-P4
- „ERASMUS+” Edukacja szkolna Edycja 2024 – 54.599,04 zł, realizowane przez SP49I

DZIAŁ 851 –OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 204.345,00 zł zrealizowano w wysokości 197.996,68 zł, co stanowi 96,89%. Powyższe środki przeznaczono na realizację projektu „Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu” w ramach Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027, zgodnie z Tabelą Nr 4 oraz Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W 2024 r. wydatki rozdziału wyniosły 2.964.875,74 zł, co stanowi 90,74 % planu rocznego.
Ww. wydatki dotyczą realizacji projektu unijnego „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/”, z którego wydatki bieżące w kwocie 267.830,50 zł, przeznaczono na zazielenienie ronda Andrzeja Bronisława Meyera oraz ronda Prof. Andrzeja Łapko. Wydatki majątkowe w kwocie 2.697.045,24 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 oraz Tabelą Nr 4 do sprawozdania.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – GMINA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 7.083,07 zł, co stanowi 99,99 % 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 4.359.963,00 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 4.190.884,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 139.279,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.800,00 zł.

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

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

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 56.328,96 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców dla Miasta Białegostoku.
Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.895,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.939,34 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.148,94 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 345,68 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 480,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego przeznaczono na diety mężów zaufania związanych z wyborami do Sejmu i Senatu.

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

W 2024 r. wydatkowano ogółem 2.331.012,17 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego. Wydatki poniesione w rozdziale na organizację i przeprowadzenie wyborów obejmowały:
- wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków obwodowych Komisji Wyborczych i diety mężów zaufania) – 1.269.020,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 870.033,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.416,11 zł,
- zakup usług remontowych – 7.622,33 zł,
- zakup usług pozostałych – 144.405,07 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 515,08 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 1.156,20 zł, co stanowi 99,93 % planu rocznego przeznaczono na zakup usług pozostałych tj. na pokrycie wydatków związanych ze zniszczeniem dokumentów z przeprowadzonego w dniu 15.10.2023 r. referendum ogólnokrajowego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W 2024 r. wydatkowano ogółem 1.484.737,14 zł, co stanowi 99,73 % planu rocznego. Wydatki poniesione w rozdziale na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego obejmowały:
- wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków obwodowych Komisji Wyborczych oraz diety mężów zaufania) – 909.900,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 512.089,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.184,00 zł,
- zakup usług remontowych – 4.428,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 37.014,70 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 120,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2024 r. wydatkowano ogółem 3.544.530,68 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego. Wydatki rozdziału poniesiono na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 3.055.969,55 zł i kształtowały się następująco:
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach samorządowych – 3.018.820,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w szkołach samorządowych (koszt obsługi zadania) – 36.089,05 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.059,60 zł.

Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wyniosły 488.561,13 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 27.917,00 zł, co stanowi 96,33 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na wydanie 396 decyzji administracyjnych w sprawie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni. Środki na sfinansowanie zadania pochodziły z budżetu państwa i były realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.488.476,06 zł, co stanowiło 97,08 % planu rocznego.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku zrealizował wydatki bieżące w kwocie: 2.039.602,86 zł, na co składają się m. in.:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 228,40 zł (ekwiwalent za pranie odzieży za rok 2024 r.),
- wynagrodzenia i pochodne – 1.367.053,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.548,67 zł,
- zakup środków żywności – 5.097,86 zł,
- zakup energii – 59.337,74 zł,
- zakup usług remontowych – 402.132,38 zł (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa kwota 385.000,00 zł dotyczyła wydatku na remont budynku, w którym ŚDS prowadzi działalność statutową)
- zakup usług zdrowotnych – 2.775,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 102.662,13 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.035,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.945,15 zł,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.630,49 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.051,32 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.473,50 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.631,60 zł.

W ramach wydatków rozdziału została przekazana dotacja celowa w wysokości 1.448.873,20 zł na pokrycie kosztów działania Środowiskowego Domu Samopomocy im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku przy ul. Pogodnej 63/1.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie I-XII 2024 roku wydatkowano kwotę 4.689.360,52 zł, co stanowi 94,97 % planu rocznego.

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania bonu energetycznego dla gospodarstw domowych reguluje Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.
Złożono 14.499 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 12.612 wniosków, negatywnie 1.480 wniosków. Wypłacono 12.595 świadczeń na łączną kwotę - 4.552.777,20 zł.
Koszty na obsługę zadania w wysokości 3% od wypłaconych świadczeń wyniosły – 136.583,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 92.431,34 zł,
- zakup materiałów i licencji - 44.151,98 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 45.746,24 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Zadanie zostało zrealizowane przez MOPR i dotyczyło wypłaty 4 osobom wynagrodzenia przyznanego przez sąd za

sprawowanie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej na podstawie 6 postanowień w łącznej wysokości – 45.060,04 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 686,20 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 150.388,80 zł stanowiły 84,30 % planu na 2024 rok. W ramach zadań zleconych opieką objęte były osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze świadczone były przez: Polski Czerwony Krzyż (53.352,00 zł) oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej (97.036,80 zł), które zostały wyłonione w drodze konkursu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 183.000,00 zł wykorzystane były na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP. Zadanie to realizuje MOPR, który w 2024 r. wypłacił 77 świadczeń dla 105 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zostały wykonane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w wysokości 2.935.908,17 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

1. Na zadanie zlecone gminie Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności wydatkowano – 2.917.708,17 zł.
   W okresie I-XII 2024 r. wypłacono dodatek osłonowy 9.090 gospodarstwom domowym w liczbie 9.090 świadczeń na kwotę – 2.860.498,21 zł.
   Na obsługę zadania wydatkowano (2% zgodnie z obowiązującą ustawą) kwotę – 57.209,96 zł w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne – 14.017,93 zł,
   - licencje, programy – 19.604,97 zł,
   - zakup materiałów – 4.182,00 zł,
   - usługi pocztowe i druki – 19.405,06 zł.
2. Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej należy zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. Ze środków dotacji zakupiono licencję na użytkowanie programu z obszaru pomocy społecznej i wydatkowano kwotę 18.200,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 126.219.572 zł zostały wykonane w 98,74 %, co stanowi kwotę 124.630.446,75 zł i zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. W okresie I-XII 2024 r. środki z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze wykorzystano w kwocie – 68.349,30 zł**.**
   W ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wypłacono 155 świadczeń na kwotę – 66.349,30 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł – 2.000,00 zł i został wykorzystany na wypłatę wynagrodzeń.
2. W okresie I-XII 2024 r. środki z dotacji budżetu państwa na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym wykorzystano w kwocie – 124.562.097,45 zł na wypłatę:
   - świadczeń rodzinnych – 100.356.722,38 zł,
   - świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.847.795,15 zł,
   - świadczeń rodzicielskich – 3.101.405,80 zł,
   - jednorazowego świadczenia „Za życiem" – 136.000,00 zł,
   - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 11.465.592,73 zł,
   - koszty obsługi zadania z dotacji – 3.654.581,39 zł,

   w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.092.880,14 zł,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych i innych – 42.000,00 zł,
- energia, centralne ogrzewanie, woda – 111.954,19 zł,
- naprawy i konserwacje – 13.000,00 zł,
- wysyłka korespondencji, porto – 139.871,45 zł,
- monitoring i ochrona – 39.488,47 zł,
- sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji – 69.387,43 zł,
- odpis na ZFŚS – 93.864,00 zł,
- trwały zarząd – 13.000,00 zł,
- inne – 39.135,71 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale wydatkowano kwotę 21.174,00 zł, co stanowi 97,27 % planu rocznego i związana była z kosztami obsługi programu „Karta Dużej Rodziny".

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki rozdziału zaplanowane w kwocie 2.343.714 zł zostały wykonane w wysokości 2.278.910,36 zł, co stanowi 97,24 % planu rocznego. Środki pieniężne w ramach tego rozdziału wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (8.427 składek 704 osobom).

DOPŁATA DO ZADAŃ ZLECONYCH – GMINA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału w kwocie 2.450.531,89 zł poniesione na utrzymanie administracji są dopłatą do zadań zleconych gminie i pochodzą z dochodów własnych Miasta. Wydatki przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.692.665,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2,47 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.670,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 103.322,94 zł,
- zakup środków żywności – 305,82 zł,
- zakup energii – 442.287,52 zł,
- zakup usług remontowych – 34.342,31 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.710,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 132.297,28 zł,
- podróże służbowe krajowe – 13.525,54 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.008,60 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.393,48 zł.

Dział 855 – RODZINA

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 4.966.043 zł zostały wykonane w 95,85 %, co stanowi kwotę 4.759.882,74 zł, którą przeznaczono na:
Wydatki bieżące w wysokości – 4.634.540,82 zł, w tym:
- wypłatę wynagrodzenia i pochodnych – 4.011.661,21 zł,
- odpis na ZFŚS – 80.387,63 zł,
- zakup sprzętu biurowego i komputerowego – 110.230,14 zł,

- zakup licencji i programów – 50.154.48 zł,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych – 22.106,88 zł,
- energia, centralne ogrzewanie, woda – 88.619,38 zł,
- naprawy i remonty – 17.389,81 zł,
- wysyłkę korespondencji, przekazów pocztowych – 93.722,92 zł,
- sprzątanie posesji i pomieszczeń biurowych – 45.892,49 zł,
- ochrona i monitoring – 45.649,00 zł,
- podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami – 37.981,45 zł
- pozostałe – 30.745,43 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup serwera, napędu taśmowego, licencji w wysokości – 125.341,92 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki rozdziału w kwocie 89.946,56 zł, co stanowi 79,95 % planu przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownikom realizującym zadania wynikające z rządowego programu „Karta Dużej Rodziny"

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki rozdziały w wysokości 167.000,00 zł przeznaczono na realizację działania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przeznaczono 132.000,00 zł, w tym na:

- nagrody konkursowe – 1.526,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.074,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych – 100.400 zł.

Na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica" przeznaczono 35.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki rozdziału w kwocie 1.500,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Wydatki w ramach zadania przedstawiały się następująco:

- nagrody konkursowe – 400,00 zł,
- zakup książek do bibliotek szkolnych – 1.100,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 42.015.135,00 zł, w tym:

a) w kwocie 41.974.135 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończyło 6 lat z tego:
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 28.043.612,00 zł,
   - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 13.930.523,00 zł.

b) w kwocie 41.000 zł na działania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, z tego:
- zakup środków dydaktycznych i książek – 40.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 800,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w kwocie 720.000 zł przeznaczone zostały na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 571.596,00 zł,
- zakup usług remontowych – 144.404,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 107.703 zł wykonano w wysokości 106.698,68 zł, co stanowi 99,07 %. Dotację przekazano dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2024r. poniesiono wydatki w wysokości 282.849,99 zł, co stanowi 90,03 % planu rocznego. Zadanie było realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W 2024 roku DDPS otrzymał dotację celową na realizację programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w okresie lipiec – grudzień w wysokości – 260.356,58 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie środki zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" przeznaczył na dofinansowanie wynagrodzeń (4 osoby) oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego kwotę – 22.493,41 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z realizacją zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, na podstawie art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy domowej w związku z działaniem 2.1.1. Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 oraz Załącznikiem nr 1 do ww. Programu w 2024 r. otrzymano dotację na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w wysokości –6.000,00 zł, którą wykorzystano na:
- zakup artykułów biurowych – 1.512,68 zł,
- zakup licencji na korzystanie z aplikacji „Zespoły Interdyscyplinarne” – 3.129,12 zł,
- zakup publikacji – 358,20 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia ZI – 1.000,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wyniosło 905.932,39 zł, co stanowi 99,12 % planu rocznego. Środki pieniężne w ramach tego rozdziału wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w formie zasiłku stałego oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

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

W ramach dotacji na zadania własne wydatkowano kwotę 4.822.447,61 zł. Wydatki przeznaczono na zasiłek okresowy, który został wypłacony 2.161 rodzinom (4.032 osób w rodzinach).
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny, przy czym minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem Strony oraz w przypadku rodziny między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków w 2024 r. wyniosło – 11.140.266,22 zł, co stanowiło 99,20 % planu rocznego. Zasiłki stałe przysługują:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód (jak również dochód na osobę w rodzinie) są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi - 1.000,00 zł, minimalna – 100,00 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby lub na osobę w rodzinie. Zasiłek stały wypłacono 1.287 rodzinom (1.455 osób w rodzinach).

Na wypłatę zasiłków stałych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 11.140.266,22 zł, w tym:

- zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej – 10.624.980,04 zł (1.201 rodzin, 1.201 osób w rodzinach),
- zasiłek stały dla osoby w rodzinie – 515.286,18 zł (92 rodziny, 262 osoby w rodzinach).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 6.514.293,14 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został zrealizowany w 97,68 %.
Środki finansowe wykorzystane zostały na obsługę zadań realizowanych przez ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dodatkach mieszkaniowych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych ustaw oraz programów osłonowych. MOPR współpracował z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które udzielały klientom ośrodka wsparcia.
W ramach środków tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym:

1. na wynagrodzenia pracowników Ośrodka, w tym wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 4.530.741,15 zł.
2. na dofinansowanie wynagrodzeń (308 pracowników) oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.– 1.983.551,99 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki na 2024 rok w kwocie 5.161.857,00 zł wykonano w 100 %. Wydatki dotyczyły realizacji wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia - w szczególności wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Program był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej, w tym :
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 4.761.857,00 zł z przeznaczeniem na:

- posiłki w szkołach i przedszkolach – 327.443,83 zł,
- posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy – 3.344,00 zł,
- zasiłki celowe – 4.429.217,47 zł,
- posiłki bez konieczności wydania decyzji w sprawie i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, dzieci i uczniowie we wszystkich typach szkół – 1.851,70 zł.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 400.000,00 zł, w ramach, której wydano 35.764 posiłki, 174 osobom w tym 19 podopiecznym obiady były dowożone do miejsca zamieszkania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 324.050,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

1. Realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 r – 247.610,00 zł zł,
   Moduł II, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość".W ramach realizacji Modułu II kontynuowano realizację rozeznanych potrzeb w zakresie wyposażenia seniorów w tzw. „opaskę bezpieczeństwa". Usługę teleopieki świadczono na 612 opaskach bezpieczeństwa (wyposażone m.in. w przycisk bezpieczeństwa, detektor upadku, lokalizator GPS, funkcję umożliwiającą komunikowanie się z centrum obsługi). Objęci wsparciem seniorzy podlegali całodobowej opiece na odległość przez centralę monitoringu. Bezpłatną usługę wsparcia w formie „opaski bezpieczeństwa" wraz z usługą teleopieki świadczono 587 seniorom w wieku 60 lat i więcej zamieszkującym w Białymstoku;
2. Program wieloletni „Senior+" na lata 2021-2025, Edycja 2024 r., Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Białymstoku" – 76.440,00zł, w tym:
   - wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców oraz pochodne – 38.500,00 zł,
   - organizacja wycieczek, imprez okolicznościowych, warsztatów – 30.500,00 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
   - zakup artykułów żywnościowych – 6.440,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowana była w 2024 roku przez miejskie jednostki oświatowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w postaci stypendiów, zasiłków oraz dofinansowania zakupu podręczników. Wydatki wykonano w kwocie 602.667,02 zł, w tym:

- Zgodnie z Uchwałą Nr XI/155/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje zadanie polegające na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok. Na realizację pomocy materialnej wydatkowano ogółem kwotę 386.769,86 zł, w tym:
  - stypendium szkolne – 370.401,86 zł,
  - zasiłek szkolny – 16.368,00 zł.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 miejskie jednostki oświatowe dofinansowały zakup podręczników w kwocie 215.897,16 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 327.191 zł zostały wykonane w 94,13 %, co stanowi kwotę 307.989,96 zł.
Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wg Uchwały nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027" w postaci dodatku motywacyjnego dotyczącego zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego", w tym:

- dotacja celowa w wysokości 196.970,17 zł dla:
  - 47.160,19 zł – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA",
  - 39.109,00 zł – Caritas Archidiecezji Białostockiej,
  - 22.831,43 zł – Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej,
  - 68.127,55 zł – Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej,
  - 19.742,00 zł – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa",
- wynagrodzenia i pochodne 21 pracowników (asystenci) – 111.019,79 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki rozdziału zaplanowane w wysokości 2.027.108 zł zostały wykonanie w wysokości 1.887.680,81 zł, co stanowi 93,12 % planu rocznego. Środki przeznaczono na dodatki motywacyjne wypłacone pracownikom żłobków miejskich za okres lipiec – grudzień 2024 r. wg Uchwały Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki wykonano w kwocie 2.832.015,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego z przeznaczaniem na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół". Wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu sportowego jako pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych na kwotę 72.546,27 zł.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Uchwałą Nr VI/70/24 rada Miasta Białystok udzieliła pomocy finansowego Gminie Lewin Brzeski na kwotę 300.000 zł. Dotację celową przekazano w kwocie 295.000,00 zł, przeznaczono na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi na terenie Gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Departament Prezydenta Miasta realizował projekt pn. „Rozwój współpracy partnerskiej między miastami Duisburg (Niemcy) i Białystok (Polska)" wydatkowano kwotę 17.041,32 zł, w tym:

- 11.500,00 zł przeznaczono na organizację wystawy zdjęć miasta Duisburg,
- 5.541,32 zł przeznaczono na koszty podróży zagranicznych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki wykonano w kwocie 1.300.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i przeznaczono je na:

- realizację zadnia inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 19, ul. Mieszka I 18 - Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki "Szkolny Hades"/2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021" – 1.000.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,
- pomoc finansową Gminie Bardo w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonego powodzią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej z Filią w Przyłęku przy ul. Polnej w wysokości 300.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 35.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki bieżące w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „SIŁA SENIORA II" w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów", w tym m.in.: organizacja punktu porad cyfrowych, spacerów edukacyjnych z przewodnikiem oraz wykładów dla seniorów, usługa organizacji wyjazdu członków białostockiej rady seniorów do Suwałk i Augustowa, wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki w ramach rozdziału dotyczą porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Wasilków w sprawie powierzenia wykonania Miastu Białystok przez Gminę Wasilków zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla Zwierząt „Dolina Dolistówki" w Białymstoku przy ul. Dolistowskiej 2.
Wydatki wykonano w kwocie 65.420,00 zł, co stanowi 78,82 % planu rocznego
W ramach rozdziału zrealizowano:
- zakup środków żywności – 34.073,00 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 22.247,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.500,00 zł.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 290.000 zł wykonano w kwocie 162.533,15 zł, co stanowi 56,05 % planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyły się wydatki bieżące w kwocie 36.810,75 zł na utrzymanie

grobów i cmentarzy wojennych oraz trzy inwestycje:

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac związanych z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku – 20.000,00 zł,
- prace związane z urządzeniem mogił żołnierzy Armii Radzieckiej pochowanych w kwaterze żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego 63 w Białymstoku, po przeprowadzonych ekshumacjach – 38.868,00 zł,
- prace związane z wymianą 20 szt. nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego z 1919 r. i 1920 r. na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku – 66.854,40 zł,

zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO – GMINA

DZIAŁ 710 – CMENTARZE

Rozdział 71035 – Cmentarze

W 2024 r. wydatki w tym rozdziale wynosiły 132.006,60 zł, co stanowiło 44,00 % wykorzystania zaplanowanego budżetu i przeznaczone były na prace związane z wymianą 20 szt. nagrobków wraz z krzyżami żołnierzy Wojska Polskiego z 1919 r. i 1920 r. na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w ramach rozdziału wyniosły 15.976,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2 Fundusz Ekologii" w dwóch szkołach podstawowych (SP 50 i SP 5) w Białymstoku. Wydatkowana dotacja została przeznaczona na:

- nagrody konkursowe – 3.565,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.220,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.611,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2.580,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 215.690,24 zł i zostały przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty, działającym na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim, a Miastem Białystok, w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Pracy.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 367.038 zł zostały wykonane w 99,70 %, co stanowi kwotę 365.950,65 zł. W 2024 r. MOPR przystąpił do Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r." (uchwała nr 245 Rady Ministrów z 8 grudnia 2023 r.) finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". W ramach Programu zostaną dofinansowane:

- dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny przez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2.400,00 zł podzielonego na 12 części odpowiadających miesiącom zatrudnienia, w wysokości do 200,00 zł za każdy przepracowany miesiąc, proporcjonalnie do wymiaru etatu – 34.200,00 zł,

– koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 30% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) ponoszone od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – 331.750,65 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2024 roku wydatki rozdziału wyniosły 53.757,58 zł i zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej" finansowego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne trenerów i nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych.

WŁASNE – POWIAT

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan w tym rozdziale wynosił 1.000,00 zł i miał być przeznaczony na wydatki związane z gospodarką leśną. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na posiadany zapas narzędzi służących do oznakowania drewna.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w powyższym rozdziale związane są z nadzorem nad drogami powiatowymi o długości 88,80 km. Zostały one poniesione w wysokości 36.323.034,37 zł i dotyczyły:

1. wydatków bieżących w kwocie 15.123.869,32 zł, w tym na zakup usług remontowych 8.726.682,16 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, utrzymanie oznakowania dróg i obiektów inżynierskich, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych, bezpieczeństwo i organizację ruchu.
2. wydatków majątkowych w kwocie 21.199.165,05 zł, w tym:
   – zadania inwestycyjne – 421.586,34 zł, szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
   – zakupy inwestycyjne – 20.777.578,71 zł, w tym: 13.284,00 zł (dostawa radaru Viacount II wraz z akcesoriami), 20.764.294,71 zł (waloryzacja wynagrodzenia przy realizacji inwestycji „Budowa Trasy Niepodległości).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 517.744,58 zł, co stanowi 83,37 % planu rocznego. Środki wydatkowano na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe – 514.996,00 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2.748,58 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2024 roku wydatki rozdziału wyniosły 27.014,29 zł, co stanowi 2,80 % planu. Środki przeznaczone zostały na:

– zakup materiałów i wyposażenia – 13.157,79 zł

– pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Departamentu Geodezji Urzędu Miejskiego w Białymstoku – 13.856,50 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W 2024 roku wydatki rozdziału wyniosły 36.375,91 zł. Środki związane były z bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, oświetlenia oraz opłaty za energię elektryczną na ulicach wybudowanych w ramach projektu „Białostocki Park Naukowo – Technologiczny".

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na utrzymanie pracowników realizujących zadania powiatu wydatkowano 10.579.557,05 zł, co stanowi 98,98 % planu rocznego. Wydatki przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne 9.872.861,61 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 250.786,34 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 27.957,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.499,06 zł,
- zakup energii – 275.734,41 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.329,32 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15.433,26 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 2.977,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 51.978,82 zł (zakup usług remontowych, zdrowotnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 3.951.018 zł wykonano w kwocie 3.941.664.44 zł, co stanowi 99,76 % planu rocznego i przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia (niespersonalizowane druki do rejestracji pojazdów i praw jazdy) – 508.780,67 zł,
- zakup usług pozostałych (wydatki związane z wytworzeniem, personalizacją i dostawą dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, wytworzenie, międzynarodowych praw jazdy i pozostałych druków komunikacyjnych itp. oraz wydatki związane z prowizją Poczty Polskiej za przyjęcie wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych oraz opłat za rozszerzoną wersję Portalu Starosty, produkcja, personalizacja i dostarczenie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających) – 3.432.883,77 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowaną kwotę w rozdziale wydatkowano w wysokości 434.846,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki w rozdziale realizowane były przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Białystok a Komendą Miejską Policji w Białymstoku przekazano dofinansowanie do wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadnormatywnych funkcjonariuszy w wysokości 279.989,00 zł. W ramach wydatków rozdziału przekazano również dofinasowanie do zakupu dwóch pojazdów służbowych oznakowanych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w kwocie 154.857,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 15.022,01 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Środki przeznaczone były na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty wynikającej z rozliczenia opłaty częściowej za czesne z powodu rezygnacji ze studiów funkcjonariusza oraz zwrotu świadczeń wynikających z umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

w przypadku przerwania nauki przez funkcjonariusza).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 67.150,71 zł, co stanowi 88,04 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 67.150,71 zł dotyczyły:

- zakupu na potrzeby zarządzania kryzysowego (zakup środków odstraszających dzikie zwierzęta, regały na potrzeby magazynu, zakup radiometru oraz miernika jakości powietrza dla MCZK, zakup myjki ciśnieniowej celem usuwania skutków powodzi w woj. dolnośląskim zgodnie z umową darowizny oraz uchwałą Nr VI/69/24 Rady Miasta Białystok z dnia 27 września 2024 r., zakup osuszaczy powietrza na potrzeby uzupełnienia stanów magazynowych biura na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej) – 25.690,36 zł,
- opłat za energię elektryczną do syren alarmowych – 3.443,69 zł,
- napraw awaryjnych systemu alarmowego miasta – 11.907,60 zł,
- zakupu usług pozostałych – 26.109,06 zł (odłów dzików z uśmierceniem, usługa montażu i demontażu oznakowania pionowego w związku z Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego z w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu (ND), transport darów dla powodzian z woj. dolnośląskiego).

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2024 r. wydatkowano 30.264,47 zł, co stanowi 94,58 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 30.264,47 zł związane były z realizacją programów z zakresu bezpieczeństwa w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku" i innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych przez Urząd Miejski w Białymstoku (m. in. wykonanie materiałów promocyjnych z zakresu bezpieczeństwa, zakup roll-upu o tematyce bezpieczeństwa, zakup książek o tematyce bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży, malowanie napisów ostrzegawczych na pasach jezdni).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na terenie Miasta Białegostoku funkcjonuje sześć szkół podstawowych specjalnych, tym: trzy działają, jako samodzielne jednostki, jedna w ramach zespołu szkół przy szpitalu dziecięcym, jedna w zespole placówek szkolno-wychowawczych oraz jedna przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

W roku szkolnym 2024/2025 do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza łącznie 507 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zmniejszyła się o 72). Dla uczniów tych zorganizowano 97 oddziałów (zwiększyło się o 6 oddziałów), w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim, ze sprzężeniami oraz autyzmem, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania. W Szkole Podstawowej Nr 40 w Białymstoku. wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku znajduje się 7 oddziałów przedszkolnych. Należy dodać, że liczba uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 40 w Białymstoku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku - pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku jest nieprzewidywalna i nieustannie ulega zmianie. W szkołach podstawowych specjalnych zatrudnionych jest 284,96 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz 125,3 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zmniejszeniu o 4,68 etatu, natomiast etaty niepedagogiczne zwiększyły się o 1,1 etatu.

W 2024 r. funkcjonowało 6 szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczało 219 uczniów. Do 1 szkoły podstawowej specjalnej uczęszczało 1 dziecko z Ukrainy (uchodźca).

Ogółem na szkoły podstawowe specjalne wydatkowano 58.490.865,02 zł, z tego:

- szkoły podstawowe specjalne samorządowe – 38.350.021,55 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych specjalnych – 20.140.843,47 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 20.043.767,95 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 97.075,52 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych kształtowały się następująco:
Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 38.350.021,55 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.581.416,24 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli – 22.975.161,23 zł,
  - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 740.367,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 96.546,21 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.553.650,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 171.792,16 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 19.070,69 zł,
- zakup energii – 622.176,26 zł,
- zakup usług remontowych – 125.616,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 12.702,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 108.896,96 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.953 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.685,19 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.052,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.499,00 zł,
- różne opłaty i składki – 86,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 20.041,54 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.976,51 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.860,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W 2024 r. funkcjonowały 2 kluby młodzieżowe - w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku oraz w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, w których byli zatrudnieni nauczyciele na łącznie 1,56 etatu.
Przy szkołach specjalnych (3 szkoły podstawowe, SOSW, ZPSW i ZS Nr 16) funkcjonowało 6 świetlic (43 grupy). Ze świetlic korzystało 204 uczniów.

Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych wyniosły w 2024 r. 1.644.501,94 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.556.868,40 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli – 1.297.011,22 zł,
  - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.402,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.402,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72.309,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.575,99 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.474,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 576,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 294,90 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na 30 września 2024 r. funkcjonowało 11 techników. W 295 oddziałach uczyło się 7.180 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w technikach zmniejszyła się o 624, natomiast liczba oddziałów zmniejszyła się o 16. Powyższy spadek spowodowany jest tym, iż w rekrutacji do klas I na ubiegły rok szkolny brało udział 1,5 rocznika, zaś na obecny rok szkolny (2024/2025) - jeden rocznik.

W technikach zatrudnionych jest 910,38 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 201,07 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 119,43 etatów pedagogicznych, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych spadła o 10,9 etatu.
Do czterech techników niepublicznych uczęszczało 708 uczniów, w tym 7 uczniów z Ukrainy (uchodźców).
Wydatki w technikach w 2024 roku wyniosły ogółem 136.251.715,60 zł, z tego na:

- technika samorządowe – 126.348.010,83 zł,
- dotacje dla techników prowadzonych przez organ inny niż j.s.t. – 9.903.704,77 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa – 9.819.976,95 zł,
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 83.727,82 zł,

Wydatki techników samorządowych kształtowały się w sposób następujący:
Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 126.348.010,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 113.507.107,41 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli – 79.625.946,12 zł,
  - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.556.947,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 434.204,94 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 511 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.116.336,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.026.497,19 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 476.285,62 zł,
- zakup energii – 3.413.789,23 zł,
- zakup usług remontowych – 1.659.532,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40.496 zł,
- zakup usług pozostałych – 377.531,68 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 62.541 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.389,78 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 56.540 zł,
- podróże służbowe krajowe – 12.014,31 zł,
- różne opłaty i składki – 1.120,84 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 97.072,73 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 31.182,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.770 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 88 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na 30 września 2024 r. funkcjonowały 2 szkoły policealne. W szkołach policealnych uczy się 186 słuchaczy, dla których zorganizowano 7 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba słuchaczy w szkołach policealnych uległa zmniejszeniu o 14, natomiast liczba oddziałów zmniejszyła się o 1.
W szkołach policealnych zatrudnionych jest 10,61 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 2,03 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 3,18 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zmniejszyła się o 0,06 etatu.
W 2024 roku funkcjonowało 15 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego. Liczba zapisanych słuchaczy wynosiła 5.518.Wydatki w szkołach policealnych w 2024 r. wyniosły ogółem 23.526.043,75 zł, z tego na:

- samorządowe szkoły policealne – 1.430.155,35 zł,
- dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 22.095.888,40 zł (w tym 6.349.261,62 zł dyplomy zawodowe),

Wydatki bieżące samorządowych szkół policealnych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.270.441,27 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 927.368,36 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.152,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.509,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.776,48 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.519,29 zł,
- zakup energii – 73.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.831,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 598,98 zł,
- różne opłaty i składki – 600,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.527,33 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na 30 września 2024 r. funkcjonowało 7 szkół branżowych I stopnia. W szkołach policealnych uczyło się 1.152 uczniów, dla których zorganizowano 48 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w branżowych szkołach I stopnia zmniejszyła się o 31, natomiast liczba oddziałów zmniejszyła się o 1. W branżowych szkołach I stopnia zatrudnionych jest 182,44 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 21 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 3,6 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zwiększyła się o 4,11 etatu.
W roku szkolnym 2024/2025 funkcjonują 4 szkoły branżowe II stopnia, w których uczy się 203 słuchaczy w 10 oddziałach. Jest to spadek 38 słuchaczy w porównaniu do roku ubiegłego, liczba oddziałów spadła o 2.
W branżowych szkołach II stopnia zatrudnionych jest 12,68 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 4,23 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 1,8 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych nie zmieniła się.
Do 2 niesamorządowych szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczęszczało 258 uczniów, w tym 2 uczniów z Ukrainy. Do nie samorządowej szkoły branżowej II stopnia uczęszczało 32 uczniów.
Wydatki w branżowych szkołach I i II stopnia w 2024 roku wyniosły ogółem 23.911.434,54 zł, z tego na:
- branżowe szkoły I i II stopnia – 20.507.986,04 zł,
- dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 3.403.448,50 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa – 3.395.587,57 zł,
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.860,93 zł,

Wydatki bieżące samorządowych szkół branżowych w kwocie 20.507.986,04 zł kształtowały się w sposób następujący:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.125.201,65 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 13.440.342,55 zł,
  - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 443.139,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 38.467,67 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.625,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 878.604,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 94.011,92 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 134.889,79 zł,
- zakup energii – 485.045,90 zł,
- zakup usług remontowych – 80.224,33 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.327 zł,
- zakup usług pozostałych – 546.198,25 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.471 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.286,48 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 23.104 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 34.112 zł,
- podróże służbowe krajowe – 605,80 zł,

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 16.258,72 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.735 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 117 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 29.700 zł, przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych (wykonanie systemu nawodnienia na boisku trawiastym w ZSZ 5). Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W roku 2024 w Białymstoku funkcjonowało 18 publicznych liceów ogólnokształcących, z czego jedno nie prowadziło naboru. Wśród „aktywnych" liceów 16 jest dla młodzieży i 1 dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszczało 9.744 uczniów. W porównaniu do roku szkolnego 2023/2024, liczba uczniów zmniejszyła się o 809. Powyższy spadek spowodowany był tym, iż w rekrutacji do klas I na ubiegły rok szkolny brało udział 1,5 rocznika, zaś na obecny rok szkolny (2024/2025) - jeden rocznik. Liczba oddziałów w tych liceach wynosiła 344.

W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 28. Licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych zatrudniały nauczycieli na 1.085,84 etatów oraz pracowników administracji i obsługi na 239 etatów. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek etatów pedagogicznych o 50,26 oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-obsługowych o 4,02.

W liceum dla dorosłych naukę pobierało 231 słuchaczy w 8 oddziałach (w roku ubiegłym - 227 słuchaczy w 8 oddziałach). Liceum ogólnokształcące dla dorosłych zatrudniało nauczycieli na 6,4 etatu.

Do 17 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 2.404 uczniów, w tym: do 14 liceów dla młodzieży – 1.471 uczniów, do 3 liceów dla dorosłych – 933 uczniów. W 4 liceach ogólnokształcących dla młodzieży obowiązkiem nauki objęto 5 uczniów z Ukrainy (uchodźców).

Ogółem w 2024 roku na licea ogólnokształcące wydatkowano 172.918.664,64 zł, z tego:

- na licea ogólnokształcące samorządowe – 155.772.256,22 zł,
- dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 17.146.408,42 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa 17.080.897,35 zł (w tym dotacja za świadectwa dojrzałości – 176.307,02 zł),
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 65.511,07 zł.

Wydatki bieżące w samorządowych liceach ogólnokształcących w kwocie 151.742.970,90 zł kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 136.649.849,38 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli – 98.523.996,92 zł,
  - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.059.607,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 307.867,54 zł,
- wpłaty na PFRON – 14.827,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.279.467,21 zł,
- nagrody konkursowe – 548,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.635.808,47 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 588.421,22 zł,
- zakup energii – 3.737.788,32 zł,
- zakup usług remontowych – 1.466.088,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 51.292,22 zł,
- zakup usług pozostałych – 673.493,77 zł, (w tym m. in. wykonanie tablicy w związku z otrzymanym dofinansowaniem w VII LO – budowa windy, oraz wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego w I LO),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 19.687,00 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 61.477,28 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 17.282,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 32.934,60 zł,
- różne opłaty i składki – 11.457,36 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 151.955,23 zł,

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 42.016,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 709,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.029.285,32 zł, przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, funkcjonującego przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Liczba oddziałów, tak jak w roku 2023, wyniosła 6. Natomiast liczba uczniów kształtowała się na poziomie 61 (liczba uczniów wykazana w SIO na dzień 30.09.2024 r.) W 2024 r. liczba etatów pedagogicznych w ww. liceum wyniosła 10,02 etatu, natomiast liczna etatów administracji 1,043.

Wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego wyniosły ogółem 1.168.377,64 zł i kształtowały się w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.110.587,13 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli – 870.875,49 zł,
  - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.107,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.601,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.914,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.498,68 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.328,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 265,02 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.694,13 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 399,29 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 88,70 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe stały się trzyletnimi szkołami branżowymi I stopnia. Szkoły te zostały zastąpione branżowymi szkołami I i II stopnia.

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1. W roku szkolnym 2024/2025 łącznie uczy się w nich 183 uczniów w 44 oddziałach (spadek o 1 oddział). Zatrudnionych jest 134,124 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne i 20,62 etatu administracji i obsługi.

Z dniem 1 września 2019 r. została utworzona Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, w której uczy się 23 uczniów w 5 oddziałach. Zatrudnionych jest 14,85 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne.

Do 4 niepublicznych szkół przysposabiających do pracy w 2024 r. uczęszczało 36 uczniów. Do 1 niepublicznej specjalnej szkoły branżowej I stopnia uczęszczało 17 uczniów.

Wydatki w szkołach zawodowych specjalnych w 2024 roku wyniosły ogółem 23.070.722,54 zł, z tego na:

- samorządowe szkoły zawodowe specjalne – 18.462.862,93 zł,
- dotacje dla szkół zawodowych specjalnych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 4.607.859,61 zł,

Wydatki bieżące szkół zawodowych specjalnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.148.424,60 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 12.908.729,41 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 40.367,19 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 600.993,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48.954,85 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 88.971,48 zł,
- zakup energii – 290.022,58 zł,
- zakup usług remontowych – 176.634 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.560 zł,
- zakup usług pozostałych – 41.468,78 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.991,09 zł,
- podróże służbowe krajowe – 387,42 zł,
- różne opłaty i składki – 1.072,93 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 11.014,29 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.000 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W Białymstoku funkcjonuje 6 centrów kształcenia zawodowego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego Białostockiego Centrum Edukacji przy ul. Ciepłej 32. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 44,32 etatu pracowników pedagogicznych oraz 13,796 etatu administracji i obsługi.
W Centrach Kształcenia Zawodowego zatrudnionych jest 16,06 etatu pracowników pedagogicznych oraz 72,41 etatu pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki bieżące rozdziału zrealizowane w kwocie 13.070.089,80 zł w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego kształtowały się w sposób następujący:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.644.228,37 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 4.278.534,52 zł,
  - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 51.996,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 54.029,73 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12.061,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 469.065,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 202.961,65 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 25.483,54 zł,
- zakup energii – 1.286.737,32 zł,
- zakup usług remontowych – 125.993,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 10.350 zł,
- zakup usług pozostałych – 181.195,39 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.106,78 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.931,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 549,81 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 4.400,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.077,60 zł,
- różne opłaty i składki – 4.354,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 31.899,09 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.580 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 46 zł.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Wydatki rozdziału dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego. Ośrodek prowadzi doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz oświatowej kadry kierowniczej Miasta Białegostoku. Realizuje programy oraz przedsięwzięcia edukacyjne nastawione na wspomaganie metodyczne nauczycieli, doskonalenie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

Od 1 września 2023 r. Miejski Ośrodek Doradztwa Matodycznego został włączony do Białostockiego Centrum Edukacji. W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego zatrudnionych było 5 konsultantów i 18 doradców metodycznych. Łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych wynosił 12,26, natomiast etaty administracji i obsługi wynosiły 7,574.
Ogółem w 2024 roku na ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 1.280.554,06 zł.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.280.554,06 zł kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.183.565,98 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 500.370,06 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.870,18 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.320,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.771,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.105,75 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 681,30 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.354,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 284,95 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– 600,00 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2024 roku wyniosły 1.083.634,26 zł, w tym na:
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.264,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.315,75 zł,
- zakup usług pozostałych – 313.373,04 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.212,42 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 726.469,05 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonowały przy 1 zespole szkół ogólnokształcących, 2 szkołach podstawowych specjalnych, 5 liceach ogólnokształcących, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 5 zespołach szkół zawodowych i przy Bursie Szkolnej. Żywionych było 3.597 uczniów i wychowanków. Ponadto w ZSO Nr 2 było żywionych 500 uczniów (obiady serwowane na zasadzie cateringu).

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2024 r. ogółem 7.910.576,11 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.572.577,07 zł, w tym:
  - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 23.565,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21.869,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 207.570,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 218.974,51 zł,
- zakup środków żywności – 15.516,29 zł,
- zakup energii – 348.843,21 zł,
- zakup usług remontowych – 218.930,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.741 zł,
- zakup usług pozostałych – 246.018 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 129,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 459,77 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 355,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 30.101,33 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.470,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 21,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21.000 zł przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup pieca konwekcyjno – parowego do X LO).

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

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

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

Ogółem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w 2024 r. wydatkowano 1.608.763,86 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych – 1.036.802,83 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8.036,75 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 527.955,48 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 439.355,86 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.193,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 475,00 zł,
- zakup energii – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 200,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W roku szkolnym 2024/2025 w zespołach szkół zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonuje 29 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 650 uczestników. Stanowi to zwiększenie o 3 kursy kwalifikacyjny w porównaniu do roku poprzedniego.

W 2024 roku w szkołach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 150 uczestników.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.889.061,85 zł kształtowały się następująco:
- dotacje dla placówek prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 455.971,36 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.283.883,50 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 1.859.097,31 zł,
  - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.781,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.628,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99.674,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.071,02 zł,
- zakup energii – 37.551,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.450,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 222,63 zł,
- różne opłaty i składki – 3.904,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach, 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 wyniosły w 2024 r. ogółem 15.915.608,25 zł, w tym:

- w placówkach publicznych – 4.078.101,40 zł, w tym:
- dotacje dla placówek prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 11.837.506,85 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa – 11.296.485,49 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 541.021,36 zł,

Wydatki w placówkach samorządowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.843.824,68 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli – 3.245.477,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.639,72 zł,
- odpisy na ZFŚS – 178.010,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.828,76 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.167,00 zł,
- zakup energii – 29.631,37 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.999,63 zł.

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

W ramach rozdziału w placówkach samorządowych zrealizowano wydatki na kwotę 2.130,05 zł, które przeznaczono na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2024 r. w rozdziale wydatkowano ogółem 17.070.912,84 zł, co stanowi 98,05 % planu rocznego. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81.526,50 zł,
- nagrody konkursowe – 19.491,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 240.353,01 zł,
- zakup środków żywności – 1.378,18 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 110.366,33 zł,
- zakup usług remontowych – 50.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 313.407,98 zł,
- podróże służbowe krajowe – 121,72 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 15.750,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.630,00 zł,
- wydatki majątkowe – 16.236.388,04 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 134.475,00 zł poniesiono na zadanie w ramach UNICEF, związane ze wspieraniem szkoleń w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego dzieci uchodźczych oraz

ich rodziców. Zadanie to było realizowane przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną Nr 2 oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczną Dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi, w tym:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 22.202,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 18.000,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 39.727,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.746,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 41.800,00 zł.

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 31.12.2024 r. wyniosła 494 osób na 494 miejsca. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 39.395.406,76 zł dotyczyło:

1. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku przeznaczoną dla 306 mieszkańców. W Domu przy ul Baranowickiej znajduje się 270 miejsc, z czego 102 miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, w filii w Bobrowej dostępnych jest 36 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz 168 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Ponadto dom świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze na 20 miejsc oraz odpłatne usługi dla osób w nich niezamieszkujących polegające na udostępnianiu pływalni, znajdującej się na terenie domu pomocy społecznej. W 2024 r. opieką całodobową objętych było 306 mieszkańców (liczba mieszkańców objętych dotacją Wojewody w 2024 r. wynosi 190 osób. Na dzień 31 grudnia 2024 r. ilość mieszkańców na „starych" zasadach wynosiło 183 osoby).
Wydatki bieżące na utrzymanie jednostki w 2024 r. wyniosły 23.049.209,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 18.035.212,10 zł,
- pozostałe środki finansowe w kwocie 5.013.997,27 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 834.564,65 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 678.893,75 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 155.670,90 zł (szatkownica do warzyw na potrzeby kuchni – 29.000 zł, ozonator z lampą UV na brodzik pływalni – 49.385 zł, aparat fotograficzny na potrzeby pracowni fotograficznej – 13.885 zł, urządzenia komputerowe (uzupełnienie systemu informatycznego w nowe drukarki, komputery stacjonarne, skanery, zapora sieciowa) – 63.400,90 zł).
- 2. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

DPS posiada 188 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych. W 2024 r. opieką objęto 188 osób (na dzień 31.12.2024 r. w Domu przebywało 103 kobiety i 85 mężczyzn). Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 spełnia ustawowe warunki i osiąga obowiązujące standardy w zakresie świadczenia całodobowo usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na rzecz osób przewlekle somatycznie chorych.
Dom prowadzi zajęcia terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości mieszkańca i mają na celu usprawnianie fizyczne, psychiczne i społeczne. Efektem prowadzonych codzienne zajęć w aspekcie społecznym jest wyrobienie w mieszkańcu poczucia społecznej użyteczności, adaptacji do nowych warunków życia, likwidacja nudy i apatii, czasem agresji i odzwyczajanie się od niezdrowych nawyków. Kompleksowo i całodobowo sprawowana opieka umożliwia mieszkańcom DPS przywrócenie szansy pełnego życia.
Poniesione wydatki na bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 14.951.841,75 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 11.738.629,46 zł,
- pozostałych środków finansowych w kwocie 3.213.212,29 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 472.322,99 zł dotyczyły:

- wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 457.522,99 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,
- wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 14.800,00 zł (podnośnik kąpielowy).

Ponadto w ramach wydatków rozdziału Departament Inwestycji zrealizował wydatki w kwocie 87.468,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

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

Wydatki w wysokości 2.059.401,07 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz utrzymanie mieszkań chronionych.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie pomocy i wsparcia w formie interwencji kryzysowej, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Udziela pomocy mieszkańcom miasta Białegostoku, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej tj. takiej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując swoje możliwości. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela również czasowego schronienia dla kobiet, kobiet w ciąży i kobiet z dziećmi będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym doświadczających przemocy w rodzinie.

Z tej formy pomocy (schronienia) w 2024 r. skorzystało 39 osób (22 kobiety i 17 dzieci), w tym 9 rodzin z powodu przemocy domowej. W związku z trudną sytuacją życiową w 2024 r. udzielono schronienia dla 5 osób spoza Białegostoku (w tym 3 kobiety i 2 dzieci). Łączny zwrot kosztów schronienia przez inne gminy – 12.094,80 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku świadczy pomoc i wsparcie w formie interwencji kryzysowej, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Udziela pomocy mieszkańcom miasta Białegostoku, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej tj. takiej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując swoje możliwości. Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest czynny całodobowo we wszystkie dni roku. Udzielana pomoc jest bezpłatna.W ramach interwencji kryzysowej udzielana jest natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, a w zależności od potrzeb – również poradnictwo socjalne lub prawne, świadczone jest również poradnictwo pedagogiczne i rodzinne.

W roku 2024 z pomocy Ośrodka w formie interwencji kryzysowej skorzystało 1.976 osób. W ramach zadań ośrodka w 2024 r. udzielono specjalistycznego poradnictwa w tym:

- psychologicznego - 900 osobom,
- prawnego - 619 osobom,
- rodzinnego - 535 osobom,
- pedagogicznego - 185 osobom,
- socjalnego - 119 osobom.

W 2024 roku prowadzone były również grupy wsparcia:

- grupa wsparcia dla osób doznających przemocy, której celem było wsparcie psychologiczne osób doświadczających przemocy w relacjach rodzinnych oraz doskonalenie umiejętności radzenia sobie z problemem przemocy domowej,
- grupa terapeutyczna dla osób doświadczających trudności w relacjach, której celem było wypracowanie nowych umiejętności dotyczących nawiązywania zdrowych relacji międzyludzkich,
- zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Szkoła dla rodziców", której celem było podniesienie umiejętności/kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców.

Wyżej wymienione zadania realizowane są przez psychologów, terapeutę, specjalistów pracy z rodziną, pedagoga, konsultantów oraz specjalistę pracy socjalnej.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydatkowano kwotę – 1.966.634,11 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.696.056,21 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka (media, zakup energii, trwały zarząd itp.) – 107.701,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.426,74 zł,
- odpis na ZFŚS – 45.410,01 zł,
- szkolenie pracowników – 9.543,18 zł,

- wydatek inwestycyjny "Wykonanie instalacji logicznej sieciowej w budynku przy ul. Włókiennicza 7 – 74.496,76 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W 2024 r. MOPR dysponowało 4 mieszkaniami treningowymi, do których kierowane były osoby usamodzielniane. W mieszkaniach treningowych na bieżąco wymieniano zużyte wyposażenie oraz przeprowadzano potrzebne naprawy i remonty. Na utrzymanie i funkcjonowanie mieszkań wydatkowano kwotę – 92.766,96 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.720,39 zł,
- zakup mebli – 13.748,94 zł,
- dokumentacja projektowa-kosztorysowa mieszkania przy ul.dr I.Białówny – 4.000,00 zł,
- naprawy – 1.537,50 zł,
- energia cieplna, elektyryczna, inna – 36.293,67 zł,
- czynsze –25.321,56 zł,
- inne – 6.144,90 zł.

Z pobytu w mieszkaniach treningowych skorzystało 23 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Wszyscy wychowankowie wspierani byli przez pracownika socjalnego. Wychowankowie partycypowali w kosztach utrzymania mieszkania w wysokości zależnej od dochodu własnego. Z tytułu partycypacji wychowanków w kosztach utrzymania mieszkania uzyskano kwotę – 21.973,71 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2024 r. wydatkowano kwotę 951.148,91 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego, którą przeznaczono na prowadzenie i obsługę Programu Miejskiego ,,Wychowawca Podwórkowy", którego głównym celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapobieganie społecznie nieakceptowanym zachowaniom dzieci i młodzieży poprzez organizowanie im czasu wolnego oraz rozwijanie ich zainteresowań.

W 2024 roku Średnia ilość osób uczestniczących w zajęciach stacjonarnych w miesiącu w 2024 r. - to ok. 336 dzieci, średnia liczba odwiedzających profil Programu na Facebooku - 2080 osób. W lutym 2024 r. powstał profil Projektu ,,Świat Nastolatka" na Instagramie, który obserwowało 76 osób. do programu dołączyły też dzieci z Białorusi, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

W miejskim programie „Wychowawca Podwórkowy" w roku 2024 prowadzone były następujące podwórka tematyczne:

- podwórko młodego aktora
- podwórko profilaktyki
- podwórko sztuki
- podwórko wsparcia
- wieczory filmowe
- zajęcia rekreacyjno-sportowe

oraz projekty programowe:

- projekt ,,Świat Nastolatka"
- projekt kulinarny
- projekt cyrkowy
- projekt fotograficzny
- projekt ,, Poznajmy Teatr"
- wakacyjny projekt ,, Na tropie włóczykija
- socjoterapeutyczny projekt makramowy: ,,Rozwiązujemy problemy, zaplatamy marzenia"
- trening umiejętności Społecznych

Z feryjnej oferty Programu w styczniu 2024 r. skorzystało ok. 200 dzieci, a w lutym ok.130 dzieci.

Działania programowe realizowane były także w trzech lokalach programowych: na osiedlu Centrum przy ul. Grochowej 4 m. 1, na osiedlu Dojlidy w lokalu przy ul. Dojnowskiej 80 A m. 18 oraz na osiedlu Starosielce przy ul. Barszczańskiej 5A.

W ramach tego programu zatrudnionych jest 3 pracowników na pełnym etacie oraz 21 osób na umowę zlecenie oraz 1 wolontariusz.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 951.148,91 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 792.146,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.251,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.335,00 zł,

- zakupusług pozostałych – 43.360,67 zł,
- zakup energii – 31.137,13 zł, (w 3 świetlicach przy ulicach: Dojnowskiej, Barszczańskiej i Grochowej oraz biura przy ul. Orlej 6A)
- remonty – 6.921,35 zł, (prace naprawcze w najmowanych lokalach i konserwacji)
- czynsz za 3 wynajmowane lokale – 34.499,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 18.497,91 zł (w tym: zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, artykułów spożywczych, nagrody, zakup usłuh telekomunikacyncyh, różne opłaty i składki, ZFŚS, szkolenia pracowników).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale wydatkowano kwotę 3.794.071,14 zł, co stanowi 98,77 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym:

- dotacje celowe – 3.210.000 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- dotacje podmiotowe – 431.594,54 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- zwrot dotacji – 6.945,00 zł,
- środki finansowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumienia z j.s.t. (dotyczy warsztatów terapii zajęciowej) – 57.709,90 zł,
- opłaty czynszowe dotyczące mieszkań chronionych-treningowych, mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania wytchnieniowego dla osób ze spektrum autyzmu – 48.030,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 33.989,80 zł, w tym środki na pokrycie abonamentu RTV i AGD w mieszkaniach chronionych-treningowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnościami, Targi Pracy,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.801,00 zł (opłaty za energię na potrzeby mieszkań chronionych-treningowych, mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania wytchnieniowego dla osób ze spektrum autyzmu, odsetki od udzielonych dotacji).

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Środki rozdziału w kwocie 29.400,00 zł wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w związku z obsługą zadania - wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w wysokości 7.838.754,00 zł w rozdziale były wykonane w 100 % i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na zadania bieżące - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 5.000 zł zostały wykonane w wysokości 280,10 zł, co stanowi 5,60% planu rocznego i zostało przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zarządzeniem Nr 1217/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 października 2017 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku został wskazany do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie miasta Białegostoku.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W skład Ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa specjalna z oddziałem przedszkola specjalnego, grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym, grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W grupach wychowawczych (internacie) mieszka 41 wychowanków (spadek o 15 wychowanków). W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku w roku szkolnym 2024/2025 ogólna liczba etatów pedagogicznych wynosi 112,87 (wzrost o 3,02 etatu), natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wynosiły 44,93 (wzrost o 0,73 etatu).

W 2024 roku na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poniesiono wydatki w wysokości
7.384.146,75 zł, w tym wydatki bieżące – 6.331.113,77 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.640.916,18 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli – 3.885.333,28 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.357,93 zł,
- odpisy na ZFŚS – 269.295,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.884,26 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,00 zł,
- zakup energii – 303.031,35 zł,
- zakup usług remontowych – 43.685,19 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.520,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.896,20 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.540,53 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 4.986,94 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.053.032,98 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, a także publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

W 7 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 912 dzieci oraz w jednej szkole podstawowej specjalnej 2 dzieci realizuje wczesne wspomaganie rozwoju.

Ogółem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2024 r. wydatkowano kwotę 8.154.340,52 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 8.149.184,44 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.156,08 zł.

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

W roku szkolnym 2024/2025 w Białymstoku funkcjonowały dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Poradnie zatrudniały pracowników pedagogicznych na 99 etatów oraz pracowników administracji i obsługi na 27 etatach.

Wydatki bieżące placówek w 2024 roku wyniosły ogółem 14.779.774,78 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.420.205,86 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli – 9.154.494,29 zł,
  - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.596,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26.743,48 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 750.789,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 67.767,12 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 34.084,92 zł,
- zakup energii – 136.746,41 zł,
- zakup usług remontowych – 158.973,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.069,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 51.756,44 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 107.657,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.202,82 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.289,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.214,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.292,05 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.955,04 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000,86 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 28,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Miasto Białystok jest organem prowadzącym dwóch placówek wychowania pozaszkolnego. W roku szkolnym 2024/2025 funkcjonują: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku oraz Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku, założony zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/542/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 r., w skład którego wchodzą: Młodzieżowy Dom Kultury oraz Samorządowe Ognisko Baletowe. Łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych w ww. placówkach wynosi 56,17. Natomiast wymiar etatów administracji i obsługi wynosi 39,80, w porównaniu do roku szkolnego 2023/2024 nastąpił spadek o 1,15 etatu.

Wykonanie wydatków w rozdziale wyniosło ogółem 10.805.019,23 zł, w tym wydatki bieżące – 10.663.323,23 zł, poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.202.675,37 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli – 4.664.047,97 zł,
  - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 53.280,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.668,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24.366,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 447.663,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.826,37 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 740.169,38 zł,
- zakup usług remontowych – 13.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.309,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 34.315,64 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.086,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.200,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 141.864,27 zł,
- podróże służbowe krajowe – 560,20 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.670,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 450,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 141.696,00 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.) 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. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadają 1.363 miejsca.

W roku 2024 pracownicy pedagogiczni w internatach i bursie zatrudnieni byli na 93,37 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 43,85 etatach.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/396/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie założenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku z dniem 1 września 2020 r. powstał Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, w skład którego wchodzą: Bursa Szkolna w Białymstoku oraz Schronisko Młodzieżowe „Podlasie" w Białymstoku.

Wydatki bieżące w wysokości 17.548.407,11 zł na działalność internatów i burs szkolnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.147.332,14 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 8.531.146,50 zł,
  - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 35.144,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 29.183,54 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.137,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 656.658,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 69.838,50 zł,
- zakup energii – 2.077.910,08 zł,
- zakup usług remontowych – 254.734,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.598,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 182.604,55 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 55,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.348,07 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.231 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 101.551,23 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.200,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 25,00 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 2024 roku wydatkowano kwotę 671.197,80 zł, co stanowi 97,99 % planu.

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz za innowacyjną myśl techniczną – 471.197,80 zł,
- stypendia motywacyjne – 200.000,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PODLASIE" w Białymstoku prowadzi swoją działalność od 1990 roku. Placówka czynna jest całą dobę. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM (Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych), jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/396/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie założenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku - z dniem 1 września 2020 r. powstał Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, w skład, którego wchodzą: Bursa Szkolna w Białymstoku oraz Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w 2024 roku nie było etatów pedagogicznych. Na stanowiskach administracji i obsługi byli zatrudnieni pracownicy w wymiarze 7 etatów.

Wydatki bieżące w kwocie 634.689,30 zł, co stanowi 94,37 % planu przeznaczone były na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 611.829,95 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 150,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.210,05 zł,
- zakup energii – 4.799,30 zł,
- zakup usług remontowych – 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

Z dniem 1 września 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/595/17 Rady Miasta Białystok z dnia 19 czerwca 2017 r. został utworzony Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Jest to publiczna placówka oświatowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, niepełnosprawnościami sprzężonymi od 3 do 25 roku życia. Ośrodek wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości psychoruchowych do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

W roku szkolnym 2024/2025 w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Białymstoku zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 14,67 etatu (zwiększył się o 0,22 etatu). W 2024 r. funkcjonował jeden niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, do którego uczęszczało 9 wychowanków.
W 2024 roku poniesiono wydatki w rozdziale w wysokości 3.399.887,49 zł, w tym:
- samorządowy Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy – 2.573.916,25 zł,
- niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy – 825.971,24 zł.

Wydatki samorządowego Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.427.626,79 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli – 1.358.936,66 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.840,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 93.456,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.011,82 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 460,00 zł,
- zakup energii – 22.367,68 zł,
- zakup usług remontowych – 6.159,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 591,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.312,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 712,56 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 79,00 zł.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2024 roku wyniosły 118.187,25 zł, i stanowi 59,97 % planu, w tym na:
- wynagrodzenia bezosobowe – 39,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 972,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 31.088,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 86.087,30 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2024 r. wydatkowano kwotę 8.500,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatki w rozdziale zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.217,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.283,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 70.000 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach rozdziału udzielona została dotacja na prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego na kwotę 70.000 zł zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania. Głównym celem zadania realizowanego przez Fundację DIALOG jest udzielenie profesjonalnego wsparcia opiekunom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w zapewnieniu dziecku opieki i wychowania oraz ich podopiecznym w procesie wychowania i usamodzielniania, poprzez dostarczenie opiekunom i prowadzącym dom dziecka specjalistycznej, kompleksowej i wszechstronnej wiedzy a podopiecznym wsparcia poprzez planowy i zorganizowany mentoring służący przygotowaniu ich do samodzielności.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W 2024 r. wydatki zrealizowano na kwotę 8.636.207,39 zł, co stanowi 93,87 % planu rocznego. Powyższe zadanie finansowano dochodami własnymi budżetu miasta.
W 2024 r. ze świadczeń pieniężnych skorzystało 203 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 282 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych oraz 6 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 42 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinnych domach dziecka.
W 2024 r. w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, zawodowej rodzinie zastępczej, oraz rodzinnym domu dziecka na terenie innych powiatów było umieszczonych 74 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 20 powiatów.
Poniesione wydatki dotyczyły:
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej,
- jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej,
- wydatków przeznaczonych na: dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
- pokrycia innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
- wydatków dotyczących usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym: na kontynuację nauki, pomoc rzeczową na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
- wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, rodzin pomocowych,
- kosztów utrzymania dzieci na terenie innego powiatu, kosztów umów zleceń zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z innych powiatów,
- wydatków poniesionych na działania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki na rodziny zastępcze w 2024 roku wyniosły 8.636.207,39 zł, w tym na:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.496.472,21 zł,
- środki na wypłatę świadczeń społecznych – 4.886.901,86 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.188.833,39 zł (w tym: wydatki z tytułu utrzymania dzieci na terenie innego powiatu – 1.001.529,27 zł, wydatki z tytułu umów zleceń zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z innych powiatów – 187.304,12 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) – 63.999,93 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału sfinansowana została pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. MOPR wydatkował w 2024 roku środki finansowe na pomoc z tytułu usamodzielnienia w kwocie – 406.364, 86 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w 2024 r. realizował w imieniu Miasta Białegostoku zadania z zakresu zawartych porozumień w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

W 2024 r. w związku z zawartymi porozumieniami w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie 4 dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów poniesiono wydatki w wysokości – 451.325,12 zł.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę oraz bieżące remonty.

W Białymstoku funkcjonują następujące placówki opiekuńczo – wychowawcze: POW „Jedynka", POW im. dr Ireny Białówny, POW „Radość", POW „Nadzieja", POW „Moje Miejsce", POW „Dom pod Modrzewiem", POW „Dom w Lesie" oraz Pogotowie Opiekuńcze. W Placówkach wchodzących w skład Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych według stanu na dzień 31.12.2024 r. na 106 miejsc przebywało 117 dzieci. W 2024 r. w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zatrudnionych było 105 osób na etacie oraz 8 osób na umowę zlecenie. Od m-ca 07 do 12.2024 r., pracownikom pieczy zastępczej zostały wypłacone dodatki motywacyjne ze środków rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

W 2024 roku na bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych przeznaczono kwotę 12.905.304,47 zł, która obejmowała:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 8.776.836,61 zł, w tym wynagrodzenia i składki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.931,74 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, energii, artykułów żywnościowych, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, wydatki poniesione na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków placówek, wydatki dotyczące zakupu towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy i inne) – 3.228.467,86 zł,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 900.000,00 zł – dla Fundacji "Dialog" na zadanie pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci", zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wysokości 29.160,00 zł dotyczyły zakupu traktorka do koszenia i odśnieżania.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W 2024 r. wydatki zrealizowano na kwotę 80.279,78 zł, co stanowi 83,60 % planu rocznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w 2024 r. realizował w imieniu Miasta Białegostoku zadanie z zakresu zawartego porozumienia w sprawie współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wierzbicach oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Siemiatyczach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 80.249,78 zł. W ramach niniejszego rozdziału sprawowany był nadzór przez pracownika socjalnego przy wsparciu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów i pedagoga, sprawował nadzór nad realizacją praw i obowiązków, łącznie 54 opiekunów tymczasowych ustanowionych przez sąd dla 66 małoletnich obywateli Ukrainy. Do ewidencji małoletnich, którzy przybyli na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi lub przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej, wpisano 2 dzieci (wykorzystano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 30,00 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta w 2024 roku wydatkowano kwotę 13.823.475,25 zł, co stanowi 93,79 % planu rocznego. Prace dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, przystanków, śmietniczek i dróg dla rowerów – 13.182.069,63 zł,
- monitoringu pojazdów – 59.278,20 zł,
- usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich przechowywania na wyznaczonym parkingu strzeżonym – 410.588,00 zł,
- obsługi meteorologicznej – 2.306,25 zł,
- utrzymania przejść podziemnych – 166.386,60 zł,
- naprawy śmietniczki na centrum przesiadkowym – 1.180,80 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 1.665,77 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 12.730,50 zł, co stanowi 40,11 % planu rocznego i przeznaczone były na zakup usług obejmujących wykonanie eksperty z dotyczących mierzenia poziomu hałasu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 14.196,00 zł, co stanowi 83,51 % planu rocznego i przeznaczone były na przewóz zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 – Teatry

W roku 2024 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 9.109.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, na dotację dla Białostockiego Teatru Lalek w tym:

- 8.809.000,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej,
- 300.000,00 zł na organizację przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym – 11. Edycja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalkanielalka.

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 2024 r. zaplanowane wydatki wykonano w 99,92 %, co stanowi kwotę 6.236.220,00 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację Galerii „Arsenał" z przeznaczeniem na działalność placówki: w tym wydatki bieżące – 5.115.000,00 zł (dotacja podmiotowa) oraz wydatki majątkowe – 1.121.220,00 zł (przebudowa budynku starej elektrowni – etap VI część II i etap VIII – 905.000,00 zł, wykonanie strony internetowej – 66.420,00 zł, zakup serwera – 40.000,00 zł, zakup rzutnika projekcyjnego – 33.000,00 zł, zakup projektora – 16.800,00 zł, zakup dzieł sztuki – 60.000,00 zł;).

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2024 r. Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 6.702.792,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Białegostoku. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 92118 – Muzea

W ramach rozdziału wydatki zostały zrealizowane na kwotę 5.645.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i przekazane zostały w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Białymstoku z przeznaczeniem na działalność placówki: w tym wydatki bieżące – 5.193.100,00 zł (dotacja podmiotowa) oraz wydatki majątkowe – 451.900,00 zł z przeznaczeniem na: zakup muzealiów – I etap (zakup broni czarnoprochowej) – 91.800,00 zł; zakup muzealiów – II etap (zakup karabinu maszynowego oraz wózka amunicyjnego) – 98.100,00 zł; zakup fotoplastykonu – 100.000,00 zł; zakup kamery 360 stopni – 12.000,00 zł; przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku – I etap – 150.000,00 zł.
Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

DZIAŁ 926 – KULTORA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół". Wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu sportowego, jako pomoce dydaktyczne na kwotę 3.315,31 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2024 roku wydatki rozdziału wyniosły 4.264,16 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn.: „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej" finansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia trenerów/nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych.

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 i 3 – POWIAT

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki majątkowe w rozdziale planowane w wysokości 9.293.000 zł wykonano w kwocie 9.292.695,86 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku" zgodnie z Tabelą Nr 3 i Nr 4 do sprawozdania.
W ramach powyższego zadania:

- wybudowano przejście podziemne pieszo-rowerowe pod torami PKP wraz z przebudową ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa w rejonie dworca PKP. W ramach umowy wykonano w przejściu podziemnym ciągi piesze o powierzchni 365,50 m², drogę dla rowerów 242 mb, kanalizację deszczową 397,90 mb, 3 pochylnie od strony ul. Kolejowej, ul. Świętego Rocha i Centrum Przesiadkowego; szyby windowe na peronach 1 i 4, schody na perony 2 i 3 oraz przebudowę skrzyżowania ulic: Zwycięstwa i Kolejowej wraz z budową oświetlenia i sygnalizacji świetlnej, monitoringu miejskiego, kanału technologicznego.
- wykonano zadaszenia przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi w rejonie ulic: Kolejowej, Zwycięstwa i Świętego Rocha. W ramach umowy wykonano: zadaszenia na dojściach przejścia podziemnego pieszo–rowerowego pod torami kolejowymi w formie łukowatych ram

stalowych pokrytych szkłem bezpiecznym, montowanych uchwytami typu SPIDER. W ramach zadania wykonano następujące obiekty:

- zadaszenie nr 1 przy wyjściu w stronę ul. Świętego Rocha o długości 46,85 m i szerokości po obrysie zewnętrznym 6,73 m,
- zadaszenie nr 2 przy wyjściu w stronę ul. Bohaterów Monte Cassino (centrum przesiadkowe) o długości 48,60 m i szerokości po obrysie zewnętrznym 6,73 m,
- zadaszenie nr 3 przy wyjściu w stronę ul. Zwycięstwa o długości 59,10 m i zmiennej szerokości po obrysie zewnętrznym 6,73 m – 8,73 m.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki bieżące techników samorządowych w 2024 roku dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.868.583,70 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 105.871,87 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli – 16.294,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.616,17 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.620,19 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.267.420,64 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.641,50 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 433.072,66 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.256,78 zł,
- różne opłaty i składki – 10.083,89 zł.

Ww. wydatki dotyczą realizacji programu:

- „Erasmus+" Kształcenie i szkolenia zawodowe – edycja 2023 przez ZSZ2, ZSTiO, ZSR, ZSB-G,
- ZSH-E, ZSE, ZST, ZSM w kwocie 1.544.423,37 zł,
- „Erasmus+" Kształcenie i szkolenia zawodowe – edycja 2024 przez ZSTiO, ZST, ZSE, ZSZ2, ZSH-E w kwocie 324.160,33 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W 2024 roku w liceach ogólnokształcących na realizację projektów unijnych wydatkowano 874.578,60 zł, co stanowi 97,57% planu.

Wydatki bieżące kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 18.622,25 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 4.952,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.350,89 zł,
- różne opłaty i składki – 3.155,64 zł,
- zakup usług pozostałych – 173.703,41 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 282.660,63 zł,
- podróże służbowe krajowe – 139,60 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 385.946,18 zł.

W roku 2024 VII Liceum Ogólnokształcące realizowało projekt Minigrant Mobilność Generacji V4 dofinansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 36.960,00 zł.

W tym rozdziale były realizowane również programy:

- „Erasmus+" Edukacja szkolna – edycja 2023 przez IV LO, VII LO, X LO w kwocie 759.336,50 zł,
- „Erasmus+" Edukacja szkolna – edycja 2024 przez VI LO w kwocie 78.282,10 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W 2024 roku Zespół Szkół Nr 16 realizował program „Erasmus +" Edukacja Szkolna - edycja 2024 finansowany z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki w kwocie 41.214,80 zł poniesione na jego realizację zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 520,66 zł,
- zakup środków żywności – 285,12 zł,

- zakup usług pozostałych – 19.647,90 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 20.009,12 zł,
- różne opłaty i składki – 752,00 zł.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

W 2024 roku Białostockie Centrum Edukacji realizowało programy: „Erasmus +" Edukacja Szkolna - edycja 2023 oraz „Erasmus+" Kształcenie i szkolenia zawodowe - edycja 2023 finansowane z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki poniesione na ich realizację w kwocie 82.786,00 zł zostały przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2024 roku Biuro Funduszy Europejskich oraz Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku realizowali projekt "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 dofinansowany m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki w kwocie 1.167.350,89 zł poniesione na jego realizację obejmują wydatki majątkowe sfinansowane z budżetu miasta w kwocie 888.393,26 zł wykazane w Tabeli Nr 3 oraz wydatki bieżące poniesione przez Zespół Szkół Elektrycznych w kwocie 278.957,63 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.645,66 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 50.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.311,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 90.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 80.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W 2024 roku Departament Inwestycji realizował projekt „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku" dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 z Funduszu Spójności. Wydatki majątkowe w kwocie 1.294,26 zł zostały przeznaczone na wykonanie kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 1.084.039,64 zł i związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:
- wynagrodzeń i pochodnych – 810.353,98 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.950,00 zł,
- zakupu usług pozostałych – 149.677,03 zł, w tym: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia opłaty jednorazowej za ustanowienie służebności, koszt utrzymania i administrowania nieruchomości będącej w zasobie skarbu państwa,
- kosztów postępowania sądowego – 73.712,61 zł (koszty zastępstwa procesowego, koszty komornicze, koszty egzekucyjne),
- podatek od nieruchomości – 276,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 47,00 zł,
- pozostałe odsetki – 23,02 zł,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2024 roku wydatki rozdziału wyniosły 535.254,51 zł. Środki przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia i pochodne – 447.254,51 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m. in. wykonanie aktualizacji bazy danych GESUT miasta Białegostoku na podstawie danych branżowych i danych z zasobu PZGiK w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz utworzenie brakujących relacji rzędnych z elementami wszystkich sieci uzbrojenia terenu w bazie GESUT) – 60.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.000,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokości 1.716.087,12 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:
- wynagrodzeń i pochodnych – 1.413.102,44 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 16.955,34 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.991,41 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 27.988,28 zł,
- zakupu usług pozostałych – 87.218,15 zł,
- opłat czynszowych – 117.082,73 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 26.748,77 zł (podróże służbowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, zdrowotnych i inne).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 682.326,00 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 662.326,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 179.398,16 zł, co stanowi 96,19 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona jest głównie na wypłaty wynagrodzeń lekarzom, członkom komisji kwalifikacyjnej oraz najem pomieszczeń, a także inne wydatki na usługi oraz zakup materiałów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.265,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 146.640,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.426,18 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.066,05 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału w kwocie 47.601,313,75 zł, przeznaczone były na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i obejmowały wydatki bieżące na kwotę 40.001.313,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 35.383.147,76 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.381.239,58 zł,
- podatki i opłaty – 91.287,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.131.693,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 26.801,70 zł,
- zakup energii – 910.556,34 zł,
- zakup usług remontowych – 492.676,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 99.748,48 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 30.847,38 zł,
- zakup pozostałych usług – 453.315,85 zł, (m.in. usługi prewencyjne (235.955,64), usługi edukacyjne w zakresie szkolenia szkolnictwa wyższego (51.755), usługi krawieckie (23.284,91) oraz usługi w zakresie szkolenia (17.621,75).

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 7.600.000,00 zł i przekazano na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 129.231,29 zł przeznaczono na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r., podczas ubiegłorocznej powodzi w południowej części kraju.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 844.256,37 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 2024 r. w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielono łącznie 4.022 porady.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2024 r. wydatkowano ogółem 192.218,20 zł, co stanowi 96,83 % planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.
Wydatki w szkołach samorządowych na ww. cel wyniosły 122.663,68 zł. Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wyniosły 69.554,52 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 48.131,28 zł przeznaczone zostały na programy: korekcyjno-edukacyjny i psychologiczno-terapeutyczny realizowane przez MOPR, w których uczestniczyło łącznie 56 osób. Środki z dotacji wykorzystano na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzących zajęcia grupowe oraz spotkania indywidualne z uczestnikami, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup środków żywności, bilety komunikacji miejskiej, szkolenia, wynajem sali do prowadzenia zajęć i zakup usług pozostałych.

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wyniosło 8.049,42 zł, co stanowi 92,74 % planu rocznego. Środki pieniężne wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby objęte pomocą dla cudzoziemca mającą na celu wspieranie procesu integracji, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. W 2024 roku MOPR opłacił 90 składek dla 12 osób.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.867.241,00 zł wykorzystane były na świadczenia pieniężne na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny oraz opłaty mieszkaniowe i opłacenie kursów języka polskiego cudzoziemcom, którym w Rzeczypospolitej Polskiej udzielono ochrony uzupełniającej lub nadano status uchodźcy realizującym indywidualny program integracji (IPI). Indywidualny Program Integracji uzgadniany jest między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku a cudzoziemcem, a jego akceptacji dokonuje Wojewoda Podlaski. Program zawierany jest na okres 12 miesięcy, jednak okres faktycznej realizacji może ulec skróceniu, gdyż jest zależny m.in. od wypełniania zobowiązań przez cudzoziemca lub zaistnienia czynników wymienionych w art. 94 – 95 ustawy o pomocy społecznej.
W 2024 r. wypłacono pomoc dla cudzoziemców w formie świadczenia pieniężnego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe oraz części cudzoziemców (47 osób) na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego w następującej wysokości – 1.867.241,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz postanowień w sprawie zasadności korzystania z zasiłku stałego przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. W 2024 r. w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 3.445.599,06 zł.
Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu tj. czynsz, energię, telefony, opłaty pocztowe oraz na wydawanie orzeczeń osobom niepełnosprawnym.
Przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków – 2.640.045,29 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – dotyczy członków Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz pracowników referatu w Dep. Spraw Społecznych, obsługujących MZON – 42.290,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 644.933,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.209,62 zł,
- zakup energii – 37.978,21 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.917,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.224,83 zł (opłaty na rzecz budżetów jst, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałe odsetki).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zadania w tym rozdziale finansowane były dotacją z budżetu państwa w wysokości 199.538,30 zł. W 2024 roku udzielono pomocy finansowej 6 rodzinom (12 osób w rodzinie). Wydatki przeznaczone były na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów przejazdu i aktywizację zawodową.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 2.512.686,00 zł przeznaczono na świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka, na podstawie prawomocnych decyzji Wojewodów przyznających w/w świadczenie. W 2024 roku świadczenie pieniężne wypłacono 224 rodzinom (281 osób w rodzinach).

DOPŁATA DO ZADAŃ ZLECONYCH – POWIAT

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 1.294.626,75 zł, co stanowi 98,67 % planu rocznego. Środki wydatkowano na dopłatę do zadań zleconych w tym:
- wynagrodzenia, pochodne – 1.294.622,52 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4,23 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2024 roku wydatki rozdziału wyniosły 3.707.987,45 zł, co stanowi 93,95 % planu. Środki przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.409.029,67 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62.755,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.244,08 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.538,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 215.419,69 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, zakup energii, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. i inne)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych powiatu wyniosła 810.846,23 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 810.846,23 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 328.435,00 zł, co stanowi 99,83 % planu rocznego. Wydatki bieżące w wysokości 286.000,00 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów pędnych do pojazdów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Wydatki majątkowe w wysokości 42.435,00 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania i dotyczyły zadania „Wykonanie zasilania rezerwowego w energię elektryczną JRG nr 3 przy ul. Przędzalnianej 6D w Białymstoku".

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w 2024 roku wykonano w kwocie 7.059,93 zł, co stanowi 1,92 % planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz pracowników referatu w Dep. Spraw Społecznych, obsługujących MZON – 7.009,97 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – dotyczy członków Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz pracowników referatu w Dep. Spraw Społecznych, obsługujących MZON – 9,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – POWIAT

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 58.425,00 zł, co stanowi 58,43 % planu rocznego. Środki przeznaczone zostały na wykonanie opracowania pn. "Ocena ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg krajowych nr 8 i nr 19 w granicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z ukierunkowaną kontrolą bezpieczeństwa ruchu drogowego z raportem".

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W 2024 r. w szkołach podstawowych specjalnych wydatkowano 4.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatki bieżące przeznaczone były na działania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, które obejmują zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki w technikach w 2024 roku w kwocie 26.000 zł przeznaczone były na działania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 20.000 zł, w tym:
  - na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica" przeznaczono 14.000,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W 2024 r. wydatki bieżące samorządowych szkół branżowych w kwocie 15.000 zł przeznaczone były na działania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W 2024 roku na licea ogólnokształcące wydatkowano 378.200,00 zł, co stanowi 92,70 % planu rocznego,

z tego wydatki majątkowe w kwocie 244.000,00 zł zostały poniesione przez Departament Inwestycji na realizację zadania „Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 /2018-2024/" zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania. Natomiast wydatki bieżące w kwocie 134.200,00 zł zostały przeznaczone na:

- nagrody konkursowe – 2.192,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 74.048,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 57.960,00 zł.

W ramach ww. środków wydano:

- na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach wspierania i promowania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" – 67.000,00 zł,
- na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w I klasie w roku szkolnym 2024/2025 oraz na zakup całości lub części wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, który rozpoczął funkcjonowanie w roku szkolnym 2024/2025 w XIV LO w Białymstoku - Umowa Nr 103_OPW/3300029921 z 31.10.2024 r. z Ministrem Obrony Narodowej – 67.200,00 zł.

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

W 2024 r. w samorządowych placówkach oświatowych wydatkowano 112.627,00 zł na:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.500,00 zł (zakup nowości wydawniczych w ramach wspierania i promowania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"),
- wynagrodzenia nauczycieli - 111.127,00 zł (dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończyło 6 lat wydatkowano).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 12.608.896,07 zł dotyczyło:

1. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Wydatki w 2024 r. poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki wyniosły 11.254.888,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 9.630.888,81 zł,
- pozostałe środki finansowe w kwocie 1.624.000,00 zł, które zostały przeznaczone na zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS i inne.

2. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

Poniesione wydatki na bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 1.354.007,26 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.148.820,86 zł,
- pozostałych środków finansowych w kwocie 205.186,40 zł, które wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty, zakup usług pozostałych i inne.

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

Wydatki w wysokości 121.822,37 zł przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń 21 pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń i dodatku motywacyjnego na podstawie Uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Środki w wysokości 55.499,02 zł przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń 11 pracowników (koordynatorów) oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego wg Uchwały nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 797.153 zł zostały zrealizowane w kwocie 771.563,46 zł, co stanowi 96,79 % planu rocznego i zostały przeznaczone na:

- dofinasowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego – dotyczy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku" - dotacja dla Fundacji DIALOG na realizację zadania pn „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno- interwencyjnego dla 14 dzieci” – 66.119,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 705.444,46 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”. Wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu sportowego, jako pomoce dydaktyczne na kwotę 24.985,70 zł.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2024 r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 3.450.00,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 3.221.175,50 zł, co stanowi 93,37 % planu, z przeznaczeniem na usługę zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej z terenu Ukrainy w miejscach zakwaterowania wskazanych przez Wojewodę Podlaskiego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań doradcy metodycznego, na podstawie umowy pomiędzy Podlaskim Kuratorium Oświaty a Miastem Białystok. W 2024 roku wydatki wyniosły 863.786,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 822.842,23 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.709,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 235,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 2.540.966,80 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.003.372,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.334,36 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 16.559,51 zł,

– zakup usług pozostałych – 517.700,00 zł.

Wydatki realizowane były przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/355 zawartego w dniu 5 kwietnia 2022 r. pomiędzy Miastem Białystok a Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem", w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu – zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie".

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO – POWIAT

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W 2024 r. zaplanowane środki w wysokości 30.000,00 zł, zrealizowano w 100 % planu i przeznaczone zostały na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka. Środki otrzymane z Powiatu Białostockiego pochodzą z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia PSP.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 15.999,12 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego i dotyczyły:

1. Szkoły Podstawowej Nr 46 Specjalnej realizującej umowę na zadanie „ Z ekologia za pan brat" w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach niniejszego zadania wydatkowano 7.999,12 zł, w tym na:
   – nagrody konkursowe – 4.056,91 zł,
   – zakup materiałów i wyposażenia – 3.942,21 zł.
   – Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej realizującej umowę na zadanie „Czerp z natury co najlepsze" w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach niniejszego zadania wydatkowano 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W 2024 r. wydatkowano kwotę 684.594,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego na realizację zadań pn. „Budowa windy przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2024/" – 442.594,00 zł oraz „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/" – 242.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki bieżące w wysokości 8.000,00 zł zostały przeznaczone na realizację umowy przez Zespół Szkół nr 16 na dofinansowanie zadania „Ogródek Miododajny" w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2024 r. wydatkowano kwotę 566.472,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Elektryk - feel good! i feel good 2 oraz winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021 i Budżet Obywatelski 2022". Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85322– Fundusz Pracy

Wydatki zrealizowano na kwotę 111.093,20 zł, co stanowi 96,73 % planu rocznego, które przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego wg Uchwały nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., w tym:

- 11 rodzin zastępczych zawodowych – 77.333,10 zł
- 5 prowadzących rodzinne domy dziecka – 33.760,10 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału w 2024 r. wydatkowano kwotę 685.934,67 zł, co stanowi 97,50 % planu rocznego z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 426.364,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 128.883,65 zł,
- zakup środków żywności – 708,74 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.799,65 zł,
- zakup energii – 6.735,29 zł,
- zakup usług remontowych – 4.180,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 114.896,96 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.365,83 zł.

W ramach ww. środków wydano:

- 556.994,08 zł – realizacja Umowy nr CID/000001/10/D z października 2021 r. na „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów" – funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Białymstoku w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością",
- 128.940,59 zł – realizacja pilotażowego programu PFRON pn. „Rehabilitacja 25 plus" umożliwiającego osobom z niepełnosprawnością intelektualną przygotowanie się do uczestnictwa w życiu społecznym, atakże do podjęcia aktywności zawodowej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W 2024 r. w ramach Rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 186.120,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Powyższe zadanie zostało sfinansowane środkami z Funduszu Pracy. Ze świadczeń pieniężnych skorzystało 12 rodzin zastępczych zawodowych, 6 rodzinnych domów dziecka oraz 2 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.
Wydatki poniesione na rodziny zastępcze w całości dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 141.900,31 zł, co stanowi 99,16 % planu rocznego. W ramach pozostałej działalności z zakresu kultury fizycznej w placówkach samorządowych dokonano następujących wydatków na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 18.664,16 zł,
- zakup środków żywności – 24.634,42 zł,
- zakup usług pozostałych – 98.601,73 zł.

W ramach ww. środków wydano:

- 137.636,15 zł – realizacja przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na podstawie porozumienia z dnia 19 czerwca 2024 r. oraz aneksu z 16 grudnia 2024 r. zawartych pomiędzy Miastem Białystok a Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego z siedzibą w Warszawie na ogólną kwotę 364.000 zł, w tym wydatki Miasta Białystok: 137.636,15 zł oraz wydatki PZŁS: 226.363,85 zł,
- 4.264,16 zł – realizacja zadania pn.: „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej" finansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia trenerów/nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach.

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Białegostoku na 2024 rok zaplanowano 21 zadań Budżetu Obywatelskiego 2024 na łączną kwotę 3.574.000 zł, w tym 12 zadań o charakterze inwestycyjnym i 9 zadań bieżących. Część zadań inwestycyjnych ze względu na swoją złożoność została zaplanowana do realizacji w ciągu dwóch lat tj. 2024 i 2025. Zadania zrealizowano w wysokości **1.264.160,31 zł**. Zestawienie poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2024 w budżecie miasta na 2024 r.	kwota BO 2024 w budżecie miasta na 2024 r. po zmianach	Rozdz, par.	jedn. realizująca	Wykonanie za 2024 r.	Uwagi
1.	Park Przedsiębiorców (2024-2025)	2 540 000	240 000	0	90004 § 6050	DGK	0,00	15 kwietnia 2024 r. na stronie BIP UM Białystok ukazało się ogłoszenie o wartości zamówienia powyżej 130.000 zł netto. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. Trwają prace nad projektem koncepcyjnym.
2.	Akademia golfa (2024-2025)*	2 996 925	1 500 000	141 680	92604 § 6210	KPS (BOSiR)	141 680,00	2 lutego 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w trybie "Zaprojektuj i wybuduj": Konsorcjum firm: All Golf Services Sp. z o.o. oraz Radosław Bajor ARCHITEKT na kwotę: 2.489.520 zł brutto. 2 września 2024 r. uzyskano decyzję na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę akademii golfa. Wykonano projekty techniczne. Projektanci złożyli projekty wykonawcze. W trakcie realizacji inwestycji w formule zaprojektuj – wybuduj wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych m.in. w związku z wymieszaniem warstwy wegetacyjnej ziemi oraz zmianę technologii z siewu klasycznego na hydrosiew, który przyspieszy poziom zadarnienia między elementami kładzionymi z rolki a elementami sianymi. Powyższe ma pozwolić na oddanie inwestycji do użytku w 2025 roku.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2024 w budżecie miasta na 2024 r.	kwota BO 2024 w budżecie miasta na 2024 r. po zmianach	Rozdz, par.	jedn. realizująca	Wykonanie za 2024 r.	Uwagi
3.	Lodowisko czynne cały rok (2024-2025)	2 140 000	140 000	140 506	92604 § 6210	KPS (BOSiR)	140 505,87	Wykonano nagłośnienie hali lodowiska oraz zakupiono szafki sktytkowe. Dalsze prace będą kontynuowane w 2025 roku poprzez zakup rolby. Zadanie częściowo zostanie wykonane przez Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną (fotowoltaika).
4.	Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z Białegostoku	100 000	100 000	100 000	85149 § 2360	DSP	100 000,00	Głównym celem projektu było zapewnienie emocjonalnego wsparcia dzieciom i młodzieży, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, aby zmniejszyć licznę przypadków samobójstw i poprawić stan psychiczny uczestników. Zorganizowano dyżury psychologów i terapeutów w godz. 16.00-19.00 w dniach 15.05-31.12.2024 r. W projekcie "Bezpieczna Strefa S.O.S." wzięło udział 70 osób poniżej 18 r.ż. i 40 rodziców.
5.	Białostocki program In Vitro	99 000	99 000	95 000	85149 § 4280	DSP	70 000,00	W ramach realizacji Białostockiego programu In Vitro zakupiono 19 procedur. Realizatorami zostały 2 podmioty wyłonione w konkursie ofert. Wykonano 6 procedur, w wyniku których powstały 3 ciąże, 1 dziecko urodziło się w styczniu, kolejne 2 w lutym 2025 r. Od 1 czerwca 2024 r. pary dotknięte niepłodnością mogą skorzystać z bezpłatnego programu Ministerstwa Zdrowia. Program zapewnia też pełne finansowanie procedury ochrony płodności osób leczonych onkologicznie. W związku z powyższym miejski program nie został zrealizowany w zakresie podpisanych umów (umowy z Miastem podpisano 4 kwietnia 2024 r., pary zainteresowane programem czekały na wejście programu bezpłatnego). Po dokonanych zwrotach faktyczne wykonanie wyniosło 30.000 zł

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2024 w budżecie miasta na 2024 r.	kwota BO 2024 w budżecie miasta na 2024 r. po zmianach	Rozdz, par.	jedn. realizująca	Wykonanie za 2024 r.	Uwagi
6.	Rondo Jagiellonii z flagą Jagiellonii (2024-2025)	104 000	104 000	0	92695 § 6050	ZDM	0,00	Po szczegółowej analizie dokumentów oraz zasięgnięciu opinii w departamentach merytorycznych ustalono, że realizacja inwestycji w zakresie opisanym we wniosku do Budżetu Obywatelskiego wymaga zmiany planu miejscowego. Trwają działania, mające na celu umożliwienie rozpoczęcia realizacji zadania.
7.	Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół średnich "Ogarnij swoje emocje"	100 000	100 000	100 000	85149 § 2360	DSP	100 000,00	Objęto pomocą bezpośrednią 41 potrzebujących uczniów białostockich szkół średnich oraz 40 rodziców; 421 godzin konsultacji wsparcia emocjonalnego na rzecz uczniów białostockich szkół średnich; 52,5 godziny konsultacji psychiatrycznych; 14 godzin superwizji.
8.	Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami	100 000	100 000	100 000	85311 § 2360	DSP	100 000,00	Z projektu skorzystało 15 mężczyzn, 25 kobiet i 30 dzieci i młodzieży. W ramach projektu zrealizowano 200 godzin spotkań indywidualnych z psychologiem, 120 spotkań skierowanych do dzieci i młodzieży, 12 spotkań dla rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością, 6 spotkań w ramach grupy wsparcia dla mam oraz 6 spotkań w ramach grup wsparcia dla ojców. Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie integracyjne.
9.	Pomogę, bo mogę	12 000	12 000	12 000	75416 § 4210	Straż Miejska	11 997,00	Zakupiono defibrylator AED -1 komplet, klucz pediatryczny - 1 sztuka, bateria do defibrylatora - 1 sztuka, zestaw szkoleniowy - 1 sztuka, elektrody wymienne do zestawu szkoleniowego - 3 sztuki, fantom Laerdal Mini Anne – 5 sztuk, fantom Laerdal Little Anne QCPR- 1 sztuka, adapter upgrade kit QCPR do manekina Laerdal Little Anne- 1 sztuka, fantom Laerdal Little Baby QCRP- 1 sztuka, personalizacja produktu - 3 sztuki.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2024 w budżecie miasta na 2024 r.	kwota BO 2024 w budżecie miasta na 2024 r. po zmianach	Rozdz, par.	jedn. realizująca	Wykonanie za 2024 r.	Uwagi
10.	Wyznaczenie miejsc sprzedaży staroci przez seniorów	10 000	10 000	10 000	70095 § 6050	ZMK	10 000,00	Miejsce sprzedaży staroci przez seniorów wyznaczono na Targowisku Miejskim przy ulicy Kawaleryjskiej 19. Zakupiono: Stoiska handlowe - stoliki ekspozycyjne, pojemniki na odpady, stoiska handlowe - namioty/pawilon, farby i akcesoria do malowania betonu, plakaty i ulotki informacyjne, tablice informacyjne.
11.	Koncert plenerowy – muzyczny Białystok	59 000	59 000	59 000	92195 § 2360	KPS	59 000,00	Zrealizowany 9 sierpnia 2024 r.
12.	Kosz treningowy do puttowania – Discgolf – Dojlidy	10 000	10 000	4 845	92604 § 6210	KPS (BOSiR)	4 844,16	Zrealizowany
13.	Kosz treningowy do puttowania - Discgolf - Skorupy	15 000	15 000	12 000	92695 § 6050	DIN	11 443,75	Zrealizowany
14.	Galeria "WilLOw" (2024-2025)	1 500 000	1 000	250 000	80120 § 6050	DIN	224 521,53	Wykonawca zgłosił zakończenie robót w zakresie budowy ogrodzenia gabionowego wzdłuż ul. Wierzbowej oraz przebudowy chodnika pomiędzy ogrodzeniem a budynkiem szkolnym. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na pozostały zakres zadania w trakcie przygotowania.
15.	Przestrzeń Pamięci (2024-2025)	1 000 000	1 000 000	230 000	80195 § 4170, 4210, 4270, 4300	EDU/VII LO	230 000,00	W ramach projektu powstała nowoczesna multimedialna Izba Pamięci Nauczycieli Tajnego Nauczania przy VII Liceum Ogólnokształcącym. Przeznaczona do tego sala została wyremontowana i wystylizowana na okres z czasów wojny oraz wyposażona w sprzęt mulitimedialny, meble oraz planszowo-multimedialną grę edukacyjną. Ogłoszony został przetarg na kwotę 740 tysięcy na Wyposażenie Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa”. Postępowanie zakończyło się unieważnieniem. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2024 w budżecie miasta na 2024 r.	kwota BO 2024 w budżecie miasta na 2024 r. po zmianach	Rozdz, par.	jedn. realizująca	Wykonanie za 2024 r.	Uwagi
16.	Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej (2024-2025)	1 100 000	1 000	1 000	80120 § 6050	DIN	0,00	W grudniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę amfiteatru i strefy relaksu w szkole wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
17.	Mistrzowska szatnia IV LO (2024-2025)	1 200 000	1 000	1 000	80120 § 6050	DIN	0,00	17 lutego 2025r. podpisano umowę a opracowanie dokumentacji projektowej.
18.	Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO (2024-2025)	1 500 000	1 000	1 000	80120 § 6050	DIN	0,00	17 lutego 2025r. podpisano umowę a opracowanie dokumentacji projektowej.
19.	Zwiększenie aktywności fizycznej w IV LO	70 000	70 000	70 000	80195 § 4240	EDU	52 772,00	W ramach budżetu obywatelskiego został zakupiony sprzęt sportowy (rakietki do tenisa stołowego, stół do tenisa, stół do gry w piłkarzyki, piłki nożne, koszykowe, siatkowe, stół do bilarda, materace gimastyczne, maty fitness itp.) Ze sprzętu korzystają lekkoatleci i strzelcy, uczniowie IV LO nie tylko podczas zajęć lekcyjnych.
20.	Ludwik4YOU - strefy aktywności (2024-2025)	615 000	1 000	1 000	80101 §6050	DIN	0,00	Trwa postępowanie przetargowe w formule projektuj - buduj.
21.	Zielona pętla autobusowa przy ulicy Branickiego	10 000	10 000	7 396	90004 § 4300	DGK	7 396,00	23.04.2024 r. podpisano zamowienie na posadzenie i roczną pielęgnację gwarancyjną 12 sztuk drzew oraz montaż tablicy informacyjnej z wykonawcą Gospodarstwo Ogrodnicze Marcin Korolczuk na kwotę 10 000,00 zł., w tym: 7396,00 zł. za posadzenie 12 szt. drzew i montaż tablicy informacyjnej. Zamówienie zostało zrealizowane.
	Łącznie	**15 280 925**	**3 574 000**	**1 336 427**			**1 264 160,31**	

*szacunkowy koszt realizacji zadania wynosił pierwotnie 2.710.000 zł

w tym:					
wydatki bieżące	1 100 000	773 396	x	x	731 165,00
wydatki majątkowe	2 474 000	563 031	x	x	532 995,31

Dodatkowo w budżecie na 2024 rok kontynuowano realizację zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota wykonania zadań z Budżetu Obywatelskiego 2023 wyniosła 1.733.565,27 zł (wydatki majątkowe), z Budżetu Obywatelskiego 2022 wyniosła 7.648.911 zł (wydatki majątkowe), zaś z Budżetu Obywatelskiego 2021 wyniosła 108.895 zł (wydatki bieżące). Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2021-2024 w budżecie na 2024 rok stanowi kwotę **10.755.531,58 zł**, w tym: część majątkowa 9.915.471,58 zł, część bieżąca 840.060 zł.

Wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy w 2024 roku

Lp.	Rodzaj realizowanych zadań	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy	Plan wydatków	Środki wydatkowane	Dział/ Rozdział	Źródło finansowania
ze środków Funduszu Pomocy						
1	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 515 435,00	14 515 435,00	14 515 365,74	801, 854	Gmina WL/ Powiat WL
2	Porozumienie z Wojewodą (art. 12 ustawy)	3 621 750,50	3 450 000,00	3 221 175,50	75495	POR AR
3	Wykonywanie zdjęć do wniosku o wydanie numeru PESEL	5 280,00	4 260,00	4 260,00	75011	Gmina WL
4	Wydawanie numeru PESEL	16 151,02	16 152,00	16 151,02	75011	Gmina WL
5	Obsługa zadania dotycząca wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr pesel	2 794,32	2 798,00	2 794,32	75011	Gmina WL
6	Jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	61 200,00	61 200,00	61 200,00	85395	Gmina WL
7	Posiłek dla dzieci i młodzieży	100,00	100,00	100,00	85230	Gmina WL
8	Zasiłki okresowe	68 746,59	68 747,00	68 746,59	85214	Gmina WL
9	Zasiłki stałe	13 346,73	13 347,00	13 346,73	85216	Gmina WL
10	Świadczenia rodzinne	2 578 262,89	2 578 416,00	2 578 262,89	85502	Gmina WL
11	Wsparcie finansowe w wysokości 40 zł/osobę (art. 13 ustawy) i koszty obsługi tego zadania	4 337 350,14	4 342 631,00	4 337 350,14	75495	Gmina WL

Lp.	Rodzaj realizowanych zadań	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy	Plan wydatków	Środki wydatkowane	Dział/ Rozdział	Źródło finansowania
12	Bezpłatna pomoc psychologiczna	400 000,00	400 000,00	400 000,00	85395	Gmina WL
13	Piecza zastępcza	10 490,56	17 648,00	10 490,56	85510	Powiat WL
14	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy (świadczenie pielęgnacyjne)	60 331,22	60 332,00	60 331,22	85513	Gmina WL
15	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy (CIS)	14 571,67	14 572,00	14 571,67	85213	Gmina WL
16	Ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy	30,00	30,00	30,00	85595	Powiat WL
17	Stypendia i zasiłki szkolne uczniom z Ukrainy	48 335,44	48 336,00	48 335,44	85415	Gmina WL
18	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy	29 400,00	29 400,00	29 400,00	85321	Powiat WL
19	Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK	535,87	536,00	535,87	75011	Gmina WL
20	Pokrycie kosztów pobytu obywatela Ukrainy w DPS	5 283,55	5 854,00	5 283,55	85202	Gmina WL
Razem z Funduszu Pomocy		**25 789 395,50**	**25 629 794**	**25 387 731,24**		

Lp.	Rodzaj realizowanych zadań	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy	Plan wydatków	Środki wydatkowane	Dział/ Rozdział	Źródło finansowania
21	odsetki narosłe od środków z Funduszu Pomocy wydatkowane na rzecz obywateli Ukrainy		25 426,00	24 925,09	80101, 85502	Gmina WL
Razem z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami		**25 753 399,23**	**25 621 447**	**25 379 454,38**		
Łącznie		**25 753 399,23**	**25 621 447**	**25 379 454,38**		

Środki z UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy w 2024 r.

Opis działania	Departament/ jednostka	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków za 2024 r.
Activity 1. Funkcjonowanie Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej	CAS	900 000,00	900 000,00
Activity 1.3 Doskonalenie zawodowe podmiotów zajmujących się edukacją w celu poprawy wiedzy i umiejętności pedagogicznych w odniesieniu do równości, włączenia społecznego, innowacyjnych metod pedagogiki, wsparcia w nauce i dobrostanu dzieci-uchodźców w ramach ogólnego przygotowania systemu edukacji.	EDU	360 000,00	360 000,00
Activity 2. Wdrażanie ""Standardów ochrony dzieci"" w placówkach oświatowych"	DSP	60 000,00	60 000,00
Activity 3.1 Wspieranie, zapewnianie i monitorowanie szkoleń dla podmiotów zajmujących się edukacją w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego.	EDU/DSP	44 200,00	44 200,00
Activity 3.3 Wspieranie świadczenia i zwiększania skali programów zapewniających dzieciom i młodzieży-uchodźcom dostęp do usług MHPSS.	EDU/DSP	42 275,00	42 275,00
Activity 5.1 Zapewnianie wsparcia rodzicom i opiekunom uchodźców wiedzą i informacjami na temat rozwoju dziecka, technik wychowywania dzieci i zachowań odpowiednich do wieku, aby mogli podejmować świadome decyzje i budować pozytywne praktyki rodzicielskie.	EDU/DSP	48 000,00	48 000,00
RAZEM		**1 454 475,00**	**1 454 475,00**
odsetki od środkow otrzymanych z UNICEFu	CAS	3 408,00	3 406,96

WYDATKI PONIESIONE NA PRZECIWDZIALANIE 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 2024 roku wyszczególniono wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wydatki w roku 2024 wyniosły **7.944,81 zł** (w roku poprzednim 34.048,83 zł). Wykonanie wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 w 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finanso-wania
	Straż Miejska	**6 998,22**		
1	Środki ochrony osobistej pracowników (rękawiczki)	6 998,22	75416 § 3020	WL Gmina
	Razem jednostki budżetowe	**6 998,22**		
	Białostocki Teatr Lalek	**849,32**		
1	środki ochrony osobistej m.in. maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawice	849,32	92106 § 2480	WL Powiat
	Galeria Arsenał	**97,27**		
1	środki do dezynfekcji rąk, odkażania powierzchni,	97,27	92110 § 2480	WL Powiat
	Razem instytucje kultury	**946,59**		

Razem wydatki na przeciwdziałanie COVID-19	**7 944,81**

finansowane środkami własnymi Miasta

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2024 r. zadania gminy realizowały dwa zakłady budżetowe.
Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie **39.997.500,63** zł. Koszty wykonano w wysokości **39.997.500,63** zł. Dotacje z budżetu miasta wyniosły **20.354.452,36** zł.

Dział 710

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski" w 2024 r. osiągnął przychody w wysokości **3.708.235,29** zł, na które złożyły się:
- dotacja z budżetu miasta (na działalność bieżącą) – 997.902,08 zł,
- wpływy ze sprzedaży miejsc i usług – 2.115.926,03 zł (opłaty za udostępnienie miejsc pod groby ziemne i groby ziemne urnowe na okres 20 lat – 568.805,75 zł, opłaty za miejsca pod groby murowane na okres 99 lat – 104.953,76 zł, opłaty uzupełniające przy dochowaniu do istniejącego grobu – 302.185,19 zł, usługi cmentarne – 356.052,83 zł, opłaty administracyjne – 206.202,59 zł, pozostałe usługi cmentarne – 577.725,91 zł),
- pozostałe przychody – 102.539,47 zł,
- przychody finansowe – 5.015,64 zł,
- kary umowne – 934,80 zł,
- pokrycie amortyzacji – 301.061,71 zł,
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 184.855,56 zł.

Działalność usługowa w zakresie sprzedaży miejsc i usług prowadzona jest na dwóch cmentarzach. Przychody z tej działalności wyniosły w 2024 r. – **2.115.926,03** zł: z cmentarza przy ul. Wysockiego w Białymstoku – 1.286.982,72 zł, z cmentarza w Karakulach gmina Supraśl – 828.943,31 zł.

Ponadto, oprócz powyższych przychodów zakład otrzymał dotację celową na inwestycje w wysokości 1.924.567,45 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 3.708.235,29 zł i dotyczyły:
- wynagrodzeń i pochodnych – 1.953.509,18 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 59.337,09 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 116.746,91 zł, (w tym: wyposażenie, narzędzia – 39.805,95 zł; materiały biurowe, prasa – 5.201,00 zł; materiały do utrzymania czystości – 6.680,17 zł; paliwo i inne materiały do utrzymania samochodów służbowych – 4.018,43 zł; paliwo i inne materiały do utrzymania koparek i ciągnika – 8.886,09 zł; paliwo pozostałe – 1.853,33 zł; olej opałowy – 11.321,67 zł; pielęgnacja zieleni – 4.461,32 zł; materiały do remontu – 10.249,30 zł; materiały do obsługi pogrzebów – 7 371,08 zł, zakup wartości niematerialnych i prawnych – 8 158,20 zł, zakup pozostałych materiałów – 8 740,37 zł),
- zakupu energii – 55.575,55 zł,
- zakupu usług remontowych – 50.916,05 zł, (w tym: konserwacja instalacji alarmowej i urządzeń ppoż., przeglądy budynków – 4.927,08 zł, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych – 8.588,97 zł, remont dachu budynku socjalnego – 9.800,00 zł, remont schodów budynku administracji – 16.700,00 zł, prace elektryczne i naprawa wyposażenia kaplicy – 10.900,00 zł),
- zakupu usług pozostałych – 281.654,68 zł (w tym: wywóz odpadów stałych i płynnych, usługi pocztowe, komputerowe, abonament radiowy, usługi bhp, ppoż. i IDO, usługi transportowe, przewóz utargów, monitoring cmentarzy, pielęgnacja zieleni, pozostałe usługi),
- odpisów na ZFŚS – 47.013,40 zł,
- podatku od nieruchomości – 427.832,00 zł,
- szkoleń pracowników – 3.317,00 zł,
- podróży służbowych krajowych – 3.371,37 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.045,08 zł,
- ekspertyz – 4.500,00 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 2.679,00 zł,
- wpłat na PPK pracodawcy – 3.476,30 zł,

- pozostałych opłat administracyjnych – 31.871,01 zł,
- odpisów amortyzacyjnych – 301.061,71 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 6.749,00 zł,
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 5.977,16 zł,
- stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 324.668,00 zł.

Ponadto Cmentarz Miejski dofinansował ze środków własnych:
- zakup miniciągnika Kubota z osprzętem – 9.000,00 zł,
- przebudowę ciągów pieszo-jezdnych wraz z montażem oświetlenia solarnego Cmentarza Miejskiego w Białymstoku – 8.934,80 zł.

Dotacja celowa z budżetu miasta na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.924.567,45 zł, została przeznaczona na:
- zakup miniciągnika Kubota z osprzętem – 100.000,00 zł,
- przebudowę ciągów pieszo-jezdnych wraz z montażem oświetlenia solarnego Cmentarza Miejskiego w Białymstoku – 513.671,98 zł,
- budowę kolumbarium Cmentarza Miejskiego w Karakulach – 1.280.895,47 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy alejki głównej na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku – 30.000,00 zł.

Cmentarz Miejski z rezerwy inwestycyjnej z 2023 r. dofinansował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy alejki głównej na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku (15.000,00 zł).

Dział 851

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2024 r. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dotację przedmiotową w wysokości 1.849.992,17 zł. W ramach realizacji programu profilaktyki przeciwalkoholowej połączonej z upowszechnianiem kultury fizycznej zorganizowano poniższe imprezy:

Białostocka *Liga Sportu*
Termin: rozgrywki całoroczne
Lokalizacje: I Liceum Ogólnokształcące (siatkówka), Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych (piłka nożna i koszykówka), Szkoła Podstawowa nr 50 (piłka nożna), Zespół Szkół Rolniczych (tenis stołowy), Plaża Miejska OSW Dojlidy (siatkówka plażowa)

Białostocka Liga Sportu w proponowanej przez BOSiR formule to możliwość stałej konfrontacji i rywalizacji amatorskich drużyn, uprawiających gry zespołowe takie jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy. Czynny udział w całorocznych rozgrywkach biorą sportowcy – amatorzy. Program pod nazwą „Nie piję... gram w BLS !!! realizowany jest poprzez ekspozycję czterech banerów informacyjnych o wymiarach 3m x 1,5m na wszystkich białostockich obiektach sportowych, na których prowadzone są rozgrywki. BLS organizuje również cykliczne odprawy z kapitanami drużyn biorących udział w rozgrywkach, w trakcie, których wskazuje się alternatywne formy spędzania czasu wolnego z dala od wszelkiego rodzaju używek. Regulaminy rozgrywek BLS zawierają zapisy dotyczące zakazu gry dla zawodników pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Koszty Białostockiej Ligi Sportu, sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego, wyniosły w 2024 roku 486.995,80 zł. Koszty organizacji BLS w 2024 roku były wyższe. Pozostałe koszty w wysokości 41.223,89 zł ujęte są w rozdziale 92604.

Puchar Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn w ramach X edycji turnieju „Plaża Open”
Termin: 07-09 czerwca 2024 r.
Lokalizacja: OSW Dojlidy

Ogólnopolski cykl turniejów siatkówki plażowej „Plaża Open” rozgrywany w przestrzeni miejskiej. W rozgrywkach mogą uczestniczyć profesjonaliści i amatorzy, dorośli i młodzież, a oglądający mogą podziwiać umiejętności czołowych par plażowych w Polsce. Imprezie patronuje Polski Związek Piłki Siatkowej. Wydarzenie Plaża Open w Białymstoku zorganizował BOSiR z firmą Anima Pro Activ. Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy przez trzy dni był centrum siatkówki plażowej. Zawody to nie tylko sportowe

emocje, ale także wiele radości i zabawy dla kibiców na trybunach. Mecze finałowe transmitowane były przez TVP Sport. Plaża Open jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim, ze względu na szeroko zakrojoną kampanię promocyjną w mediach, docierającą do bardzo dużej grupy odbiorców. Istotnym elementem jej przekazu marketingowego jest promocja sportu i zdrowego stylu życia, w tym profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa. Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym z funduszu antyalkoholowego była realizowana poprzez wywieszenie bannerów „0% alkoholu = 100% sportu" wokół boiska głównego, w miejscach wyeksponowanych pod kątem transmisji telewizyjnej i fotografii prasowych, jak i na bandach boisk bocznych, na których rozgrywano turniej eliminacyjny.

Koszty „Plaży Open", sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2024 r. 169.314,50 zł.

Mistrzostwa *Polski w triathlonie - Elemental Triathlon Series*

Termin: *18 sierpnia 2024 r.*

Lokalizacja: *OSW Dojlidy*

Elemental Triathlon Series 2024 odbył się na Dojlidach już po raz dziesiąty. Ponad 500 osób z całej Polski wzięło udział w zmaganiach triathlonowych w Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy. Do pokonania mieli trasy w wodzie, na rowerze i biegu. Trasa niedzielnych zawodów była ulokowana na Zalewie Dojlidy (pływanie) oraz okolicznych ulicach (rower i biegi). Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych i Enea Mistrzostwa Polski Elity, U23 oraz Juniorów – to zawody dotyczące młodych sportowców, na dystansie supersprinterskim i sprinterskim. W roku 2024 odbyły się także Mistrzostwa Polski AGE-Group na dystansie olimpijskim oraz Mistrzostwa Polski w formule – Aquabike (pływanie + bieganie). Amatorzy mogli ścigać się w oddzielnej rywalizacji na dystansie sprinterskim. W ramach białostockiego triathlonu odbyły się również zawody dla osób z niepełnosprawnością: Mistrzostwa Polski oraz Integracyjne Mistrzostwa Polski Sztafet. Zawody Elemental Tri Series łączą rywalizację zawodowców, początkujących triatlonistów, jak i młodzież. Impreza, poza walorem czysto sportowym ma charakter promowania zdrowego stylu życia. Teren zawodów został oznakowany banerami poświęconymi tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej – umieszczono je m.in. w bezpośrednim sąsiedztwie finiszu zawodów i podium, na którym dekorowano zwycięzców. W ten sposób treści antyalkoholowe, za pośrednictwem mediów i internetu, dotarły do szerszej grupy odbiorców.

Koszty triathlonu, sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2024 r. 134.125,97 zł.

Mityng* Gwiazd *na Rynku Kościuszki

Termin: *02 czerwca 2024 r.*

Lokalizacja: *Rynek Kościuszki w Białymstoku*

Mityng Gwiazd na Rynku Kościuszki zorganizowano po raz szósty. Do Białegostoku przyjechali wybitni lekkoatleci, specjalizujący się w skoku wzwyż, skoku o tyczce i pchnięciu kulą. Zawody były transmitowane w TVP Sport. Informacja o wsparciu finansowym imprezy, pochodzącym z funduszu antyalkoholowego była realizowana poprzez wywieszenie bannerów „0% alkoholu = 100% sportu" wokół głównej areny zmagań oraz na trybunach dla publiczności, w miejscach wyeksponowanych pod kątem transmisji telewizyjnej i fotografii prasowych.

Koszty Mitingu Gwiazd, sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2024 r. 598.236,60 zł.

Ekiden – sztafeta maratońska

Termin: *22-23 czerwca 2024 r.*

Lokalizacja: *Stadion lekkoatletyczny BOSiR*

Ekiden – sztafeta maratońska została zorganizowana wspólnie z Fundacją Białystok Biega. To wydarzenie, które łączy sportowa rywalizacja, rodzinna zabawa i szczytny cel. Integrują się dzieci i dorośli, biegacze z różnych firm i instytucji. Podczas jubileuszowej 10. edycji imprezy Ekiden w Zwierzyńcu uczestniczyło 954 zawodników dorosłych oraz rekordowa liczba 1284 dzieci. Emocjonującą rywalizację dla biegaczy połączono z wielogodzinnym piknikiem na murawie stadionu i zabawą dla całych rodzin i kibiców. Podczas organizacji tego wydarzenia realizowany był program profilaktyczno-sportowy zakładający następujące cele: kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań, promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie powstawaniu problemów związanych z agresją wśród uczestników poprzez aktywność ruchową, kształtowanie postaw prospołecznych poprzez współpracę w zespole, wskazanie alternatywnych form

spędzania czasu wolnego z dala od wszelkiego rodzaju używek. Na terenie stadionu oraz na trasie biegu wyeksponowane zostały banery informacyjne o wymiarach 2m x 1m z hasłem „0 % alkoholu = 100 % sportu".
Koszty imprezy, sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2024 r. 71.704,82 zł.

Mityng Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu
Termin: *31 sierpnia 2024 r.*
Lokalizacja: *Stadion Lekkoatletyczny BOSiR*

Mityng Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu odbył się na Stadionie Lekkoatletycznym BOSiR 31 sierpnia 2024 r. W zawodach lekkoatletycznych zawodnicy rywalizowali w biegach, skoku w dal, pchnięciu kulą, rzucie oszczepem i rzucie młotem. Stadion w Zwierzyńcu doczekał się poprawienia aż pięciu rekordów biegowych tego miejsca na dystansach: 100, 300 i 1000 m kobiet oraz 400 i 1000 m mężczyzn! Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego była realizowana poprzez ekspozycję banerów „0% alkoholu = 100% sportu". W ten sposób treści antyalkoholowe eksponowane były nie tylko publiczności, ale za pośrednictwem mediów i internetu dotarły do szerszej grupy odbiorców.
Koszty imprezy, sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2024 r. 389.614,48 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 2024 r. BOSiR osiągnął przychody w wysokości 34.439.265,34 zł z tego:
- dotacje z budżetu miasta na pokrycie kosztów utrzymania – 8.974.242,00 zł,
- przychody własne – 20.524.619,29 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 2.506.500,05 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 2.433.904,00 zł.

Ponadto, oprócz powyższych przychodów BOSIR otrzymał z budżetu miasta dotację celową na inwestycje w wysokości 6.607.740,83 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy z:
- najmu i dzierżawy – 945.417,98 zł – są to przychody uzyskane z wynajmu lokali i powierzchni użytkowych firmom prowadzącym działalność, wynajmu stadionu lekkoatletycznego i lodowiska oraz wynajmu powierzchni reklamowych,
- usług – 18.681.964,75 zł, w tym wstęp na obiekt w ramach sprzedaży biletu, faktury, bądź karty klienta (Karta Sportu), zajęcia nauki pływania, zajęcia aqua aerobicu, zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym, noclegi, wstęp na plażę miejską, usługi sauny w OSW Dojlidy, wypożyczanie sprzętu sportowego, usługi Toru Białystok (jazdy samochodem, motocyklem, imprezy), organizacja imprez sportowych (wpisowe i opłaty za imprezy zlecone), pozostałe usługi (m.in. wynajęcie urządzeń pneumatycznych, pomiary na zawodach pływackich),
- sprzedaży mienia – 1.647,95 zł,
- odsetek (odsetki od należności i bankowe) – 210.916,87 zł,
- otrzymanych odszkodowań i kar umownych – 59.888,23 zł,
- różnych dochodów – 95.181,33 zł (w tym w szczególności: przychody z tytułu sprzedaży towarów w punktach handlowych na obiektach, wpływy wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty regulaminowe BLS, wpływy za zniszczone mienie),
- pozostałe przychody operacyjne – 529.602,18 zł (rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na inwestycje – 154.179,51 zł, nadwyżka środków obrotowych za 2023 rok pozostawiona w BOSIR – 375.034,00 zł, inne – 388,67 zł (w tym: wprowadzenie na zapas towarów czapeczek do sauny, zakupionych w celach promocyjnych w roku ubiegłym oraz odchylenia w ZUS i VAT)).

Koszty zakładu wyniosły 34.439.273,17 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 14.657.914,09 zł (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS pracodawcy, Fundusz Pracy, składki PPK finansowane przez pracodawcę),
- wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi – 147.741,93 zł (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia i o dzieło, ZUS pracodawcy i fundusz Pracy od tych wynagrodzeń),
- pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników – 584.252,87 zł (odpisy na ZFŚS, opłaty na PFRON, koszty medycyny pracy, koszty BHP, szkolenia pracowników, podróże służbowe),
- kosztów stałych utrzymania obiektów – 5.874.346,99 zł (energia elektryczna, cieplna, gaz, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektów),
- opłat i podatków związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych – 1.411.320,55 zł, w tym: podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, opłaty za gospodarowanie odpadami, inne podatki i opłaty na rzecz gminy oraz budżetu państwa, koszty ubezpieczenia majątku i OC),
- bieżącego utrzymania obiektów i organizacji imprez – 1.730.554,34 zł (m.in. zakup wyposażenia, materiałów, środków czystości, środków uzdatniania wody basenowej, materiałów biurowych, paliwa, usług pralniczych, obsługa imprez sportowych, opłaty za nadzór nad programami komputerowymi, zakup artykułów żywnościowych, obsługa prawna, itp.),
- przeprowadzonych remontów i napraw – 787.648,47 zł, w tym: konserwacje maszyn i urządzeń – 85.578,02 zł, znaczące naprawy i remonty maszyn i urządzeń – 473.663,91 zł **(**naprawa centrali wentylacyjnej na Pływalni Sportowej – 26.743,80 zł, naprawa układu chłodniczego groty śnieżnej na Pływalni Sportowej – 38.413,18 zł, wymiana pieca w saunie suchej i parownika w saunie parowej na Pływalni Sportowej – 22.313,41 zł, wymiana pryszniców w przebieralniach na Pływalni Sportowej – 60.552,00 zł, wymiana grzejników wraz z armaturą na Pływalni Kameralnej – 45.414,00 zł, naprawa i uzupełnianie spoin płytek w pomieszczeniach przebieralni na Pływalni Rodzinnej – 13.624,20 zł, konserwacja i wymiana części dna ruchomego w basenie na Pływalni Rodzinnej – 32.899,92 zł, remonty tarasów w Hotelu BOSIR i wjazdu do garażu – 52.201,20 zł, naprawa dachu nad trybuną stadionu lekkoatletycznego – 35.826,60 zł, remont dwóch klatek schodowych na podtrybuniu stadionu lekkoatletycznego – 43.395,60 zł, remont powierzchni polbruku na placu przy budynku Lodowiska – 16.399,50 zł, naprawy rolby na Lodowisku – 23.937,82 zł, naprawa powierzchni dachowej nad halą lodowiska – 12.615,00 zł, remont elektrycznego złącza kablowego na Lodowisku (wymiana Samoczynnego Załączania Rezerwy) – 29.648,28 zł, wymiana 4 punktów prysznicowych w saunarium na OSW Dojlidy – 19.679,40 zł), pozostałe naprawy i remonty urządzeń i maszyn – 192.732,33 zł, naprawa samochodu służbowego po kolizji drogowej (otrzymano odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy) – 35.674,21 zł,
- kosztów postępowań sądowych – 600 zł, (opłat wnoszonych do sądów, opłaty skarbowe)
- innych zmniejszeń – 30.198,42 zł (w szczególności: koszt likwidacji majątku, roczna korekta VAT, utworzenie odpisów aktualizujących należności),
- wydatków inwestycyjnych poniesionych z przychodów własnych – 3.926.817,01 zł. Łącznie wydatki poniesione na zadania inwestycyjne w 2024 roku wyniosły 246.555,01 zł (w tym: budowa instalacji zasilania elektrycznego na Torze Białystok – 131.503,60 zł, budowa pomostu pływającego w OSW Dojlidy – 49.554,33 zł, modernizacja oświetlenia hali Lodowiska – 26.138,28 zł, rozbudowa budynku sauny w OSW Dojlidy – 39.358,80), natomiast na kwotę 3.680.262,00 zł zawiązano rezerwy w celu kontynuacji realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie finansowym 2024 r. (w tym: modernizację oświetlenia hali lodowiska – 15.861,00 zł, zakup i montaż placu zabaw w OSW Dojlidy – 103.500,00 zł, rozbudowa sauny w OSW Dojlidy – 1.202.841,00 zł, rozbudowa monitoringu w OSW Dojlidy – 16.240,00 zł, modernizacja szatni mokrych w budynku Pływalni Sportowej – 1.000.000 zł, modernizacja budynku Pływalni Rodzinnej przez wymianę lamp UV w niecce basenu – 61.000,00 zł, budowa budynku w OSW Dojlidy do obsługi zawodów sportowych – 545.000 zł, renowacja zbiornika wodnego OSW Dojlidy – 735.820,00 zł),
- wydatków na zakupy inwestycyjne z przychodów własnych – 122.259,53 zł (zakup dwóch ostrzałek do łyżew na Lodowisko – 43.743,77 zł oraz kosiarki samojezdnej wraz z pługiem śnieżnym na Stadion Lekkoatletyczny – 78.515,76 zł),
- odpisów amortyzacyjnych – 2.506.500,05 zł,
- podatku dochodowego – 17.832,00 zł,
- stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 2.641.286,92 zł.

Ponadto w 2024 r. BOSiR zrealizował dotację celową przyznaną przez Miasto Białystok na cztery zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 6.607.740,83 zł:

- budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady – 6.320.710,80 zł,
- budowa Akademii Golfa (budżet obywatelski 2024) – 141.680,00 zł,
- „Lodowisko czynne cały rok" (budżet obywatelski 2024) – 140.505,87 zł,
- „Kosz treningowy do puttowania discgolf na OSW Dojlidy" (budżet obywatelski 2024) – 4.844,16 zł.

W 2024 r. Ośrodek realizował również inwestycje ujęte w planach finansowych lat ubiegłych, a które nie zostały zrealizowane do końca 2023 r. Na te zadania, w latach ubiegłych, została utworzona rezerwa w łącznej wysokości 5.650.066 zł. Kwota wykorzystanej rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych została wykazana w sprawozdaniu RB-30S w pozycji U 201 – 589.264,49 zł. Kwota niezrealizowanych rezerw, wyksięgowana w 2024 r. w pozostałe przychody operacyjne wyniosła 154.179,51 zł. Kwota 4.906.622 zł pozostała, jako rezerwy na zadania inwestycyjne, których realizacja będzie kontynuowana w roku 2025.

Informację o przychodach i kosztach zakładów budżetowych przedstawia Tabela Nr 6 do sprawozdania.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2024 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 2024 r. dochody na wydzielonym rachunku ogółem wyniosły 50.831.813,85 zł, a wydatki ogółem – 50.756.863,14 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 59.495,53 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 134.446,24 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody własne w dziale wyniosły ogółem 46.910.402,87 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4.485.784,29 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 16.274,38 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola – 740.518,43 zł,
- rozdział 80115 – Technika – 1.356.914,84 zł,
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 52.347,86 zł,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.649.979,94 zł,
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 79.034,63 zł,
- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 1.713.979,97 zł,
- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 452.272,34 zł,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 36.363.296,19 zł,

Na dochody działu złożyły się między innymi: wpływy z różnych opłat, za żywienie, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze świadczenia usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, z otrzymanych spadków i darowizn oraz odsetek.

Ogółem wydatki działu wyniosły 46.835.307,36 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody własne działu wyniosły 3.921.410,98 zł, w tym:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – 34.800,41 zł,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne – 16.633,53 zł,
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.535.653,96 zł,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.855.207.59 zł,
- rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 343.555,67 zł,
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 127.222,04 zł,
- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 8.337,78 zł.

Na dochody złożyły się między innymi: wpływy z opłat i usług, otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej, wpływy z najmu i dzierżawy oraz odsetek.

Ogółem wydatki działu wyniosły 3.921.555.78 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 2024 r. otrzymały dotacje w wysokości **50.625.000,38 zł.**
Sytuacja finansowa poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:

Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek osiągnął przychody w wysokości **11.220.299,68 zł,** na które złożyły się;

- dotacje z budżetu miasta – 9.109.000 zł, (w tym: podmiotowa w wysokości 8.809.000,00 zł oraz celowa na zadania i programy na realizację „11. edycji Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA – organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym" w wysokości 300.000 zł),
- przychody z działalności własnej – 2.111.299,68 zł.

Przychody własne dotyczyły:

- wpływów za bilety na spektakle – 1.297.667,60 zł,
- sprzedaży teatraliów, książek i warsztatów – 32.990,16 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 135.735,72 zł,
- wynajmu samochodu, parkingu – 20.773,89 zł,
- wpływów z reklam – 4.850,00 zł,
- refaktury – 6.900,00 zł,
- korekty VAT (dodatnia) – 3.243,00 zł,
- rozliczenia amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego dotacjami inwestycyjnymi – 519.712,48 zł,
- sprzedaży środków inscenizacji – 16.666,67 zł,
- nagród za spektakle „Zemsta", „Hulajgęba" – 58.000,00 zł,
- innych przychodów – 14.760,16 zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły **11.314.681,25 zł** i przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia – 7.166.212,80 zł, (w tym: umowy o dzieło i zlecenia, honoraria),
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1.438.448,27 zł, (składki ZUS i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, wydatki BHP, szkolenia pracowników, wpłaty pracodawcy na PPK),
- zużycie materiałów – 458.343,54 zł, (w tym m.in.: materiały do produkcji sztuk i spektakli wznawianych, materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie sceny i budynku, zakup paliwa, materiały kancelaryjno - biurowe, środki czystości, materiały na reklamę, prenumerata czasopism, materiały pozostałe),
- energia – 244.906,50 zł, (energia elektryczna, energia cieplna, woda i kanalizacja),
- usługi obce – 541.347,98 zł, (m.in. naprawa i konserwacja, usługi konsultacyjne, badania, ekspertyzy, reklama, usługi informatyczne, telefoniczne, wydawnicze, kulturalne, internetowe, poligraficzne, zdjęcia, multimedia, trailery, usługi pocztowe, bankowe, prowizje, plakatowanie, czynsze),
- podatki i opłaty – 542.654,74 zł, (m.in. tantiemy, składki na PFRON, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, opłata za wywóz nieczystości, opłaty licencyjne),
- pozostałe koszty – 130.082,65 zł, (m.in. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, reprezentacja, ubezpieczenia majątkowe, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży, koszty noclegów i utrzymania),
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 1.418,00 zł,
- amortyzacja – 733.267,76 zł,
- zakup zestawu słuchawkowego na scenę kameralną, oraz komputera do działu technicznego – 57.999,01 zł (w ramach wydatków majątkowych).

Białostocki Ośrodek Kultury

W 2024 r. BOK zrealizował przychody w kwocie **12.614.924,77 zł**, w tym:
- dotacje z budżetu miasta – 10.010.900,00 zł, (na działalność podstawową – 9.485.900,00 zł, na inwestycje – 525.000,00 zł),
- dotacje z innych źródeł – 60.129,60 zł,
- przychody własne – 2.543.895,17 zł.

Przychody własne wyniosły 2.543.895,17 zł i dotyczyły wpływów:
- ze sprzedaży biletów – 1.047.958,85 zł,
- z wynajmu sal i sprzętów – 305.701,77 zł,
- z partycypacji w kosztach administracyjnych – 38.639,59 zł,
- z usług reklamowych – 60.560,00 zł,
- ze współorganizacji imprez – 555.500,00 zł,
- z prowizji – 392,00 zł,
- ze sprzedaży wydawnictw – 7.071,52 zł,
- ze sprzedaży towarów – 10.196,24 zł,
- za zgłoszenie filmów do konkursu – 14.425,31 zł,
- z pozostałych przychodów – 77,24 zł,
- z przychodów finansowych – 22.064,95 zł, (odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, różnice kursowe),
- z pozostałych przychodów operacyjnych – 481.307,70 zł, (m.in. z tytułu odpisów amortyzacyjnych, darowizn, wynagrodzenia płatnika składek, przychodów związanych z rozwiązaniem odpisów aktualizujących wydawnictwa, towary, pozostałych przychodów operacyjnych).

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2024 r. wyniosły ogółem **12.546.175,19 zł**, w tym:
- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe, honoraria i inne) – 4.927.629,45 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 973.671,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 279.872,71 zł, (w tym: materiały biurowe – 18.473,17 zł; materiały związane z działalnością merytoryczną – 122.806,79 zł; wyposażenie – 19.982,34 zł; zakup prasy, wydawnictw i aktualizacja programów komputerowych – 42.661,06 zł; materiały do napraw i konserwacji – 19.211,53 zł; środki czystości – 27.284,30 zł; paliwo i części do samochodu – 15.165,05 zł; materiały do remontów – 8.420,95 zł; pozostałe materiały – 5.867,52 zł),
- energia – 487.449,73 zł,
- usługi związane z działalnością merytoryczną – 3.503.686,42 zł (m.in. usługi techniczne, wykonawców imprez, wyżywienie, transport, hotele, koszty ochrony, koszty wynajmu filmów),
- usługi prawne i Inspektora Danych Osobowych – 73.593,06 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 13.334,46 zł,
- naprawa i konserwacja – 78.768,45 zł,
- remonty – 21.963,17 zł,
- usługi informatyczne – 99.665,50 zł,
- najem – 17.992,20 zł,
- usługi komunalne – 1.833,78 zł,
- pozostałe usługi – 6.728,40 zł,
- podatki i opłaty – 259.600,10 zł,
- pozostałe koszty – 407.505,08 zł, (w tym: podróże służbowe – 17.388,86 zł, reklama organizowanych imprez – 232.742,73 zł, ubezpieczenia majątkowe – 23.360,35 zł, pozostałe koszty – 483,19 zł, nagrody pieniężne w organizowanych konkursach – 79.700,00 zł, koszty finansowe – 8.797,37 zł, pozostałe koszty operacyjne – 25.719,42 zł, wartość sprzedanych towarów i wydawnictw – 19.313,16 zł),
- amortyzacja – 612.719,30 zł,
- wydatki majątkowe – 780.162,38 zł.

W 2024 r. na realizację inwestycji i zakupów majątkowych wydatkowano kwotę 780.162,38 zł, w tym:
- na projekt pn. „Zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego do kina Forum” – 606.500,00 zł (z dotacji celowej z budżetu miasta – 525.000 zł, ze środków własnych – 81.500,00 zł),

- na zakup elektrycznych wciągarek łańcuchowych oraz samochodu służbowego – 173.662,38 zł (ze środków własnych).

Dom Kultury „Śródmieście" w Białymstoku

W 2024 r. Dom Kultury „Śródmieście" zrealizował przychody na kwotę **2.277.247,62 zł**, w tym z:
- dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości – 1.737.186,00 zł,
- przychodów własnych – 540.061,62 zł.

Przychody własne instytucja zrealizowała w wysokości 540.061,62 zł, w tym:
- przychody ze sprzedaży usług własnych – 515.672,25 zł, z czego wpłaty za prowadzenie przez instytucję zajęć edukacji artystycznej i warsztatów:
  - Pracownia Muzyczna – wpływy za zajęcia indywidualne w klasach instrumentów: fortepian, gitara klasyczna, skrzypce, akordeon, flet prosty, flet poprzeczny, keyboard, perkusja wyniosły – 243.693,50 zł,
  - Pracownia Plastyczna i Pracownia Projektowania Graficznego – wpływy z opłat za udział w obu pracowniach – 191.968,25 zł,
  - Pracownia Baletowo-Taneczna – wpływy z realizacji programu nauczania na rok 2024 – obejmującego taniec klasyczny, improwizacje taneczne, show dance w grupie dziecięcej oraz tańce: bachata, salsa, cha-cha w grupie dla dorosłych – 33.666,50 zł,
  - Zespoły – zajęcia grupowe: wokalne, teatralne (Grupa Teatralna „Rupaki", Dziecięca Grupa Wokalna „Miniatura", Chór „Squillo") oraz zespoły instrumentalno-wokalne i tańca dworskiego (Zespół Kameralny „Piu Vivere", Młodzieżowy Zespół Muzyczny, Zespół Muzyki Dawnej „Ars Decorum", Zespół Muzyki i Tańca Dawnego „Capella Antiqua Bialostociensis") – 23.424,00 zł,
  - Warsztaty i festiwale – wpływy obejmują m.in. opłaty za Warsztaty dekoracji świątecznych, Warsztaty linorytu na tekstyliach, Quillingowa pisanka – rodzinne warsztaty wielkanocne, Warsztaty kolęd Białostocczyzny – 17.720,00 zł
- przychody z działalności merytorycznej – 5.200,00 zł – obejmują kwoty za występ Zespołu Muzyki Dawnej „Ars Decorum" i Zespołu Muzyki i Tańca Dawnego „CAB",
- przychody finansowe – 4.286,85 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 20.102,52 zł (przypadająca na 2024 rok kwota odpisu dotacji otrzymanej na sfinansowanie zakupu środków trwałych).

Koszty Domu Kultury „Śródmieście" w 2024 r. wyniosły ogółem **2.259.692,63 zł**, w tym:
- wynagrodzenia – 1.345.988,63 zł, (w tym osobowe, nagrody, jubileusze, odprawa emerytalna, wynagrodzenia bezosobowe),
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 202.206,44 zł,
- zużycie materiałów – 63.287,33 zł, (w tym: materiały na cele działalności statutowej – 24.335,40 zł, materiały gospodarcze i środki czystości – 6.409,34 zł, materiały remontowe – 3.879,64 zł, artykuły biurowe – 4.763.42 zł, środki BHP – 3.783,87 zł, materiały i wyposażenie – 14.828,03 zł, zużycie paliwa – 5.287.63 zł),
- energia – 54.071,31 zł,
- usługi obce – 490.496,26 zł, (w tym: działalność merytoryczna: 75.869,87 zł – m.in. Miejski Salon Artystyczny (organizacja 15 działań: 9 wystaw, 2 spotkań, 3 koncertów i jednej prezentacji), Prezentacje DKŚ, Święto Ulicy Jana Kilińskiego (w ramach święta organizacja 13 działań), warsztaty i festiwale: 242.312,38 zł – VII Festiwal „Barokowe Ogrody Sztuki" (obejmujący wiele działań – spektakle, koncerty, wystawy, wykłady, spacer edukacyjny, świetlna instalacja artystyczna – w sumie 15 wydarzeń), udział zespołu ZMD „Ars Decorum" w 45. Schola Cantorum Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokosa w Kaliszu (7 uczestników), usługi pocztowe – 285,30 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe – 8.683,50 zł, najem lokali – 33.395,22 zł, usługi bhp, p.poż, informatyczne – 27.273,06 zł, usługi transportowe – 4.444,98 zł, usługi remontowe – 839,60 zł, usługi obce pozostałe (materialne i niematerialne) m.in. usługi prawne, koszty ochrony i abonament za monitoring, usługi sprzątania, licencje oprogramowania komputerowego, opłaty ZAiKS, aktualizacja i opłaty za oprogramowanie księgowe – 97.392,35 zł),

- pozostałe koszty – 48.907,78 zł (w tym: ZFŚS – 30.617,12 zł, delegacje, strefa parkowania – 5.264,00 zł, badania lekarskie i szkolenia – 5.731,58 zł, polisy i ubezpieczenia – 2.764,08 zł, ubezpieczenie komunikacyjne –3.567,00 zł, podatki i opłaty – 964,00 zł),
- amortyzacja – 54.734,88 zł.

Galeria Arsenał w Białymstoku

Galeria zrealizowała przychody na kwotę **6.895.568,55 zł,** z tego:
- dotacje z budżetu miasta w wysokości 6.228.027,36 zł w tym:
  - dotacja podmiotowa – 5.115.000,00 zł,
  - dotacja na inwestycje – 1.113.027,36 zł ,
- dotacje na zadania i programy z innych źródeł – 193.879,50 zł:
  - projekt „Situated TV: Wizja lokalna" FWPN – 21.200,00 zł,
  - współpraca w ramach projektu „Culture Helps" Tandem gGmbH-Niemcy – 62.629,50 zł,
  - wystawa sztuki cyfrowej „Nowe ekosystemu sztuki" MKiDN – 106.050,00 zł,
  - wystawa „Horizons apres croissance" Instytut Francuski – 4.000,00 zł,
- przychody z działalności własnej – 473.661,69 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy z:
- biletów i wydawnictw – 27.380,98 zł,
- usług kulturalnych – 87.515,25 zł,
- pozostałych usług (najmu, transportu, reklamy itp.) – 6.914,55 zł,
- przychodów finansowych – 10.696,11 zł,
- przychodów operacyjnych – 341.154,80 zł.

Instytucja poniosła koszty w kwocie 6.998.805,79 zł, które dotyczyły:
- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 2.885.035,24 zł,
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 563.336,34 zł,
- materiałów – 139.476,51 zł,
- zakupu usług – 1.276.211,85 zł,
- zakupu energii – 192.801,56 zł,
- pozostałych kosztów – 342.339,91 zł (w tym: delegacje – 84.928,62 zł, ubezpieczenia majątkowe – 31.703,00 zł, promocja i reklama – 168.988,18 zł, podatki i opłaty – 40.086,20 zł, inne koszty – 16.633,91 zł),
- kosztów finansowych – 9.512,05 zł,
- kosztów operacyjnych – 39.559,15 zł,
- amortyzacji – 342.021,82 zł,
- wydatków majątkowych – 1.208.511,36 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.208.511,36 zł, w tym:
- z dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta – 1.113.027,36 zł na:
  - zakup dzieł sztuki **Janka Simona** "Człowiek z głową psa" 3 figurki – wydruk 3D) – 60.000,00 zł
  - zakup projektora, rzutnika projekcyjnego, serwera – 89.568,36 zł,
  - zakup strony internetowej – 66.420,00 zł,
  - przebudowę starej elektrowni – 897.039,00 zł (przebudowa budynku starej Elektrowni – prace budowlane związane z wykonaniem dodatkowego wyjścia – etap VI część II, wykonaniem zejścia do piwnicy, odwilgoceniem elewacji frontowej budynku i zagospodarowaniem terenu – etap VIII)
- z dotacji MKNiD na zakup dzieł sztuki – 90.000,00 zł,
- ze środków własnych na zakup dzieł sztuki – 5.484,00 zł.

Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria uzyskała przychody w kwocie **8.041.681,53 zł**, w tym:
- dotacje z budżetu miasta – 7.513.990,34 zł, (w tym na działalność statutową – 5.631.840,00 zł, na inwestycje – 1.882.150,34 zł),
- dotacja z innych źródeł – 63.240,00 zł (z Muzeum Historii Polski – 37.240,00 zł, MKiDN – 26.000,00 zł)
- przychody z działalności własnej – 464.451,19 zł.

Przychody własne w 2024 r. zostały wykonane na kwotę 464.451,19 zł w tym:
- przychody ze sprzedaży biletów – 253.516,50 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw – 46.847,93 zł,
- przychody finansowe (różnice kursowe) – 517,19 zł
- pozostałe przychody – 163.569,57 zł, w tym:
  - odpisy amortyzacyjne – 124.958,89 zł,
  - zwrot kosztów własnych z tytułu udziału w projekcie „ Patterns – Erasmus +" – 7.839,72 zł,
  - wynagrodzenia płatnika za terminowe opłaty podatków i składek ZUS – 762,43 zł,
  - świadczenie usług promocyjnych dla Górnoślasko- Zagłębiowskiej Metropolii – 30.000,00 zł,
  - inne przychody – 8,53 zł.

Koszty funkcjonowania Galerii wyniosły ogółem **8.030.837,82 zł,** i dotyczyły:
- wynagrodzeń – 3.425.161,69 zł (w tym: osobowych – 2.707.552,40 zł, bezosobowych, honorariów i innych – 717.609,29 zł),
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 728.645,98 zł,
- amortyzacji – 128.138,53 zł,
- pozostałych kosztów – 121.958,45 zł, (w tym: podatek od nieruchomości – 9.747,00 zł, VAT-9M – 5.506,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 360,00 zł, opłata za interpretację podatkową – 40,00 zł, opłaty skarbowe – 83,00 zł, abonament RTV – 294,90 zł, podróże służbowe – 97.962,85 zł, ubezpieczenia majątkowe – 7 345,34 zł, walutowe różnice kursowe – 613,17 zł, pozostałe koszty operacyjne – 6,19 zł),
- materiałów i usług obcych – 1.726.324,23 zł (materiały – 657.930,16 zł, usługi – 901.927,85 zł, energia – 166.466,22 zł),
- wydatków majątkowych – 1.900.608,94 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku wyniosło 1.900.608,94 zł, z czego:
• zakupy majątkowe ze środków własnych – 18.458,60 zł, w tym dzieła sztuki i eksponaty muzealne:
- grafiki Bencjona Rabinowicza „Portret dziewczynki", „Główka chłopca", „Zamyślenie", „Fragment ogrodu" – 5.000,00 zł),
- obraz olejny Oskara Rozanieckiego „Stary Żyd" – 9.000,00 zł,
- obraz olejny Janusza Debisa „Kompozycja w zieleni" – 4.000,00 zł,
- katalog „Ludomir Sleńdziński, Malarstwo" – 284,00 zł,

- exlibrisy w technice graficznej (4 szt.) autorstwa Stanisława Rolicza i Hanny Ewy Stańskiej – 174,60 zł,

• zakupy majątkowe z dotacji celowych – 619.404,34 zł, w tym:
1/ dzieła sztuki i eksponaty muzealne:
- rysunki Ludomira Sleńdzińskiego – 2 szt., „Portret mężczyzny", „Zamek św. Anioła w Rzymie" – 22.000,00 zł,
- akwarela Tobiasza Habera „Kobieta w chuście" – 2.500,00 zł,
- spuścizna po Placydzie i Stanisławie Bukowskich – 36 dzieł Placydy Bukowskiej i 309 rysunków, projektów i dokumentacji architektonicznej Stanisława Bukowskiego – 40.000,00 zł,
- obraz Wiktorii Tołłoczko-Tur „Drzewo, dąb/Ukrzyżowanie" – 1.500,00 zł,
- prace malarskie Jerzego Lengiewicza „Gołębnik", „Zielona abstrakcja", „Zmagania I" – 13.500,00 zł,
- obraz Mikołaja Wołkowyckiego „Abstrakcja fakturalna" – 3.000,00 zł,
- fotografie Dawida Klepadło – 2 szt. „Charlotte", „Helena Norowicz i Marta Dyks" – 5.000,00 zł,
- fotografie Jerzego Chaberka – 4 szt. „Białystok 1", Białystok 2", Białystok 3", Białystok 4" – 6.000,00 zł,

- 54 klatki negatywów Jana Malca – 5.000,00 zł,
- podatek PCC od zakupów dzieł sztuki – 1.720,00 zł,

2/ zakup urządzeń i wyposażenia:
- serwerów danych – 81.999,99 zł,
- licencja na oprogramowanie do zarządzania siecią WLAN – 29.274,00 zł,
- meble do portierni Waryńskiego – 33.671,54 zł,
- system klimatyzacji ul. Legionowa – 24.559,41 zł,
- laptopy z oprogramowaniem, 2 szt. – 21.894,00 zł,
- zestaw fotograficzny – 12.251,00 zł,
- meble techniczne Rynek Kościuszki –30.651,60 zł,
- rzutnik multimedialny z ekranem –19.938,30 zł,
- projektor wraz z ekranem projekcyjnym –14.944,50 zł,

3/ zakup praw autorskich do dzieł Ludomira Sleńdzińskiego – 250.000,00 zł,

• wydatki na inwestycje z dotacji celowej – 1.262.746,00 zł, na adaptację i modernizację zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich. Prace budowlane, zostały wykonane w obiekcie przy ul. Rynek Kościuszki 4 w Białymstoku, zgodnie z umową. Zrealizowano roboty związane z remontem dachu i poddasza wraz z instalacjami. Prace były objęte nadzorem inwestorskim, budowlanym i elektrycznym.

Muzeum Pamięci Sybiru

Muzeum w 2024 r. uzyskało przychody w kwocie **13.947.633,11 zł**, z:
- dotacji z budżetu miasta – 9.200.000,00 zł,
- przychodów ze sprzedaży usług własnych – 1.075.573,31 zł, (w tym m.in.: ze sprzedaży biletów – 675.911,01 zł, ze sprzedaży wydawnictw – 140.442,57 zł, warsztatów edukacyjnych – 97.375,19 zł, oprowadzania grupy – 67.945,63 zł, przychodów z najmu – 43.516,28 zł, umowy o współpracy z Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego na prowadzenie portalu popularno - naukowego Świat Sybiru – 32.520,33 zł, wypożyczenie tabletu i audio przewodnika – 6.611,26 zł, pozostałych przychodów – 11.251,04 zł),
- przychodów finansowych – 25.117,76 zł,
- pozostałych przychodów operacyjnych – 3.646.942,04 zł, (w tym: darowizny – 46.492,15 zł, przychody z amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego z dotacji celowej – 1.960.614.84 zł, amortyzacji majątku trwałego wytworzonego w związku z realizacją projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie – 1.130.284,51 zł, przychody z amortyzacji majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie z Muzeum Wojska i Zarządu Mienia Komunalnego w kwocie – 177.458,68 zł amortyzacja majątku trwałego wytworzonego w związku z realizacją projektu Infrastruktura Kultury w ramach środków z MKiDN – 19.695,36 zł, korekta VAT dodatnia – 2.764,00 zł, pozostałe przychody operacyjne – 309.632,50 zł.

Koszty funkcjonowania Muzeum w 2023 r. wyniosły **13.297.667,49 zł** i kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia – 4.503.800,56 zł (w tym: osobowe – 4.271.198,07 zł, bezosobowe – 232.602,49 zł),
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 960.990,95 zł,
- zakup materiałów – 501.456,03 zł, (w tym: materiały biurowe – 62.428,85 zł, materiały eksploatacyjno – konserwacyjne – 53.087,63 zł, materiały promocyjne i reklamowe – 5.009,55 zł, wyposażenie niskocenne – 69.485,66 zł, wydawnictwa i prenumeraty – 11.043,78 zł, materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego (w tym paliwo) – 20.922,42 zł, materiały do wystaw, wydarzeń, warsztatów – 155.513,17 zł, pozostałe – 66.614,97 zł, muzealia – 57.350,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i kanalizacji – 846.629,59 zł,
- zakup usług obcych – 2.497.436,45 zł (ochrona, sprzątanie, serwisy, czynsz, poligraficzne, utrzymanie terenów zielonych, usługi pocztowe, promocyjne i reklamowe, informatyczne, telekomunikacyjne, gastronomiczne i cateringowe, remontowe, kulturalne, pozostałe, monitoring p.pożarowy, usługi związane z wystawą)
- pozostałe koszty – 511.174,36 zł, (w tym: podatki i opłaty – 156.479,62 zł, ubezpieczenia majątkowe – 28.930,45 zł, podróże służbowe – 150.130,68 zł, koszty reklamy – 15.106,02 zł, koszty reprezentacji – 17.618,12 zł, pozostałe – 9.578,11 zł, wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu – 51.797,83 zł, koszt

własny wyrobów gotowych – 39.376,99 zł, koszty finansowe – 1.200,98 zł, pozostałe koszty operacyjne – 40.955,56 zł),
- amortyzacja – 3.338.939,65 zł,
- zakupy majątkowe – 137.239,90 zł (ze środków własnych).

W ramach zakupów majątkowych zakupiono:
- muzealia – zestaw 120 fotografii oprawionych w 30 dwustronnych passe-partout, stanowiących dokumentację fotograficzną podróży zorganizowanej w 1897 roku przez Ignacego Karola Korwina-Milewskiego na okazałym jachcie parowym – 33.000,00 zł,
- serwer NAS – w celu zapewnienia bezpiecznego i zorganizowanego przechowywania cyfrowych archiwów umożliwi pracownikom oraz badaczom łatwy dostęp do danych – 21.670,00 zł,
- system rezerwacji i sprzedaży biletów i KSORIS- w związku z wadliwym działaniem poprzedniego systemu zakup nowego pozwolił na usprawnienie automatyzacji procesów sprzedaży biletów i zlikwidował problem ręcznego zliczania zwiedzających, poprawiając zarówno efektywność pracy pracowników jak i komfort zwiedzania – 61.352,40 zł,
- serwer DELL – w celu zagwarantowania lepszej wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa danych – 21.217,50 zł.

Muzeum Wojska w Białymstoku

W 2024 r. Muzeum Wojska uzyskało przychody w wysokości **6.525.021,62 zł** z następujących tytułów:
- dotacji z budżetu miasta – 5.645.000,00 zł, (w tym: podmiotowej – 5.193.100,00 zł, celowej na inwestycje – 451.900,00 zł),
- dotacji z innych źródeł – 405.103,14 zł na:
- Projekt „Młodzieżowy teatr włączający"– 107.734,76 zł ze środków MKNiD,
- Projekt „Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych" – 191.178,25 zł, dofinasowany ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014 – 2021 oraz budżetu państwa,
- Projekt „Białostocki Garnizon: Letnie Przygody w Świecie Wojskowej Historii" – 37.133,33 zł dotacja w ramach projektu „Patriotyzm Jutro" edycja 2024 finansowany przez muzeum Historii Polski w Warszawie,
- Projekt „Wirtualna edukacja w Muzeum Wojska w Białymstoku" – 69.056,80 zł – dotacja ze środków KPO w ramach wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju.
- przychodów z działalności własnej – 474.918,48 zł.

Przychody własne dotyczyły:
- sprzedaży usług własnych – 174.839,00 zł (w tym: biletów wstępu – 41.157,50 zł, sprzedaży wydawnictw – 12.304,00 zł, gadżetów – 36.449,00 zł, zajęć edukacyjnych – 70.580,00 zł, pozostałych – 14.348,50 zł),
- przychodów finansowych – 9.186,11 zł,
- pozostałych przychodów operacyjnych – 290.893,37 zł, (w tym: przychody operacyjne od nieumorzonych środków trwałych – 252.828,34zł, rozwiązanie odpisu aktualizującego wydawnictw – 4.883,19 zł, pozostałe – 33.181,84 zł).

Muzeum Wojska poniosło koszty w wysokości **6.576.860,28 zł**, w tym na:
- wynagrodzenia – 3.287.122,70 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 717.602,45 zł,
- energię elektryczną – 74.554,26 zł,
- energię cieplną – 51.352,76 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 2.077,29 zł,
- zakup materiałów biurowych – 24.263,80 zł,
- zakup środków czystości – 10.171,74 zł,
- zakup wyposażenia objętego ewidencją ilościową – 79.996,71 zł,
- zakup materiałów, w tym do realizacji działań merytorycznych – 78.952,39 zł,
- zakup materiałów – działalność podstawowa – 30.964,44 zł,

- zakup paliwa do samochodu służbowego – 10.240,34 zł,
- usługi konserwacji muzealiów – 93.993,00 zł,
- usługę druku wydawnictw – 43.549,80 zł,
- usługi poligraficzne do realizacji działań merytorycznych – 57.279,82 zł,
- usługi transportowe – 51.982,60 zł,
- najem – 169.852,59 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 24.694,76 zł,
- monitoring i dozór mienia – 112.640,74 zł,
- usługi prawne i audytorskie – 28.044,00 zł,
- usługi serwisowe – 18.058,04 zł,
- wykonanie gadżetów – 20.096,27 zł,
- pozostałe usługi związane z działaniami merytorycznymi – 102.024,67 zł,
- pozostałe usługi związane z działalnością podstawową – 76.312,07 zł,
- zakup muzealiów – 142.507,50 zł,
- amortyzację – 454.638,68 zł,
- pozostałe koszty – 351.963,01 zł, (w tym m.in: podatki i opłaty – 6.649,70 zł, podróże służbowe – 21.840,88 zł, koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych – 46.361,49 zł, ubezpieczenia majątkowe – 11.981,81 zł, reklama dotycząca działań merytorycznych – 51.578,07 zł, ryczałty – 355,98 zł, pozostałe koszty operacyjne – 95.025,74 zł, koszty finansowe – 950,05 zł),
- wydatki majątkowe – 461.923,85 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 461.923,85 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje – 154.122,20 zł. Przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku – I etap" Zrealizowano I etap polegający na przygotowaniu koncepcji i projektu wystaw na otwarcie Muzeum Wojska w Białymstoku. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 150.000,00 zł, oraz ze środków własnych w wysokości 4.122,20 zł.
- zakupy majątkowe – 307.801,65 zł,
    - zakup muzealiów – 189.900,00 zł (z budżetu miasta) zakupiono: pistolet z zamkiem kołowym, strzelbę wałową z zamkiem skałkowym, ciężki karabin maszynowy Vickers z podstawą oraz wózek amunicyjny do 45 mm armaty.
    - zakup fotoplastykonu – 104.494,65 zł (w tym z budżetu miasta – 100.000,00 zł),
    - zakup kamery 360 stopni – 13.407,00 zł (z budżetu miasta – 12.000,00 zł).

VIII. FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki Funduszu przekazywane są gminie Białystok na wyodrębniony rachunek bankowy i są wydatkowane zgodnie z zasadami sprawozdawczości Funduszu.
W 2024 r. ze środków PFRON wydatkowano łącznie kwotę 12.796.248,95 zł, w tym:

1. Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 25.077,65 zł, z czego:
   - na dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego – 10.000,00 zł.
   - na finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy – 15.077.65 zł
2. Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych kwotę 11.183.361,22 zł, z czego na dofinansowanie:
   - uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 1.585.694,14 zł,
   - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych – 1.049.365,26 zł,
   - kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 3.776.530,64 zł,
   - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 4.771.771,18 zł.
3. Na koszty obsługi realizowanych zadań – 312.103,00 zł.
4. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 1.275.707,08 zł.

IX. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU I DŁUG GMINY

Źródła pokrycia deficytu budżetu

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt.
Na dzień 01.01.2024 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 168.844.592 zł, który pierwotnie planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku krajowym oraz z emisji papierów wartosciowych (obligacji).

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu był kilka razy zmniejszany, a ostatecznie został zmniejszony do kwoty 103.141.292 zł (uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2024 r.), który planowano pokryć:

- przychodami z pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 93.178.286 zł,
- wolnymi środkami wynikającymi z bilansu za 2023 r. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp wynikających z wykonania budżetu roku 2023 w wysokości 1.241.090 zł,
- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.416.614 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 3.305.302 zł,

Na koniec 2024 r. wynik budżetu pochodzący z różnicy pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Miasta, a wykonanymi wydatkami budżetu Miasta zamknął się deficytem budżetowym w wysokości -37.950.968,72 zł.
Wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła 111.711.470,95 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowanej i wykonanej kwoty deficytu zawiera poniższa tabela:

(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	**2.858.056.937**	**2.861.025.573,37**	**100,10**
Dochody bieżące	2.732.644.721	2.747.880.447,12	100,56
Dochody majątkowe	125.412.216	113.145.126,25	90,22
WYDATKI OGÓŁEM	**2.961.198.229**	**2.898.976.542,09**	**97,90**
Wydatki bieżące	2.686.939.032	2.636.168.976,17	98,11
Wydatki majątkowe	274.259.197	262.807.565,92	95,82
DEFICYT/NADWYŻKA	**-103.141.292**	**-37.950.968,72**	**36,80**
DEFICYT/NADWYŻKA OPERACYJNA	**45.705.689**	**111.711.470,95**	**895,30**

Zadłużenie Miasta

Na początek 2024 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wynosiło 891.421.743,07 zł.
W 2024 r. planowane przychody w wysokości 167.378.932 zł. Miasto zrealizowało w wysokości 159.430.805,14 zł, co stanowi 92,25 % planu rocznego w tym:

– kwotę w wys. 1.241.090,04 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikających z bilansu za 2023 r.,
– kwotę w wys. 3.305.301,63 zł z tytułu przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki UE),
– kwotę w wys. 5.416.614,21 zł z tytułu przchodów jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
– kwotę w wys. 100.000.000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Pekao S.A.,
– kwotę w wys. 25.000.000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Pekao S.A.,
– kwotę w wys. 24.467.799,26 zł z tytułu 27 pożyczek długoterminowych ze środków Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych na zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Planowane na 2024 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 64.237.640 zł, wykonano w wysokości 64.146.028,20 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

– spłaty kredytów krajowych w wysokości 5.483.007 zł,
– spłaty kredytów zagranicznych (EBI) w wysokości 38.663.021,20 zł,
– wykup obligacji w wysokości – 20.000.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło ogółem 976.797.957,83 zł, w tym z tytułu:

– zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 325.784.792,26 zł,
– zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w EBI w wysokości 538.956.254,10 zł,
– wyemitowanych obligacji w wysokości 112.000.000 zł,
– zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. z tytułu nieopłaconych terminowo płatności w wysokości 56.911,47 zł.

„Stary” wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 34,14 %.

Poręczenia

W 2024 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale LXXVII/1072/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 r. udzielił poręczenia kredytu do wysokości 1.000.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2024 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane były terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK.

X. DOPŁATA DO ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH MIASTA BIAŁYSTOK

Rok 2024 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 **69.017.186 zł**. Również zadania własne i zlecone gminie finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej i dotacjami zostały dofinansowane dochodami własnymi na kwotę **3.425.658 zł**.

Dopłata do zadań własnych i zleconych Miasta Białystok finansowanych środkami z budżetu państwa w 2024 roku

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
	ZADANIA GMINY	**650.637.694**	**654.063.352**	**3.425.658**
	Zadania własne gminy	**521.626.110**	**517.751.406**	**3.874.704 (nadpłata)**
	Zadania oświaty i wychowania ***- dział 801 i dział 854***	***521.626.110***	***517.751.406***	***3.874.704 (nadpłata)***
75801	- dochody pozostałe - subwencje - środki z UNICEF - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy	65.459.864 444.770.763 1.454.475 9.941.008		
	Zadania zlecone	**129.011.584**	**136.311.946**	**7.300.362**
75011	*Urzędy wojewódzkie*	4.359.963	*6.810.495*	*2.450.532*
	- dotacja z budżetu państwa	4.359.963		
85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	124.630.447	*129.390.330*	*4.759.883*
	- dotacje z budżetu państwa	124.630.447		
85503	*Karta Dużej Rodziny*	21.174	*111.121*	*89.947*
	- dotacje z budżetu państwa	21.174		
	ZADANIA POWIATU	**519.964.514**	**588.981.700**	**69.017.186**
	Zadania własne powiatu	**474.215.980**	**537.084.211**	**62.868.231**
	Zadania oświaty i wychowania ***- dział 801 i dział 854***	***474.215.980***	***537.084.211***	***62.868.231***

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
75801	- dochody pozostałe	16.136.398		
	- subwencje	453.505.155		
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy	4.574.427		
	Zadania z zakresu administracji rządowej	**45.748.534**	**51.897.489**	**6.148.955**
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	1.084.040	*2.378.667*	*1.294.627*
	- dotacje z budżetu państwa	1.084.040		
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	535.255	*4.243.242*	*3.707.987*
	- dotacje z budżetu państwa	535.255		
75011	*Urzędy wojewódzkie*	682.326	*1.493.172*	*810.846*
	- dotacje z budżetu państwa	682.326		
75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	40.001.314	*40.329.749*	*328.435*
	- dotacje z budżetu państwa	40.001.314		
85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	3.445.599	*3.452.659*	*7.060*
	- dotacje z budżetu państwa	3.445.599		
	Razem:	**1.170.602.208**	**1.243.045.052**	**72.442.844**

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 **72.442.844 zł**. Niedobór środków z budżetu państwa w poszczególnych latach wynosił odpowiednio: w 1999 r. – 28.399.147 zł, w 2000 r. – 49.275.508 zł, w 2001 r. – 47.382.024 zł, w 2002 r. – 52.305.486 zł, w 2003 r. – 58.324.279 zł, w 2004 r. – 58.235.600 zł, w 2005 r. – 58.307.529 zł, w 2006 r. – 56.211.293 zł, w 2007 r. – 55.291.555 zł, w 2008 r. – 70.388.034 zł, w 2009 r. – 53.154.527 zł, w 2010 r. – 97.665.604 zł, w 2011 r. – 68.073.341 zł, w 2012 r. – 75.838.920 zł, w 2013 r. – 53.591.186 zł, w 2014 r. – 54.958.753 zł, w 2015 r. – 62.200.321 zł, w 2016 r. – 54.364.240 zł, w 2017 r. – 57.971.024 zł, w 2018 r. - 67.679.438 zł, w 2019 r. - 63.668.346 zł, w 2020 r. – 54.386.091 zł, w 2021 r. – 69.268.641 zł, w 2022 r. – 89.031.741 zł, w 2023 r. - 74.315.977 zł.

Białystok, 28 marca 2025 r.
Opracowano w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 279/25
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 marca 2025 r.

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Białegostoku
za 2024 r.

BIAŁYSTOK MARZEC 2025 ROK

Tabela Nr 1

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024*	Wykonanie za 2024 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	**Dochody ogółem**	**2 858 056 937**	**2 861 025 573,37**	**100,10**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 732 644 721	2 747 880 447,12	**100,56**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	637 795 531	641 557 591,00	**100,59**
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	62 900 283	62 900 283,00	**100,00**
1.1.3	z subwencji ogólnej	954 581 508	954 581 508,00	**100,00**
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	360 704 575	354 574 603,26	**98,30**
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	716 662 824	734 266 461,86	**102,46**
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	229 223 490	233 807 800,97	**102,00**
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	125 412 216	113 145 126,25	**90,22**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 153 319	48 880 484,72	**81,26**
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	62 126 366	60 726 794,73	**97,75**
2	**Wydatki ogółem**	**2 961 198 229**	**2 898 976 542,09**	**97,90**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 686 939 032	2 636 168 976,17	**98,11**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 589 389	1 302 097 998,10	**99,05**
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0,00	**0,00**
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0,00	**0,00**
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	57 021 000	56 780 360,62	**99,58**
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu	0	0,00	**0,00**
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0,00	**0,00**
2.2	Wydatki majątkowe	274 259 197	262 807 565,92	**95,82**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	267 190 197	255 743 565,92	**95,72**
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 928 629	15 779 722,47	**99,07**
3	**Wynik budżetu**	**-103 141 292**	**-37 950 968,72**	**36,80**
4	**Przychody budżetu**	**167 378 932**	**159 430 805,14**	**95,25**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	157 415 926	149 467 799,26	**94,95**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	93 178 286	27 987 962,84	**30,04**
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	8 721 916	8 721 915,84	**100,00**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 721 916	8 721 915,84	**100,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024*	Wykonanie za 2024 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 241 090	1 241 090,04	**100,00**
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 241 090	1 241 090,04	**100,00**
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0,00	**0,00**
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	**0,00**
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0,00	**0,00**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	**0,00**
5	**Rozchody budżetu**	**64 237 640**	**64 146 028,20**	**99,86**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	64 237 640	64 146 028,20	**99,86**
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0,00	**0,00**
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0,00	**0,00**
6	**Kwota długu**	**984 597 561**	**976 797 957,83**	**99,21**
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	**45 705 689**	**111 711 470,95**	**895,30**
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	55 668 695	121 674 476,83	**218,57**
8	**Informacyjnie "Stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.**	34,45%	34,14%	**99,10**
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**
9.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	**5,18%**	**0,05**	**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)	3,52%	0,06	**x**
9.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 spłaty 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	31 114 790	28 385 963,83	**91,23**
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	31 114 790	28 385 963,83	**91,23**
10.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 544 057	28 091 046,04	**91,97**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024*	Wykonanie za 2024 r.	% (4/3)
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	16 023 981	14 908 736,08	**93,04**
10.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 023 981	14 908 736,08	**93,04**
10.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 009 430	14 894 185,08	**93,03**
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	7 676 642	5 505 089,26	**71,71**
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:	7 676 642	5 505 089,26	**71,71**
10.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 918 988	5 109 972,07	**73,85**
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	13 363 697	13 058 898,88	**97,72**
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:	13 363 697	13 058 898,88	**97,72**
10.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 218 051	2 023 667,26	**91,24**
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:	147 046 981	134 964 858,42	**91,78**
11.1.1	bieżące	35 606 917	31 994 206,79	**89,85**
11.1.2	majątkowe	111 440 064	102 970 651,63	**92,40**

* Wartości planu przyjęte ostatnią zmianą budżetową tj. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku nr 1395/24 z dnia 31.12.2024 r.

Przedsięwzięcia WPF

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 657 736 901,00	147 046 981,00	134 964 858,42	91,78%	
1.a	- wydatki bieżące				327 080 243,00	35 606 917,00	31 994 206,79	89,85%	
1.b	- wydatki majątkowe				2 330 656 658,00	111 440 064,00	102 970 651,63	92,40%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				115 681 536,00	8 915 308,00	6 444 004,27	72,28%	
1.1.1	- wydatki bieżące				15 369 493,00	5 427 750,00	3 265 247,59	60,16%	
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2023	2025	2 983 541,00	2 289 815,00	2 100 396,77	91,73%	Wydatki poniesiono na mobilności zagraniczne uczniów zgodnie z zapisami projektu, na szkolenie kadry pedagogicznej, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzanie projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2023 projekty realizują SP 12,49,11,28,50,9, LO7,LO10, LO4, ZSP4 oraz BCE.
1.1.1.4	Platforma startowe dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2027	9 662 884,00	2 559 006,00	666 594,55	26,05%	BPN-T: Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu wyniosły 375.205,53 zł. Składki od wynagrodzeń opłacone przez pracodawcę z tytułu ubezpieczeń społecznych wyniosły 62.208,22 zł. Wydatki na Fundusz Pracy wyniosły 8.752,68 zł. Wszystkie wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2024 roku wyniosły 446.166,43 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione w łącznej kwocie 100.428,12 zł i dotyczyły wsparcia uczestników Hub of Talents 3 posiadających innowacyjne pomysły na biznes. DSR: 120.000,00 zł, które zostały przeznaczone na wypłatę grantów wspierających rozwój startupów.
1.1.1.5	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80115, 80120	Departament Edukacji	2024	2025	815 472,00	219 617,00	174 095,94	79,27%	Wydatki poniesiono na mobilności zagraniczne uczniów zgodnie z zapisami projektu, na szkolenie kadry pedagogicznej, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzanie projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2024 projekty realizują SP 4,12,49,1,24,28, ZPSW, ZS16, BCE.
1.1.1.6	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115, 80142	Departament Edukacji	2024	2025	1 907 596,00	359 312,00	324 160,33	90,22%	Wydatki poniesiono na staże zagraniczne uczniów w tym koszty zakwaterowania, wyżywienia i podróży, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzanie projektem. W ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - Edycja 2024 projekty realizują ZSBG, ZSTiO, ZSZ2, ZSE, ZSM,ZSH-E, ZST, BCE, ZSG.
1.1.2	- wydatki majątkowe				100 312 043,00	3 487 558,00	3 178 756,68	91,15%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.1	Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, 750, rozdział 90095, 75023	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	11 202 900,00	3 278 462,00	2 976 010,00	90,77%	ZDM: 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Krzywej. Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano kanalizację deszczową 203,70 mb. 2. Odprowadzenie wód opadowych w ulicach: Heweliusza, Kosmicznej, Turowskiego, Jagiellońskiej oraz Gospodarskiej. Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano kanalizację deszczową 231,80 mb. 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. J. K. Kluka na odc. od ul. J. Brzechwy do ronda. Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano kanalizację deszczową 95,80 mb. 4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. J. K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego. Trwa realizacja zadania - zawansowanie 96 %. 5. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Akademickiej. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. DGK: W dniu 18.03.2024 została odebrana dokumentacja do poprawy odwodnienia przy ul. Fredry. W dniu 19.04.2024 została odebrana dokumentacja do zielonych wiat przystankowych. W dniu 22.10.2024 została odebrana budowa instalacji drenażu odwadniającego przy ul.Fredry. W dniu 31.10.2024 zostały odebrane zielone wiaty przystankowe. W dniu 18.12.2024 r. zostały odebrane prace: Zazieleńmy ronda: rondo Andrzeja Bronisława Meyera oraz rondo Prof. Andrzeja Łapko. DIN: Zadanie zakończone w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.
1.1.2.2	Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Spraw Społecznych	2024	2026	994 734,00	204 345,00	197 996,68	96,89%	W ramach projektu realizowane będą inwestycje w infrastrukturę i sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie remontu oddziałów w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku.
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Strategii i Rowzoju	2024	2025	3 118 949,00	4 751,00	4 750,00	99,98%	W 2024 roku, w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Białystok", przeprowadzono pierwszą diagnozę dojrzałości cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.
1.1.2.4	Zakup 30 szt. autobusów elektrycznych oraz stacji ładowania na potrzeby komunikacji miejskiej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2024	2026	84 995 460,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana jest na 2026 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 542 055 365,00	138 131 673,00	128 520 854,15	93,04%	
1.3.1	- wydatki bieżące				311 710 750,00	30 179 167,00	28 728 959,20	95,19%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	ZARZĄD BIAŁOSTOCKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2023	2025	11 866 708,00	3 930 000,00	3 480 773,38	88,57%	W 2024 r. rowery miejskie były wypożyczane 374677 razy, do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 8789 osób. W systemie zarejestrowanych jest ich już blisko 87 tysięcy osób. W jedenastym sezonie Białostockiej Komunikacji Rowerowej – BiKeR użytkownicy mieli do dyspozycji 55 stacji rowerowych rozmieszczonych w granicach Miasta Białystok i 550 rowerów znajdujących się w stałej eksploatacji, w tym: 470 rowerów standardowych, 50 rowerów z fotelikiem do przewożenia dzieci, 10 rowerów typu tandem i 20 rowerów dziecięcych. Na podstawie porozumień międzygminnych sieć rowerowa BiKeR obejmuje swym zasięgiem również gminy: Choroszcz (2 stacje), Juchnowiec Kościelny (2 stacje), Supraśl (2 stacje) i Wasilków (3 stacje). Na terenie tych gmin pojawiły się dodatkowe rowery – w sumie 84 sztuki. Użytkownicy mieli do dyspozycji łącznie 64 stacji rowerowych oraz 634 rowery.
1.3.1.2	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	8 182 408,00	1 075 000,00	1 072 150,44	99,73%	Wydatki dotyczyły opłaty za administrowanie wynajmowanych pomieszczeń na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej 1
1.3.1.3	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich kompleksowym serwisem, utrzymaniem i przekazywaniem środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60019	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	12 994 311,00	1 338 025,00	1 337 914,00	99,99%	W 2024 r. w parkomatach dokonano 2 430 608 transakcji wniesienia opłat za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania na kwotę 8 191 185,20 zł, z czego 934 329 transakcji na kwotę 3 762 971,60 zł dokonano przy użyciu kart płatniczych, natomiast 1 496 279 transakcji na kwotę 4 428 213,60 zł dokonano przy użyciu bilonu. Wysokość środków z tytułu opłat wniesionych przy użyciu parkomatów przekazanych na rachunek Miasta wyniosła 8 167 436,00 zł.
1.3.1.4	Działania na rzecz osób starszych - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2025	1 180 000,00	500 000,00	497 600,00	99,52%	Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa seniorów w miejscu ich zamieszkania oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
1.3.1.5	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2025	7 700 000,00	3 700 000,00	3 672 206,10	99,25%	Prowadzenie miejsc schronienia dla osób bezdomnych: stworzono łącznie 341 miejsc w ogrzewalniach, noclegowniach, jadłodajniach. Docierano ze wsparciem do osób bezdomnych - w miejscach ich przebywania (ulicach, działkach, pustostanach)
1.3.1.6	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2025	4 000 000,00	1 900 000,00	1 585 727,00	83,46%	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
1.3.1.7	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85504	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2025	2 800 000,00	1 250 000,00	1 253 410,17	100,27%	(Limit nakładów w 2024 r. powinien wynosić 1.254.258 zł. Dokonano zmian w budżecie Miasta, ale nie przekazano wniosku o zmianę w wykazie przedsięwzięć WPF)
1.3.1.8	Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pn.: "Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2021	2025	1 654 900,00	365 000,00	365 000,00	100,00%	Prowadzenie szkoły rodzenia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.9	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	249 334 000,00	15 400 000,00	14 795 635,37	96,08%	Wykonywanie usług publicznych (zgodnie z Umową Wykonawczą z dnia 04.04.2013 r.) - które obejmują mi.in: a) bieżące utrzymanie Obiektu, w tym ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów i wydatków, b) wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem Obiektem, w tym administrowanie Obiektem i wynajmowanie poszczególnych pomieszczeń lub Obiektu podmiotom trzecim.
1.3.1.10	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o. o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2015	2027	2 682 000,00	350 000,00	310 819,27	88,81%	Czynsz, opłaty eksploatacyjne
1.3.1.11	Gminny program osłonowy „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku" na lata 2024-2025 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	311 950,00	61 950,00	63 375,47	102,30%	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownikom realizującym program, bilety komunikacji miejskiej i usługi telopieki. (Limit nakładów w 2024 r. powinien wynosić 63.615 zł. Dokonano zmian w budżecie Miasta, ale nie przekazano wniosku o zmianę w wykazie przedsięwzięć WPF)
1.3.1.12	Bioróżnorodność Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Gospodarki Komunalnej	2024	2025	141 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%	W 2024 r. opracowano treści merytoryczne publikacji "Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Chrząszcze" wraz z jej wydrukowaniem
1.3.1.13	Okresowe kontrole obiektów budowlanych BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2028	100 860,00	20 172,00	20 172,00	100,00%	Wydatki dotyczyły cyklicznych opłat za okresowe kontrole obiektów budowlanych w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym przeprowadzanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane.
1.3.1.14	TechCraft - szkolenia z nowoczesnych technologii - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2025	188 020,00	38 020,00	31 980,00	84,11%	Wydatki dotyczyły przeprowadzenia specjalistycznych warsztatów pilotażowych w ramach projektu pn.: „TechCraft: Odkrywaj, Twórz, Innowuj", obejmujących trzy moduły: tworzenie grafik przy wsparciu AI, tworzenie aplikacji z wykorzystaniem narzędzi no-code oraz programowanie od podstaw.
1.3.1.15	Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2028	8 574 593,00	200 000,00	191 196,00	95,60%	Zrealizowano dostawę, montaż i uruchomiono trzy stacje pomiarowe do mierzenia opadów atmosferycznych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 230 344 615,00	107 952 506,00	99 791 894,95	92,44%	
1.3.2.1	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	2 287 234,00	621 500,00	380 685,00	61,25%	Wybudowano sieć światłowodową w lokalizacjach: Ośrodka Wschodnich Sztuk Walki i budynku starej portierni (ZMK); ZMK ul. Bema 2; PS nr 51 ul. Bohaterów Monte Cassino 17; PS nr 8 ul. Nowogródzka 5A; PS nr 65 ul. Łagodna 12; LO nr 4 ul. Zwierzyniecka 9A ; PS nr 52 ul. Jerzego Waszyngtona 16; PS nr 40 ul. Komisji Edukacji Narodowej 58; PS nr 44 ul. Antoniukowska 9; w przejściu podziemnym pod torami PKP w rejonie ul. Św. Rocha; PS nr 10 al. J. Piłsudskiego 34; PS nr 31 ul. Świętokrzyska 4; PS nr 27 al. J. Piłsudskiego 8A; Muzeum Wojska Polskiego ul. Węglowa 3.; PS nr 5 ul. Krańcowa 5. Zadanie budowy połączeń światłowodowych zrealizowano w 61,25%. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
1.3.2.3	Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2028	1 801 232,00	30 000,00	29 520,00	98,40%	Opracowano dokumentację projektową dotyczącą inwestycji polegającej na rozbiórce, budowie i remoncie ogrodzenia cmentarza wyznania mojżeszowego przy ul. Wschodniej w Białymstoku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.5	Budowa leśnego parku kieszonkowego na osiedlu Leśna Dolina - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 27.05.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa leśnego parku kieszonkowego w Białymstoku" z terminem płatności w 2025 roku.
1.3.2.6	Park przedsiębiorców - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2027	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 05.06.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Park przedsiębiorców" z terminem płatności w 2025 roku.
1.3.2.7	Budowa, przebudowa obiektów wraz z infrastrukturą na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2025	925 530,00	75 530,00	0,00	0,00%	W dniu 12.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac na terenie ogrodu zoologicznego Akcent Zoo położonego w Parku Konstytucji 3 Maja. Umowa nie została zrealizowana w terminie.
1.3.2.8	Zielone ławki na Rynku Kościuszki - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2026	1 830 000,00	58 425,00	0,00	0,00%	W dniu 15.03.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zielone ławki na Rynku Kościuszki" Umowa nie została zrealizowana w terminie.
1.3.2.10	Szkoła z błyskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	1 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych.
1.3.2.11	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2017	2026	1 217 448,00	1 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywane jest zlecenie na wykonanie badania próbek gleby przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z Białegostoku.
1.3.2.12	Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	5 490 000,00	142 000,00	141 696,00	99,79%	DIN: Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Inwestycja dofinansowana dotacją celową uzyskaną z budżetu państwa. BZE: Wykoananie instalcji fotowoltaicznej zaplanwoano w roku 2025 r. po wykonaniu niezbędnych prac przez PGE.
1.3.2.13	Mistrzowska szatnia IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2025	1 200 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji szatni.
1.3.2.14	Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A - Budżet Obywatelski 2024 - (wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2026	1 500 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji bloku sportowego wraz z robotami towarzyszącymi.
1.3.2.16	Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2026	1 000 000,00	72 000,00	71 910,00	99,88%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.17	Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2026	1 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od umowy z pierwszym wykonawcą dokumentacji projektowej z uwagi na jego niewywiązanie się z zobowiązań umownych. Przeprowadzono kolejne postępowanie i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska z drugim wykonawcą.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.18	Szkoły zawodowe na miarę XXII wieku - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2028	41 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Uzyskano założenia funkcjonalno-użytkowe na budowę i/lub modernizację, przebudowę warsztatów w: Zespole Szkół Zawodowych Nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40, Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi, ul. H. Sienkiewicza 57. W przygotowaniu postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.19	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudowa budynku inwentarskiego dla psów - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2022	2025	3 312 160,00	40 100,00	37 425,96	93,33%	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Wyłoniono wykonawcę robót.
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92109	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2028	21 933 113,00	1 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na aktualizację dokumentacji projektowej. Postępowanie unieważniono, ponieważ oferta dodatkowa złożona po przeprowadzeniu negocjacji przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.
1.3.2.21	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2022	2025	700 000,00	41 000,00	0,00	0,00%	DIN: Po przeprowadzeniu konkursu przez Departament Urbanistyki i Architektury zostaną przeprowadzone negocjacje na uszczegółowienie pracy konkursowej. DUA: Rada Miasta Białystok podjęła Uchwałę Nr VI/80/24 z dnia 27.09.24 r. w sprawie upamiętnienia Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w formie pomnika na osiedlu Centrum w Białymstoku. Opracowano projekt regulaminu konkursu na twórcze prace projektowe. Uzyskano pozytywną opinię IPN-u w zakresie inskrypcji, która miałaby zostać umieszczona na pomniku.
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2025	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięto postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odmówił jednak podpisania umowy w związku z czym, postępowanie unieważniono.
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2027	12 100 199,00	34 000,00	33 099,30	97,35%	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej: Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13, Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2028	35 700 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji jednostek oświatowych.
1.3.2.25	Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Podpisano umowy na modernizację instalacji elektrycznej w: Przedszkolu Samorządowym nr 65, ul. Łagodna 12, Szkole Podstawowej nr 6, ul. Wesoła 11 A, Szkole Podstawowej nr 20, ul. Leśna 30 oraz VIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Piastowska 5. Inwestycja dofinasowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.26	Ludwik4YOU - strefy aktywności przy Szkole Podstawowej 51, ul. J.K Kluka 11A - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2025	615 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe w formule projektuj - buduj.
1.3.2.28	Galeria "WilLOw" w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2026	1 500 000,00	250 000,00	224 521,53	89,81%	Wykonawca zgłosił zakończenie robót w zakresie budowy ogrodzenia gabionowego wzdłuż ul. Wierzbowej oraz przebudowy chodnika pomiędzy ogrodzeniem a budynkiem szkolnym. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na pozostały zakres zadania w trakcie przygotowania.
1.3.2.29	Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2026	1 101 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mini amfiteatru oraz wykonanie strefy relaksu.
1.3.2.30	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2026	9 798 276,00	17 000,00	16 880,00	99,29%	Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych.
1.3.2.31	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2019	2027	9 479 747,00	1 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie robót rozbiórkowych w pomieszczeniach Stadionu Miejskiego przeznaczonych na Galerię Sportu Białostockiego.
1.3.2.32	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2028	34 096 072,00	1 000 000,00	999 999,14	100,00%	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych - etap II i III. Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (II etap).
1.3.2.33	Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2019	2028	34 804 202,00	1 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie nadzoru autorskiego bulwarów, które zostały unieważnione z powodu braku ofert. Trwa kolejne postępowanie przetargowe - złożono 2 oferty. Trwa procedura przetargowa.
1.3.2.34	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2021	2025	10 853 711,00	3 386 700,00	3 386 646,94	100,00%	Zadanie zakończono w zakresie modernizacji kolejnego odcinka ogrodzenia (wzdłuż ul. Legionowej) oraz Pawilonu Toskańskiego.
1.3.2.35	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego 48 (...) - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2027	20 648 873,00	23 000,00	22 140,00	96,26%	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i audyty energrtyczne. Postępowanie przetargowe na poprawę efektywności energetycznej PS 39, PS 46, PS 68 oraz PS 78 w trakcie przygotowania.
1.3.2.36	Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2022	2026	18 864 128,00	207 128,00	179 812,79	86,81%	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Inwestycja współfinansowana w ramach Programu "Aktywny Maluch" 2022-2029.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.37	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2017	2027	13 533 746,00	41 000,00	38 639,99	94,24%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.38	Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2022	2026	10 795 893,00	150 000,00	149 513,02	99,68%	Dokonano płatności za opracowaną dokumentację. Wykonano aktualizację projektu techniczno - wykonawczego instalacji elektrycznej oraz sanitarnej. Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe.
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	1 987 515,00	87 500,00	87 468,00	99,96%	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postepowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych.
1.3.2.40	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2029	320 000 000,00	27 400,00	27 092,80	98,88%	Rozwiązano porozumienie zawarte z IMiGW. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę hali.
1.3.2.41	Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	963 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe.
1.3.2.42	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2026	1 000 000,00	60 000,00	59 070,00	98,45%	Dokumentacja projektowa na budowę krytego kortu tenisowego w trakcie opracowania. Toczy się postępowanie na uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskano zgodę na odstępstwo od obowiązujących przepisów.
1.3.2.43	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU	2022	2025	15 934 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%	Wykonano: mur oporowy, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze wody, ścianki działowe parter, kanalizację sanitarną podposadzkową i zewnętrzną, zbiornik na deszczówkę, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku, niwelację terenu, wewnętrzną kanalizację sanitarną, ogrodzenie terenu, elewację, instalację elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną (okablowanie), ogrodzenie terenu, podbudowę pod nawierzchnię utwardzoną, zjazdy, tynki wewnętrzne, instalacje sanitarne, instalację fotowoltaiczną na dachu, częściowe wykonanie nawierzchni drogowej oraz instalacji sanitarnych, roboty wykończeniowe, utwardzenie terenu, wykonanie posadzki przemysłowej, częściowy montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. Zadanie zrealizowano w 64%.
1.3.2.44	Akademia golfa - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2024	2025	2 710 000,00	141 680,00	141 680,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową w tym projekt budowlany. Zadanie kontunuowane w 2025
1.3.2.45	Lodowisko czynne cały rok - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2024	2025	1 140 506,00	140 506,00	140 505,87	100,00%	Dostarczono szafki skrytkowe oraz zamontowano instalację nagłośnienia hali lodowiska. Zadanie kontunuowane w 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.46	Kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utrwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku na Bojarach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2024	2025	1 015 826,00	518 067,00	518 067,00	100,00%	20 maja 2024 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji w wysokości 1.015.826 zł, z czego w 2024 r. wypłacono 518.067 zł, w tym: 20.317 zł ze środków budżetu Miasta oraz 497.750 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dotacja na 2024 r. została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem na realizację I etapu robót budowlanych, obejmujących wykonanie izolacji fundamentów, stabilizację konstrukcyjną ścian zewnętrznych i odtworzenie więźby dachowej.
1.3.2.47	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzinskich - wydatki na program w dziale 921, rozdz. 92110	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2021	2027	5 600 872,00	1 349 000,00	1 262 746,00	93,61%	W 2024 r. z Galerią podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej w wysokości 1.262.740 zł, na realizację III etapu adaptacji i modernizacji zabytkowego obiektu przy Rynku Kościuszki 4 w Białymstoku na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich. Dotacja została wykorzystana zgodnie z umową. Środki zostały wydatkowane na wykonanie remontu dachu i konstrukcji dachowej, zamontowanie części nowej stolarki okiennej, instalacji odgromowej oraz oświetlenia poddasza.
1.3.2.48	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2016	2029	102 500 000,00	7 064 000,00	7 064 000,00	100,00%	Podwyższenie kapitału zakładowego Stadion Miejski Sp. z o.o.
1.3.2.49	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2022	2026	9 076 775,00	0,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków.
1.3.2.50	Budowa ul. Św. Jana Chrzciciela i ul. Motyla - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2025 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.51	Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2026	18 206 895,00	6 700 000,00	6 404 456,47	95,59%	1. Przebudowa chodnika w ul. Fabrycznej wraz z budową fragmentu kanału technologicznego - zadanie zakończone. W ramach umowy przebudowano nawierzchnię chodnika 505,50 m². 2. Przebudowa ul. Barszczańskiej na odcinku od ul. Klepackiej do ul. Meksykańskiej - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 421,80 mb, chodnik 301,64 m². 3. Przebudowa ul. Barszczańskiej w zakresie zmiany nawierzchni chodników - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano chodnik 296,20 m². 4. Budowa zatok parkingowych oraz dróg dla pieszych w ul. Rumiankowej w rejonie budynku nr 1 oraz nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano 23 miejsca parkingowe. 5. Przebudowa nawierzchni skrzyżowania ulic: ks. J. Popiełuszki, Hetmańskiej i gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone. W ramach umowy przebudowano nawierzchnię skrzyżowania 5 296,39 m², drogę dla rowerów 35,1 mb. 6. Przebudowa nawierzchni ul. Gen. J. Hallera w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone. W ramach umowy przebudowano nawierzchnię jezdni 730 mb. 7. Przebudowa ul. Bażantarskiej i ul. kard. S. Wyszyńskiego w zakresie budowy nawierzchni drogi dla pieszych - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię chodnika 126 m². 8. Budowa ul. A. Puszkina na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Jana Brzechwy - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię jezdni 58 mb. 9. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zachodniej na odc. od ul. Wiejskiej do ulicy wewnątrzosiedlowej 6KDL wraz z jej skrzyżowaniem.
1.3.2.52	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2026	9 245 707,00	450 000,00	339 466,59	75,44%	1. Odprowadzenie wód opadowych w ulicach: Heweliusza, Kosmicznej, J. Turowskiego, Jagiellońskiej oraz Gospodarskiej - zadanie zakończone. 2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu urządzenia kanalizacyjnego w celu odprowadzenia wód z rejonu ul. gen. St. Maczka do rzeki Białej. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 76 %. 3. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na odłączenie istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wpustów w ul. Wiewiórczej i ul. Sukiennej.
1.3.2.53	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2027	8 809 297,00	479 000,00	477 387,60	99,66%	1. Opracowano dokumentację projektową na budowę mostu w ul. Elektrycznej. 2. Opracowano dokumentację projektową na budowę obiektu inżynierskiego w ul. ks. St. Suchowolca wraz z rozbiórką istniejącego mostu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.54	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2026	60 735 050,00	21 232 899,00	21 230 532,20	99,99%	1. Zaprojektowanie i rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka budowa - ul. 1KD-L na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 53 %. 2. W dniu 15.01.2025 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. T. Torańskiej, ul. J. K. Kluka na odc. od ul. T. Torańskiej do rzeki Dolistówka wraz z przebudową przepustu na rzece, oraz 1 KD-L na odc. od ul. Ł. Prus do ul. T. Torańskiej.
1.3.2.55	Budowa ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2025 roku.
1.3.2.56	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2025 roku.
1.3.2.57	Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2025 roku.
1.3.2.58	Budowa ul. Rzędziana - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2025	1 801 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	W dniu 02.12.2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych.
1.3.2.59	Budowa ul. Korycińskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2025	3 100 000,00	100 000,00	99 999,15	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 5 %.
1.3.2.60	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2025	2 380 000,00	2 270 000,00	2 125 000,08	93,61%	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 598 mb, kanalizację deszczową 196,80 mb. Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.61	Budowa ul. Ziołowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2026	4 520 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	Wykonano koncepcję budowy drogi. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.62	Budowa ul. Szczyglej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2026	3 000 000,00	70 000,00	69 300,00	99,00%	Wykonano koncepcję budowy drogi. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.63	Budowa ulic: Esperantystów, A. Grabowskiego, B. Szaykowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2027	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2025 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.64	Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2028	69 000 000,00	680 000,00	678 882,76	99,84%	1. Wybudowano drogę dla rowerów w ciągu ul. Kolejowej. W ramach umowy wykonano 98 mb drogi dla rowerów. 2. Opracowano dokumentację projektową na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Dolistowskiej na odc. od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. gen. N. Sulika oraz na budowę parkingu przy ul. Dolistowskiej w rejonie schroniska dla zwierząt. 3. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę asfaltowej drogi dla rowerów i chodnika wzdłuż ul. ks. J. Popiełuszki na odc. od ul. Hetmańskiej do ul. Upalnej. 4. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. M. Kopernika na odc. od ul. Depowej do wjazdu przed więzieniem. 5. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kolejowej i Knyszyńskiej oraz wzdłuż ul. Zwycięstwa. 6. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Komisji Edukacji Narodowej na odc. od ul. H. Kołłątaja do ul. Narodowych Sił Zbrojnych. 7. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż al. Konstytucji 3 Maja oraz wzdłuż ul. gen. W. Sikorskiego. 8. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż al. Jana Pawła II. 9. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Hetmańskiej na odc. od ul. ks. J. Popiełuszki do ul. Marczukowskiej. 10. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. S. Żeromskiego na odc. od ul. Transportowej do ul. K. Pułaskiego. 11. Trwa wykonywanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. J. H. Dąbrowskiego. 12. Trwa procedura zawarcia umowy na poprawę infrastruktury przystankowej poprzez przebudowę zatok i peronów autobusowych w formule "zaprojektuj i wybuduj".
1.3.2.65	Likwidacja barier architektonicznych na infrastrukturze drogowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	Działania planowane do realizacji na zadaniu "Likwidacja barier architektonicznych na infrastrukturze drogowej" zostały ujęte w projekcie "Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku".
1.3.2.66	Przebudowa ul. ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Plażowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2027	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2025 roku.
1.3.2.67	Przebudowa ul. Octowej na odcinku od ul. Sejneńskiej do Al. I. J. Paderewskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2027	15 374 145,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2025 roku.
1.3.2.68	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2026	18 119 719,00	7 931 000,00	7 930 180,81	99,99%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku wymieniono 3 547 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy typu LED.
1.3.2.69	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2030	86 328 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2025 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.70	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Ełcka do granicy miasta - na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2028	28 776 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2025 roku.
1.3.2.71	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2029	78 480 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2025 roku.
1.3.2.72	Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	32 557 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2025 roku.
1.3.2.73	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2027	13 607 640,00	74 000,00	73 800,00	99,73%	Wykonano pomiar hałasu na Trasie Niepodległości. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń ochrony akustycznej budynków zlokalizowanych wzdłuż Trasy Niepodległości.
1.3.2.74	Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2028	26 160 000,00	130 000,00	129 659,90	99,74%	1. Opracowano koncepcję budowy asfaltowej drogi dla rowerów wzdłuż placu Jana Pawła II i ul. Legionowej na odc. od ronda dr. Lussy do ul. Akademickiej. 2. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. W. Sławińskiego. 3. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Świętokrzyskiej na odc. do połączenia z drogą dla rowerów wzdłuż ul. Wierzbowej i ul. Antoniukowskiej. 4. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. J. K. Branickiego, ul. Piastowskiej oraz budowę przejazdu rowerowego przez al. J. Piłsudskiego. 5. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dla rowerów (na asfaltową) wzdłuż ul. Baranowickiej. 6. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę asfaltowej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Składowej. 7. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w rejonie Centrum Przesiadkowego. 8. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przejazdu dla rowerów wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej przez ul. Piastowską w rejonie ul. Sybiraków. 9. W dniu 04.02.2025 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pętli autobusowej przy ul. Zielonogórskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pętli.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.75	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2027	39 232 980,00	550 000,00	549 379,60	99,89%	1. Roboty budowlane polegające na odłączeniu rowu oraz budowie odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wasilkowskiej 87. Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano kanalizację deszczową 185,20 mb. 2. Roboty budowlane polegające na odprowadzeniu wód opadowych z działki o nr ewid. 533/7 - obręb 03 - Antoniuk, do istniejącego przyłącza sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończone. 3. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Cedrowej na odc. od ul. Jaworowej do ul. Dębowej z urządzeniami retencjonującymi wody opadowe. 4. Trwa opracowywanie koncepcji i dokumentacji projektowych na zagospodarowanie wód deszczowych, część I: ul. Podleśna w rejonie od placu Katyńskiego do skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza, ul. Piastowska w rejonie od pl. W. Antonowicza do ul. Sybiraków, ul. J. K. Branickiego w rejonie od ul. E. Orzeszkowej do ul. Baranowickiej, ze zbiornikiem retencyjnym w rejonie Pałacu Branickich; część II: ul. Zwierzyniecka, ul. Świętego Pio, ul. Cz. Miłosza.
1.3.2.76	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Białoruskiej, Brzoskwiniowej, Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motyla, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2026	5 460 570,00	554 000,00	327 749,49	59,16%	1. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. św. Jana Chrzciciela na odcinku od ul. Stoczni Gdańskiej do ul. Zalesie. 2. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. A. Puszkina na odcinku od ul. J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte. 3. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Motyla na odcinku od ul. Dojlidy Górne do ul. św. Jana Chrzciciela z budową dróg dojazdowych 20KD-D i 19KD-D. 4. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Belgijskiej oraz ul. Hiszpańskiej. 5. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Nadrzecznej na odcinku od ul. gen. St. Maczka (droga gminna 110119b) do ul. Saturna. 6. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Długiej. 7. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Białoruskiej na odcinkach: od ul. Serbskiej do ul. Niewodnickiej (KD-18D) oraz do granicy miasta (KD-23D). 8. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Bydgoskiej. 9. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy ul. Syriusza i ul. Oriona na odcinkach: ul. Syriusza - od ul. Bacieczki do ul. Oriona oraz ul. Oriona - od ul. Syriusza do końca działki nr 1238/3 obr. 01-Bacieczki. 10. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy ul. Dworskiej na odcinkach: od działki o nr 1645/1 do działki 1629/1.
1.3.2.77	Budowa przedłużenia ul. Św. Łukasza wraz z ul. Dolną - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2025	3 340 000,00	190 000,00	186 714,00	98,27%	Opracowano dokumentację projektową na budowę przedłużenia ul. Świętego Łukasza wraz z ul. Dolną na odc. od końca działki 88/7 - obr. 23 wraz z drogą 2 KD-D. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.78	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2029	9 220 000,00	220 000,00	209 429,70	95,20%	1) Opracowano dokumentację projektową przebudowy nawierzchni utwardzonych wraz z infrastrukturą oraz budową parkingów na części Targowiska Miejskiego (umowa z dn. 03.01.2024r.). 2) Wybudowano zjazd z ulicy Kawaleryskiej na targowisko (umowa z dn. 08.05.2024r.).
1.3.2.79	Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	5 886 909,00	550 000,00	21 525,00	3,91%	1) Zaktualizowano dokumentację przyłącza i węzła cieplnego do budynku. 2) Wybudowano przyłącze wodociągowe do budynku. 3) Ogłaszano dwukrotnie postępowanie przetargowe na przebudowę budynku (pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na przekroczenie kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, w drugim postępowaniu do końca roku 2024 trwał proces badania ofert.
1.3.2.80	Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2019	2027	55 830 000,00	710 000,00	3 189,00	0,45%	Trwa proces opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej obiektów budowlanych terminala i hangaru (umowa z dn. 20.06.2022r.).
1.3.2.81	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2026	2 817 049,00	100 000,00	50 331,60	50,33%	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej z przeznaczniem budynku na cel mieszkaniowy (umowa z dn. 02.08.2022r.)
1.3.2.82	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2026	2 820 165,00	100 000,00	50 331,60	50,33%	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej z przeznaczniem budynku na cel mieszkaniowy (umowa z dn. 02.08.2022r.)
1.3.2.83	Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	1 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	W dn. 07.03.2024r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę utwardzenia działki. Trwa opracowanie dokumentacji.
1.3.2.85	Zmiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	900 000,00	150 000,00	125 093,20	83,40%	Opracowano dokumentację projektową w zakresie zmiany źródeł ciepła i wykonania węzłów cieplnych w budynkach (umowa z dn. 20.03.2024r.)
1.3.2.86	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2028	7 315 535,00	10 000,00	5 535,00	55,35%	1) Opracowano audyt eneregtyczny budynku przy ul. Dojnowskiej 80A. 2) W dn. 02.10.2024r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy budynku. Trwa opracowanie dokumentacji.
1.3.2.87	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2028	7 315 535,00	10 000,00	5 535,00	55,35%	1) Opracowano audyt eneregtyczny budynku przy ul. Dojnowskiej 80B. 2) W dn. 02.10.2024r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku. Trwa opracowanie dokumentacji.
1.3.2.88	Budowa parkingu przy ul. Chełmońskiego 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2025	360 000,00	20 000,00	17 589,00	87,95%	Opracowano dokumentację projektową budowy parkingu przy ul. Chełmońskiego 2 (umowa z dn. 12.02.2024r.)
1.3.2.90	Przebudowa wejścia do lokalu Książnicy Podlaskiej w budynku przy ul. Dojlidy Górne 48 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2025	405 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%	Opracowano dokumentację projektową przebudowy wejścia do lokalu Książnicy Podlaskiej z budową platformy dla osób niepełnosprawnych (umowa z dn. 28.03.2024r.)
1.3.2.91	Przebudowa budynków przy ul. Nowowarszawskiej 32 i 32/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2027	5 210 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	W dn. 24.06.2024r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków. Trwa opracowanie dokumentacji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.92	Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2027	53 303 654,00	940 000,00	652 922,00	69,46%	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynków w ramach ich dostosowania do pełnienia funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku (umowa z dn. 25.05.2023r.).
1.3.2.93	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2027	8 371 033,00	150 000,00	84 132,00	56,09%	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku (umowa z dn. 01.02.2023r.).
1.3.2.95	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2019	2027	13 387 889,00	1 185 000,00	354 327,33	29,90%	1) Zakończono aktualizację dokumentacji projektowej strefy II i IV (umowa z dn. 13.06.2022r.) 2) Zawarto umowę na rewitaliazcję strefy IV z rewitalizacją stawu na os. Bema (umowa z dn. 16.10.2024r.). Zadanie w realizacji.
1.3.2.96	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2021	2026	24 433 854,00	1 000 000,00	66 433,88	6,64%	W dn. 31.10.2024r. zawarto umowę na przebudowę i rozbudowę części budynku na potrzeby Muzeum Wojska. Zadanie w realizacji.
1.3.2.97	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych,ul. gen. J. Bema 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2026	1 518 380,00	1 000,00	0,00	0,00%	Dokonano analizy zakresu zadania celem przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie robót.
1.3.2.98	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2026	69 082 536,00	9 644 000,00	8 259 628,50	85,65%	DIN: Prowadzono roboty budowlano-montażowe w zakresie rewaloryzacji Parku Planty i Bulwarów Kościałkowiskiego. Inwestycja dofinasowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Ogłoszono postępowania przetargowe na budowę monitoringu i fontanny multimedialnej z budynkiem technicznym. ZDM: podpisano umowę na przebudowę ul. Akademickiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w formule "zaprojektuj i wybuduj". Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2025	400 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.100	Budowa parkingu na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2024	2026	600 000,00	14 000,00	13 776,00	98,40%	Opracowano koncepcję. Rozwiązano umowę z wykonawcą za porozumieniem stron na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na plany inwestycyjne ENEA Ciepło Sp. z o.o.
1.3.2.101	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenał w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2034	8 246 330,00	905 000,00	897 039,00	99,12%	W 2024 r. kontynuowano przebudowę budynku starej elektrowni - Galerii Arsenał. Podpisano 2 umowy na udzielenie dotacji celowej na łączną kwotę 905.000 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 897.039 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 7.961 zł zwrócono 2 stycznia 2025 r. Poniesiono wydatki na wykonanie dodatkowego wyjścia z budynku oraz na prace budowlane związane z wykonaniem odwilgocenia elewacji frontowej budynku, prace związane z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem oraz wykonanie zejścia do piwnicy.
1.3.2.102	Budowa ul. 5KD-D od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2025 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.103	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	2026	13 839 920,00	6 000,00	442,80	7,38%	1. Budowa ul. Łużyckiej - trwa procedura odwoławcza prowadzona przez Wojewodę Podlaskiego. 2. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy obustronnego chodnika na ul. B. Prusa.
1.3.2.104	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	10 966 483,00	8 200 000,00	7 369 954,34	89,88%	1. Rozbudowa i przebudowa ul. J. K. Kluka (część II - rozbudowa ul. J. K. Kluka od ul. J. Brzechwy do ronda) - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 217 mb. 2. Rozbudowa i przebudowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego wraz z budową ronda w częściowej formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 93 %.
1.3.2.105	Przebudowa budynku przy ul. Letniej 1/1 na Centrum Aktywności Wielopokoleniowej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2028	17 001 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Dokonano analizy zakresu zadania celem przygotowania postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji architektonicznej dostosowania budynku do potrzeb Centrum Aktywnosci Wielopokleniowej.
1.3.2.106	Przebudowa Fontanny w Parku im. J. Dziekońskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2025	1 867 944,00	1 062 500,00	1 062 453,50	100,00%	Opracowano dokumentację projektową do rozbiórki i budowy fontanny wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku. Wykonano usługę doradczo-ekspercką dotyczącą dokumentacji. Dalsza realizacja zadania została przekazana do Departamentu Inwestycji.
1.3.2.107	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	1 059 000,00	59 000,00	0,00	0,00%	W dn. 01.08.2024r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji kliamtyzacji w bud. przy ul. Warszawskiej 13 i budynku przy ul. Świętojańskiej 22. Trwa opracowanie dokumentacji i uzyskiwanie wymaganych prawem pozwoleń.
1.3.2.108	Budowa ul. I. Mościckiego oraz ul. J.K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. 1 KD-L - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2027	15 000 000,00	3 000,00	2 305,90	76,86%	W dniu 10.12.2024 r. podpisano umowę na budowę ulic: I. Mościckiego, I. Potockiego, 15KD-L, 16KD-L, 9.2KD-D, 17 KD-L w formule "zaprojektuj i wybuduj".
1.3.2.109	Przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2024	2028	20 000 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	W 2024 r. Muzeum Wojska zrealizowało I etap inwestycji pn. „Przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku”. Została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej, zgodnie z którą wypłacono 150.000 zł. Środki zostały wydatkowane na przygotowanie scenariusza merytorycznego oraz dokumentacji projektowej wystawy planowanej w nowej siedzibie Muzeum przy ul. Węglowej 7. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z umową. Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach, do 2028 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.110	Budowa budynków mieszkalnych B, C i D na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2031	237 060 000,00	60 000,00	31 980,00	53,30%	Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich celem złożenia wniosków o dofinansowanie z BGK budowy bud. B i C.
1.3.2.111	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Lubomirskich w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2025 roku.
1.3.2.112	Rewitalizacja zabytkowego Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2025 roku.
1.3.2.113	Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku przy ul. Krakowskiej 1 - wydatki na progam w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2025	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Trwa proces opracowania dokumentacji projektowej
1.3.2.114	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik" i obiektów towarzyszących) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2024	2025	13 230 000,00	6 320 711,00	6 320 710,80	100,00%	Wykonano budynek zaplecza ośrodka, który został wyposażony w większość instalacji. Na dachu zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne i zawnętrzne jednostki ciepła. Na boisku zrealizowano podbudowę z odwodnieniem. Rozpoczęto mointaż piłkochwytów oraz instalacji oświetlenia. Trają prace z budową dróg dojazdowych, prakingów oraz chodników. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych 11 czerwca 2025 r.
1.3.2.115	Opracowanie zagospodarowania Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2025 r.
1.3.2.116	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2, ul. Promienna 13A - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2024	2025	4 101 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja dofinasowana z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA.
1.3.2.117	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2024	2025	3 921 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja dofinasowana z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA.
1.3.2.118	Budowa żłobka przy ul. Depowej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2024	2026	14 190 360,00	1 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projketowej i budowę żłobka. Inwestycja współfinansowana w ramach Programu "Aktywny Maluch" 2022-2029.
1.3.2.119	Budowa ulic: Szwajcarskiej i Portugalskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2025-2026
1.3.2.120	Modernizacja budynków - ul. ks. S. Suchowolca 25, 25A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2025	5 954 354,00	200 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę bud. nr 25 i 25A (z przeznaczeniem na pracowanie artystyczne). Do końca 2024 r. trwał proces badania ofert i negocjacji cenowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.121	Modernizacja budynków -ul. ks. S. Suchowolca 25B, 25C - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2028	6 778 436,00	915,00	0,00	0,00%	Dokonano analizy zakresu zadania celem przygotowania postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.122	Przebudowa i rozbudowa bud. Przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2027	16 745 000,00	45 000,00	41 930,00	93,18%	Opracowano koncepcję architektoniczną przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora (umowa z dn. 08.05.2024r).
1.3.2.123	Zmiana sposobu użytkowania lokalu nr 60 przy ul. Sienkiewicza 26 na lokal użytkowy - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2026	501 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Dokonano analizy zakresu zadania celem przygotowania postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.124	Wykonanie oświetlenia przeszkodowego na budynkach przy ul. J. Waszyngtona 36 i R. Kaczorowskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2025	251 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Analizowano zakres zadania oraz podjęto próby uzyskania zgód właścicieli budynków na wykonanie wymaganego oznakowania nocnego.
1.3.2.125	Zakup 28 autobusów dwuczłonowych z silnikiem wysokoprężnym - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2024	2026	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana jest na 2026 r.
1.3.2.126	Rozbudowa krytycznej infrastruktury serwerowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	5 199 910,00	2 399 910,00	2 342 047,00	97,59%	Wydatki majątkowe zostały ujęte Uchwałą Nr IX/135/24 Rady Miasta Białystok z dnia 16.12.2024 r. w Planie wydatków niewygasających roku 2024 w wysokości 2.342.047,00 zł i dotyczyły realizacji zadania „Rozbudowa infrastruktury IT Miasta Białystok". Dnia 09.10.2024 r. ogłoszono postępowanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury IT Miasta Białystok". Przeprowadzono ocenę ofert, wybrano najkorzystniejsze oferty i podpisano umowy. Po zrealizowaniu wskazanych umów infrastruktura IT Miasta Białystok zostanie powiększona o 12 szt. serwerów stelażowych, 2 szt. macierzy dyskowych wraz z dedykowanymi do każdej z nich półkami dyskowymi (po 4 szt. do każdej macierzy), 4 szt. bibliotek taśmowych LTO-9, posiadana macierz HUAWEI zostanie rozbudowana o dodatkową przestrzeń dyskową pojemności 45 i 22 TB RAW oraz zostaną rozbudowane posiadane 4 sztuki przełączników HPE SN3600B, w celu zwiększenia liczby aktywnych portów za pomocą zestawów POD (Port-on-Demand). Dnia 08.11.2024 r. ogłoszono postępowanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury IT Miasta Białystok – zakup serwerów Systemu Zarządzania Ruchem". Przeprowadzono ocenę ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę nr CUI-VII.234.107.2024.JK na wartość 226 320,00 zł. W ramach postępowania zostaną zakupione 2 szt. serwerów stelażowych na potrzeby infrastruktury Systemu Zarzadzania Ruchem.
1.3.2.127	Rozbudowa krytycznej infrastruktury licencyjnej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	2 206 210,00	693 210,00	693 206,60	100,00%	Wydatki majątkowe zostały poniesione w łącznej kwocie 258.278,60 zł i dotyczyły zakupu licencji bazodanowych Microsoft SQL Server 2022 Standard Core. Wydatki majątkowe w wysokości 434.928,00 zostały ujęte Uchwałą Nr IX/135/24 Rady Miasta Białystok z dn. 16.12.2024 r. w Planie wydatków niewygasających roku 2024 i dotyczyły realizacji zadania „Rozbudowa infrastruktury IT Miasta Białystok" – część VI „Zakup licencji Vmware".
1.3.2.128	Rozbudowa krytycznej infrastruktury sieciowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	1 057 625,00	57 625,00	40 911,03	71,00%	Wydatki majątkowe zostały poniesione w łącznej kwocie 40.911,03 zł i dotyczyły zakupu urządzeń sieciowych – routera Cisco C8300

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.129	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	273 738,00	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2025 r.
1.3.2.130	Rondo Jagiellonii z flagą Jagiellonii - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	104 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2025 r.
1.3.2.131	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75421	Departament Inwestycji	2024	2028	80 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej w trakcie przygotowania.
1.3.2.132	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w ZS 16 w Białymstoku Budżet Obywatelski 2021 oraz Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2025	1 266 328,00	25 000,00	20 664,00	82,66%	Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe.
1.3.2.133	Przebudowa placu zabaw w Parku Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2025	4 582 975,00	550 000,00	469 114,50	85,29%	Podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. Zaawansowanie robót 11%.
1.3.2.134	Budowa boiska na os. Jaroszówka w rejonie ul. Warneńczyka - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2025	832 819,00	1 000,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięto postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych.
1.3.2.135	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2024	2025	200 000,00	1 000,00	0	0,00%	Przeprowadzono trzykrotnie postępowanie przetargowe. Pierwsze postępowanie unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Drugie postępowanie unieważniono, ponieważ jedyna oferta została błędnie złożona. Po rozstrzygnięciu trzeciego postępowania, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy strzelnicy.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.136	Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2025	6 865 490,00	2 570 000,00	2 486 417,51	96,75%	Zadanie zakończone w zakresie: modernizacji placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 51, ul. J.K.Kluka 11A, wykonania odwodnienia pomieszczenia piwnicy Przedszkola Samorządowego nr 51, ul. Boh. Monte Cassino 17, modernizacja instalacji WLZ zasilającej Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1, wykonania oświetlenia i przyłącza wodociągowego przy boiskach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Sokólska 1, wykonania piłkochwytów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. H. Sienkiewicza 57, wymiany pokrycia dachowego na części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, ul. Kazimierza Pułaskiego 25, modernizacji obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. Kazimierza Pułaskiego 96, wykonanie przebudowy części kanału deszczowego przy budynku Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Slonimska 47/1, wykonania robót budowlanych (w tym: docieplenia, iniekcji i izolacji) w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Krakowska 19, przystosowania instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 do wymogów wynikających z przepisów ppoż. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie: przebudowa wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej w III Liceum Ogólnokształcącym, ul. Pałacowa 2/1, wykonania ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym nr 23, ul. Marii Konopnickiej 1 oraz w Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28. Pogotowie Opiekuńcze ul. Orla 2 - opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Przeprowadzono dwa postępowania na wykonanie robót budowlanych, które zostały unieważnione z braku ofert. Toczy się kolejne postępowanie. Zespół Szkół Technicznych ul. Stołeczna 21 - przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie lakierni, które unieważniono ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Zespoł Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1: wykonano aktualizację dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej oraz dokumentację na modernizację instalacji elektrycznej.
1.3.2.137	Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2025	729 290,00	1 000,00	0,00	0,00%	W roku 2024r. trzykrotnie było ogłaszane postępowanie przetagowe na budowę tężni. Dwa pierwsze postępowania były unieważnione z uwagi na przekroczenie kwoty jaką Zamawiający przenaczył na sfinansowanie zamówienia. W trzecim postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę, niemniej jednak Wykonawca nie chciał podpisać umowy wskazując, iż popełnił błędy w oszacowaniu zamówienia.
1.3.2.138	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.139	Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną	2024	2025	6 100 000,00	3 100 000,00	3 037 703,54	97,99%	Wykonano instalacje fotowoltaiczne oraz magazyn energii na następujących obietach miejskich: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Świerkowa 9 (rozbudowa o 6,37 kWp oraz 20,74 kWp), Zespół Placówek Oświatowych Bursa Szkolna (rozbudowa o 16,32 kWp), Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji (31,2 kWp), Szkoła Podstawowa nr 45 (49,4 kWp), XI Liceum Ogólnokształcące (49,4 kWp), Zesół Szkół Mechanicznych - Hala samochodowa (49,4 kWp), Zesół Szkół Mechanicznych - Budynek B (37,05), Szkoła Podstawowa nr 5 (49,82 kWp), Szkoła Podstawowa nr 11 (49,82 kWp), Zespół Szkół Gastronomicznych Centrum Kształcenia Praktycznego (49,82 kWp), Szkoła Podstawowa nr 37 (49,94 kWp), IV Liceum Ogólnokształcące (49,92 kWp), Szkoła Podstawowa nr 1 (39,84 kWp), Szkoła Podstawowa nr 15 (39,84 kWp), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (39, 84 kWp), Szkoła Podstawowa nr 8 (36,84 kWp), Szkoła Podstawowa nr 24 (49,44 kWp), Szkoła Podstawowa nr 26 (48,96 kWp), VIII Liceum Ogólnokształcące (39,84 kWp), Budynek Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych (33,6 kWp), Biuro Rzeczy Znalezionych (magazyn energii 64 kWh)
1.3.2.140	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 13 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	500 000,00	200 000,00	170 617,40	85,31%	Wykonano dokumentację projektową pomieszczeń przy ul.Warszawskiej 13, ich przebudowę oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano w 85,31%.
1.3.2.141	Prace związane z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71035	Departament Gospodarki Komunalnej	2024	2025	512 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową dotyczącą prac związanych z wymianą 100 szt. nagrobków na cmentarzu wojskowym w Białymstoku.
1.3.2.142	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2025	620 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Postępowanie unieważniono, ponieważ ceny ofert przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.
1.3.2.143	Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2025	500 000,00	17 000,00	11 365,20	66,85%	Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe.
1.3.2.144	Tężnia na Szkolnej - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2025	500 000,00	34 200,00	34 095,60	99,69%	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę tężni. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. Złożno 2 oferty. Trwa procedura przetargowa.
1.3.2.145	Wybieg dla psów "Psipark Leśna Dolina" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2025	251 000,00	1 000,00	196,36	19,64%	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę Psiego Parku, które unieważniono, ponieważ oferty z najniższymi cenami przewyższały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W przygotowaniu kolejne postępowanie.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.146	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2025	1 002 277,00	41 000,00	37 355,10	91,11%	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę tężni. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które unieważniono, ponieważ oferty z najniższymi cenami przewyższały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W przygotowaniu kolejne postępowanie.
1.3.2.147	Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60053	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	1 399 476,00	700 000,00	698 708,08	99,82%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku wykonano kanalizację kablową 1 973 mb.
1.3.2.148	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	2 486 050,00	433 000,00	432 589,89	99,91%	1. Wykonano zmianę organizacji ruchu drogowego i wybudowano sygnalizację świetlną na ul. Hetmańskiej na przejściu dla pieszych przy sklepie Auchan. 2. Zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym na ul. F. Filipowicza przy parkingu "Park&Ride".
1.3.2.149	Zmiana sposobu użytkowania lokalu 6U przy ul. Pietkiewicza 10 na Klub Seniora - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	725 000,00	375 000,00	26 000,00	6,93%	1) Zakończono opracowanie dokumentacji remontu i zmiany sposobu użytkowania lokalu na Klub Seniora (umowa z dn. 30.11.2023r.) 2) Ogłoszono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (umowa z dn. 14.08.2024r.). W listopadzie 2024r. Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (Wykonawca rozpoczął roboty i następnie je przerwał, pomimo kilkukrotnych wezwań roboty nie zostały wznowione).

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				396 648 931,00	665 035 527,00	494 522 538,00	340 251 436,00	208 189 239,00	64 933 000,00	40 515 000,00
1.a	- wydatki bieżące				46 411 960,00	26 124 016,00	24 935 538,00	9 466 309,00	3 268 239,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				350 236 971,00	638 911 511,00	469 587 000,00	330 785 127,00	204 921 000,00	64 933 000,00	40 515 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 475 037,00	88 991 133,00	1 932 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 138 425,00	2 585 556,00	1 932 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2023	2025	408 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Platforma startowe dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2027	2 585 556,00	2 585 556,00	1 932 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80115, 80120	Departament Edukacji	2024	2025	595 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115, 80142	Departament Edukacji	2024	2025	1 548 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 336 612,00	86 405 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.1.2.1	Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, 750, rozdział 90095, 75023	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	4 725 148,00	1 116 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Spraw Społecznych	2024	2026	497 266,00	293 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Strategii i Rowzoju	2024	2025	3 114 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup 30 szt. autobusów elektrycznych oraz stacji ładowania na potrzeby komunikacji miejskiej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2024	2026	0,00	84 995 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				383 173 894,00	576 044 394,00	492 589 772,00	340 251 436,00	208 189 239,00	64 933 000,00	40 515 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 273 535,00	23 538 460,00	23 002 772,00	9 466 309,00	3 268 239,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	ZARZĄD BIAŁOSTOCKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2023	2025	4 736 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2019	2026	1 128 750,00	1 185 188,00	0,00	0,00	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 związanych z ich kompleksowym serwisem, utrzymaniem i przekazywaniem środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60019	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	1 258 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Działania na rzecz osób starszych - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85504	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pn.: "Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2021	2025	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.1.9	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	24 583 463,00	18 637 000,00	18 637 000,00	8 690 537,00	3 268 239,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o. o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2015	2027	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gminny program osłonowy „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku" na lata 2024-2025 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Bioróżnorodność Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Gospodarki Komunalnej	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Okresowe kontrole obiektów budowlanych BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2028	20 172,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	TechCraft - szkolenia z nowoczesnych technologii - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2028	0,00	3 396 100,00	4 045 600,00	755 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				341 900 359,00	552 505 934,00	469 587 000,00	330 785 127,00	204 921 000,00	64 933 000,00	40 515 000,00
1.3.2.1	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2028	1 015 000,00	150 000,00	150 000,00	456 232,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.5	Budowa leśnego parku kieszonkowego na osiedlu Leśna Dolina - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2026	890 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Park przedsiębiorców - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2027	2 000 000,00	3 040 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa, przebudowa obiektów wraz z infrastrukturą na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zielone ławki na Rynku Kościuszki - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2026	1 000 000,00	771 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Szkoła z błyskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2017	2026	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	5 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Mistrzowska szatnia IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2025	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A - Budżet Obywatelski 2024 - (wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2026	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2026	500 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2026	150 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.18	Szkoły zawodowe na miarę XXII wieku - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2028	1 000 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudowa budynku inwentarskiego dla psów - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2022	2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92109	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2028	1 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2022	2025	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2025	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2027	100 000,00	8 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej: Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13, Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2028	1 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	10 699 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.26	Ludwik4YOU - strefy aktywności przy Szkole Podstawowej 51, ul. J.K Kluka 11A - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2025	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Galeria "WilLOw" w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2026	300 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2026	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2026	5 500 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2019	2027	50 000,00	6 250 000,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2028	7 500 000,00	5 700 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2019	2028	2 000 000,00	15 000 000,00	9 500 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2021	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego 48 (...) - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2027	5 100 000,00	11 500 000,00	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2022	2026	14 999 973,00	3 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.37	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2017	2027	1 000 000,00	9 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2022	2026	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2029	1 000,00	11 009 999,00	88 000 000,00	112 270 895,00	105 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2026	50 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU	2022	2025	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Akademia golfa - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2024	2025	2 568 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Lodowisko czynne cały rok - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.46	Kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utrwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku na Bojarach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2024	2025	497 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzinskich - wydatki na program w dziale 921, rozdz. 92110	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2021	2027	800 000,00	900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2016	2029	9 616 500,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	16 406 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2022	2026	6 058 964,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul. Św. Jana Chrzciciela i ul. Motyla - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	6 800 000,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.51	Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2026	4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2026	3 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2027	100 000,00	2 635 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.54	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2026	21 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2027	500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2026	550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2026	2 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa ul. Rzędziana - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ul. Korycińskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ul. Ziołowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2026	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ul. Szczyglej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2026	180 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ulic: Esperantystów, A. Grabowskiego, B. Szaykowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2027	300 000,00	8 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.64	Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2028	5 000 000,00	21 950 000,00	30 000 000,00	11 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Likwidacja barier architektonicznych na infrastrukturze drogowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2026	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Plażowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2027	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Octowej na odcinku od ul. Sejneńskiej do Al. I. J. Paderewskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2027	100 000,00	10 000 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2026	5 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2030	10 000,00	900 000,00	10 000 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	24 418 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.70	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Ełcka do granicy miasta - na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2028	400 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	13 376 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2029	500 000,00	2 000 000,00	26 780 000,00	39 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	500 000,00	19 600 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2027	5 500 000,00	7 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2028	5 300 000,00	8 700 000,00	7 210 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.75	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2027	550 000,00	20 300 000,00	17 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Białoruskiej, Brzoskwiniowej, Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motyla, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2026	1 290 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa przedłużenia ul. Św. Łukasza wraz z ul. Dolną - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2025	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.78	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2029	200 000,00	3 500 000,00	300 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2019	2027	5 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2026	600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2026	600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	405 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zmiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2028	300 000,00	500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2028	300 000,00	500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa parkingu przy ul. Chełmońskiego 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa wejścia do lokalu Książnicy Podlaskiej w budynku przy ul. Dojlidy Górne 48 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa budynków przy ul. Nowowarszawskiej 32 i 32/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2027	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.92	Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2027	1 000 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2027	200 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2019	2027	3 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2021	2026	15 000 000,00	8 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych,ul. gen. J. Bema 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2026	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2026	54 156 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2025	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa parkingu na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2024	2026	100 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenał w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2034	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00
1.3.2.102	Budowa ul. 5KD-D od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.103	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	2026	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa budynku przy ul. Letniej 1/1 na Centrum Aktywności Wielopokoleniowej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2028	1 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Przebudowa Fontanny w Parku im. J. Dziekońskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2025	712 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa ul. I. Mościckiego oraz ul. J.K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. 1 KD-L - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2027	1 300 000,00	12 250 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2024	2028	1 000 000,00	2 500 000,00	13 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.110	Budowa budynków mieszkalnych B, C i D na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2031	15 000 000,00	35 000 000,00	16 000 000,00	46 000 000,00	45 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
1.3.2.111	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Lubomirskich w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2028	0,00	1 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Rewitalizacja zabytkowego Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2028	500 000,00	500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku przy ul. Krakowskiej 1 - wydatki na progam w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik" i obiektów towarzyszących) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2024	2025	6 909 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Opracowanie zagospodarowania Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2, ul. Promienna 13A - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2024	2025	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2024	2025	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Budowa żłobka przy ul. Depowej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2024	2026	10 000 000,00	4 189 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Budowa ulic: Szwajcarskiej i Portugalskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	5 000 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Modernizacja budynków - ul. ks. S. Suchowolca 25, 25A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.121	Modernizacja budynków -ul. ks. S. Suchowolca 25B, 25C - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2028	1 000,00	250 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Przebudowa i rozbudowa bud. Przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2027	700 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Zmiana sposobu użytkowania lokalu nr 60 przy ul. Sienkiewicza 26 na lokal użytkowy - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2026	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Wykonanie oświetlenia przeszkodowego na budynkach przy ul. J. Waszyngtona 36 i R. Kaczorowskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Zakup 28 autobusów dwuczłonowych z silnikiem wysokoprężnym - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2024	2026	0,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Rozbudowa krytycznej infrastruktury serwerowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Rozbudowa krytycznej infrastruktury licencyjnej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	1 343 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Rozbudowa krytycznej infrastruktury sieciowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.129	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Rondo Jagiellonii z flagą Jagiellonii - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75421	Departament Inwestycji	2024	2028	600 000,00	30 000 000,00	39 399 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w ZS 16 w Białymstoku Budżet Obywatelski 2021 oraz Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Przebudowa placu zabaw w Parku Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2025	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Budowa boiska na os. Jaroszówka w rejonie ul. Warneńczyka - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2024	2025	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.136	Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.139	Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną	2024	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 13 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Prace związane z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71035	Departament Gospodarki Komunalnej	2024	2025	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2025	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Tężnia na Szkolnej - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2025	464 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Wybieg dla psów "Psipark Leśna Dolina" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1.3.2.146	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2025	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60053	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Zmiana sposobu użytkowania lokalu 6U przy ul. Pietkiewicza 10 na Klub Seniora - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				515 000,00	515 000,00	515 000,00	2 025 817 904,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	38 654 975,00
1.b	- wydatki majątkowe				515 000,00	515 000,00	515 000,00	1 987 162 929,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	104 894 210,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	12 123 232,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	277 000,00
1.1.1.4	Platforma startowe dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2027	0,00	0,00	0,00	9 152 884,00
1.1.1.5	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80115, 80120	Departament Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	815 472,00
1.1.1.6	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115, 80142	Departament Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	1 877 876,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	92 770 978,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.1.2.1	Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, 750, rozdział 90095, 75023	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	0,00	0,00	0,00	3 661 835,00
1.1.2.2	Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Spraw Społecznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	994 734,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Strategii i Rowzoju	2024	2025	0,00	0,00	0,00	3 118 949,00
1.1.2.4	Zakup 30 szt. autobusów elektrycznych oraz stacji ładowania na potrzeby komunikacji miejskiej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	84 995 460,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				515 000,00	515 000,00	515 000,00	1 920 923 694,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	26 531 743,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.1.1	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	ZARZĄD BIAŁOSTOCKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2019	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich kompleksowym serwisem, utrzymaniem i przekazywaniem środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60019	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Działania na rzecz osób starszych - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1.5	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.1.6	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.7	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85504	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.8	Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pn.: "Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH	2021	2025	0,00	0,00	0,00	741 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.1.9	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2013	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o. o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2015	2027	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.11	Gminny program osłonowy „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku” na lata 2024-2025 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	174 563,00
1.3.1.12	Bioróżnorodność Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Gospodarki Komunalnej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.13	Okresowe kontrole obiektów budowlanych BPN-T - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2028	0,00	0,00	0,00	100 860,00
1.3.1.14	TechCraft - szkolenia z nowoczesnych technologii - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71095	BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	188 020,00
1.3.1.15	Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2028	0,00	0,00	0,00	8 397 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				515 000,00	515 000,00	515 000,00	1 894 391 951,00
1.3.2.1	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	0,00	0,00	0,00	1 721 500,00
1.3.2.3	Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2028	0,00	0,00	0,00	1 771 712,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.5	Budowa leśnego parku kieszonkowego na osiedlu Leśna Dolina - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	893 420,00
1.3.2.6	Park przedsiębiorców - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2027	0,00	0,00	0,00	8 045 635,00
1.3.2.7	Budowa, przebudowa obiektów wraz z infrastrukturą na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	882 972,00
1.3.2.8	Zielone ławki na Rynku Kościuszki - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2023	2026	0,00	0,00	0,00	1 771 575,00
1.3.2.10	Szkoła z błyskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	0,00	0,00	0,00	896 000,00
1.3.2.11	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2017	2026	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	0,00	0,00	0,00	5 263 560,00
1.3.2.13	Mistrzowska szatnia IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.14	Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A - Budżet Obywatelski 2024 - (wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2026	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00
1.3.2.16	Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2026	0,00	0,00	0,00	920 100,00
1.3.2.17	Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2026	0,00	0,00	0,00	947 110,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.18	Szkoły zawodowe na miarę XXII wieku - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2028	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00
1.3.2.19	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudowa budynku inwentarskiego dla psów - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	3 193 199,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92109	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2028	0,00	0,00	0,00	21 150 000,00
1.3.2.21	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2022	2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2027	0,00	0,00	0,00	11 928 943,00
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej: Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13, Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2028	0,00	0,00	0,00	35 339 400,00
1.3.2.25	Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	0,00	0,00	0,00	520 055,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.26	Ludwik4YOU - strefy aktywności przy Szkole Podstawowej 51, ul. J.K Kluka 11A - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	377 500,00
1.3.2.28	Galeria "WilLOw" w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2026	0,00	0,00	0,00	1 271 220,00
1.3.2.29	Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2024	2026	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2026	0,00	0,00	0,00	9 576 970,00
1.3.2.31	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2019	2027	0,00	0,00	0,00	9 002 276,00
1.3.2.32	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2028	0,00	0,00	0,00	17 539 152,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2019	2028	0,00	0,00	0,00	34 579 230,00
1.3.2.34	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2021	2025	0,00	0,00	0,00	986 892,00
1.3.2.35	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego 48 (...) - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2027	0,00	0,00	0,00	19 969 250,00
1.3.2.36	Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2022	2026	0,00	0,00	0,00	18 567 430,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.37	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2017	2027	0,00	0,00	0,00	13 387 719,00
1.3.2.38	Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2022	2026	0,00	0,00	0,00	913 975,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	0,00	0,00	0,00	1 890 315,00
1.3.2.40	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2016	2029	0,00	0,00	0,00	315 849 964,00
1.3.2.41	Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2025	0,00	0,00	0,00	27 907,00
1.3.2.42	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	DEPARTAMENT INWESTYCJI.	2023	2026	0,00	0,00	0,00	865 880,00
1.3.2.43	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU	2022	2025	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00
1.3.2.44	Akademia golfa - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
1.3.2.45	Lodowisko czynne cały rok - Budżet Obywatelski 2024 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	1 140 506,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.46	Kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utrwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku na Bojarach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	1 015 826,00
1.3.2.47	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzinskich - wydatki na program w dziale 921, rozdz. 92110	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2021	2027	0,00	0,00	0,00	4 249 000,00
1.3.2.48	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I SPORTU	2016	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2022	2026	0,00	0,00	0,00	9 058 964,00
1.3.2.50	Budowa ul. Św. Jana Chrzciciela i ul. Motyla - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.51	Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2026	0,00	0,00	0,00	8 407 937,00
1.3.2.52	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2026	0,00	0,00	0,00	6 662 451,00
1.3.2.53	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2021	2027	0,00	0,00	0,00	7 635 382,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.54	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2026	0,00	0,00	0,00	20 552 043,00
1.3.2.55	Budowa ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2027	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.56	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2026	0,00	0,00	0,00	1 557 200,00
1.3.2.57	Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2023	2026	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.58	Budowa ul. Rzędziana - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00
1.3.2.59	Budowa ul. Korycińskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	839 142,00
1.3.2.60	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	221 720,00
1.3.2.61	Budowa ul. Ziołowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2026	0,00	0,00	0,00	4 317 050,00
1.3.2.62	Budowa ul. Szczyglej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2026	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
1.3.2.63	Budowa ulic: Esperantystów, A. Grabowskiego, B. Szaykowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2027	0,00	0,00	0,00	11 727 688,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.64	Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2028	0,00	0,00	0,00	67 035 583,00
1.3.2.65	Likwidacja barier architektonicznych na infrastrukturze drogowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Plażowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2024	2027	0,00	0,00	0,00	14 555 000,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Octowej na odcinku od ul. Sejneńskiej do Al. I. J. Paderewskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2027	0,00	0,00	0,00	14 993 829,00
1.3.2.68	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2026	0,00	0,00	0,00	11 012 992,00
1.3.2.69	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2030	0,00	0,00	0,00	86 328 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.70	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Ełcka do granicy miasta - na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2028	0,00	0,00	0,00	28 776 000,00
1.3.2.71	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2029	0,00	0,00	0,00	78 480 000,00
1.3.2.72	Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00
1.3.2.73	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2027	0,00	0,00	0,00	13 231 690,00
1.3.2.74	Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2028	0,00	0,00	0,00	25 084 224,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.75	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2027	0,00	0,00	0,00	37 455 080,00
1.3.2.76	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Białoruskiej, Brzoskwiniowej, Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motyla, Nadrzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2026	0,00	0,00	0,00	1 481 450,00
1.3.2.77	Budowa przedłużenia ul. Św. Łukasza wraz z ul. Dolną - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.	2022	2025	0,00	0,00	0,00	3 153 286,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.78	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2029	0,00	0,00	0,00	9 220 000,00
1.3.2.79	Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.80	Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2019	2027	0,00	0,00	0,00	55 710 000,00
1.3.2.81	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2026	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.82	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2026	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.83	Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2026	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.85	Zmiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.86	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2028	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00
1.3.2.87	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2028	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00
1.3.2.88	Budowa parkingu przy ul. Chełmońskiego 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.90	Przebudowa wejścia do lokalu Książnicy Podlaskiej w budynku przy ul. Dojlidy Górne 48 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.91	Przebudowa budynków przy ul. Nowowarszawskiej 32 i 32/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2027	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.92	Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2027	0,00	0,00	0,00	52 940 000,00
1.3.2.93	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2027	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00
1.3.2.95	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2019	2027	0,00	0,00	0,00	13 185 000,00
1.3.2.96	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2021	2026	0,00	0,00	0,00	24 111 000,00
1.3.2.97	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych,ul. gen. J. Bema 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2022	2026	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00
1.3.2.98	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2026	0,00	0,00	0,00	23 467 412,00
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.100	Budowa parkingu na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	531 120,00
1.3.2.101	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenał w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2034	515 000,00	515 000,00	515 000,00	6 055 000,00
1.3.2.102	Budowa ul. 5KD-D od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.103	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	2026	0,00	0,00	0,00	3 052 421,00
1.3.2.104	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	0,00	0,00	0,00	566 398,00
1.3.2.105	Przebudowa budynku przy ul. Letniej 1/1 na Centrum Aktywności Wielopokoleniowej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2028	0,00	0,00	0,00	17 001 000,00
1.3.2.106	Przebudowa Fontanny w Parku im. J. Dziekońskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2025	0,00	0,00	0,00	487,00
1.3.2.107	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00
1.3.2.108	Budowa ul. I. Mościckiego oraz ul. J.K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. 1 KD-L - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2027	0,00	0,00	0,00	14 997 694,00
1.3.2.109	Przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2024	2028	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.110	Budowa budynków mieszkalnych B, C i D na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2031	0,00	0,00	0,00	237 060 000,00
1.3.2.111	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Lubomirskich w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2028	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.112	Rewitalizacja zabytkowego Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Gospodarki Komunalnej	2025	2028	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.113	Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku przy ul. Krakowskiej 1 - wydatki na progam w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.114	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik" i obiektów towarzyszących) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Opracowanie zagospodarowania Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	0,00	0,00	0,00	5 720,00
1.3.2.116	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2, ul. Promienna 13A - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	4 101 000,00
1.3.2.117	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	3 921 000,00
1.3.2.118	Budowa żłobka przy ul. Depowej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	14 190 360,00
1.3.2.119	Budowa ulic: Szwajcarskiej i Portugalskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00
1.3.2.120	Modernizacja budynków - ul. ks. S. Suchowolca 25, 25A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2025	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.121	Modernizacja budynków -ul. ks. S. Suchowolca 25B, 25C - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2014	2028	0,00	0,00	0,00	6 751 915,00
1.3.2.122	Przebudowa i rozbudowa bud. Przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2027	0,00	0,00	0,00	16 745 000,00
1.3.2.123	Zmiana sposobu użytkowania lokalu nr 60 przy ul. Sienkiewicza 26 na lokal użytkowy - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2026	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.124	Wykonanie oświetlenia przeszkodowego na budynkach przy ul. J. Waszyngtona 36 i R. Kaczorowskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.125	Zakup 28 autobusów dwuczłonowych z silnikiem wysokoprężnym - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00
1.3.2.126	Rozbudowa krytycznej infrastruktury serwerowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	0,00	0,00	0,00	5 199 910,00
1.3.2.127	Rozbudowa krytycznej infrastruktury licencyjnej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	0,00	0,00	0,00	2 206 210,00
1.3.2.128	Rozbudowa krytycznej infrastruktury sieciowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	0,00	0,00	0,00	1 057 625,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.129	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.130	Rondo Jagiellonii z flagą Jagiellonii - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.131	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75421	Departament Inwestycji	2024	2028	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
1.3.2.132	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w ZS 16 w Białymstoku Budżet Obywatelski 2021 oraz Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 - Budżet Obywatelski 2023 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2025	0,00	0,00	0,00	4 336,00
1.3.2.133	Przebudowa placu zabaw w Parku Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	243 224,00
1.3.2.134	Budowa boiska na os. Jaroszówka w rejonie ul. Warneńczyka - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.135	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.136	Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2025	0,00	0,00	0,00	2 187 508,00
1.3.2.137	Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2025	0,00	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.138	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.139	Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną	2024	2025	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.140	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 13 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.141	Prace związane z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku - wydatki na program w dziale 710, rozdział 71035	Departament Gospodarki Komunalnej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.142	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	461 193,00
1.3.2.143	Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	460 776,00
1.3.2.144	Tężnia na Szkolnej - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	461 193,00
1.3.2.145	Wybieg dla psów "Psipark Leśna Dolina" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	250 803,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.146	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	960 041,00
1.3.2.147	Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60053	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	0,00	0,00	0,00	301 291,00
1.3.2.148	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	0,00	0,00	0,00	900 410,00
1.3.2.149	Zmiana sposobu użytkowania lokalu 6U przy ul. Pietkiewicza 10 na Klub Seniora - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	725 000,00

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2024 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu Miasta na 2024 r. w wysokości 2.858.056.937 zł wykonano w kwocie 2.861.025.573,37 zł, co stanowi 100,1 % planu rocznego. Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.747.880.447,12 zł, (100,6 % planu) oraz majątkowe w wysokości 113.145.126,25 zł (90,2 % planu).

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2024 r. w kwocie 2.861.025.573,37 zł pochodziły z następujących źródeł:

- dochodów własnych – 843.670.393,44 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 62.900.283,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 641.557.591 zł,
- subwencji – 954.581.508 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. – 43.294.699,91 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 211.343.559,03 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 92.047.947,71 zł,
- dotacji celowych na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 1.133.676,82 zł,
- dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 7.189.036,68 zł,
- dotacji z funduszy celowych – 3.306.877,78 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane na 2024 r. wydatki budżetu miasta na zadania gminy i powiatu w łącznej kwocie 2.961.198.229 zł wykonano w kwocie 2.898.976.542,09 zł, co stanowi 97,9 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 2.636.168.976,17 zł (98,1 % planu rocznego),
- wydatków majątkowych w kwocie 262.807.565,92 zł (95,8 % planu rocznego).

3. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 01.01.2024 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 168.844.592 zł, i w trakcie roku uległ kilkakrotnym zmianom i ostateczny plan wyniósł -103.141.292 zł.

W 2024 roku wynik budżetu zamknął się deficytem budżetowym w wysokości -37.950.968,72 zł oraz uzyskano nadwyżkę operacyjną w wys. 111.711.470,95 zł.

4. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Planowane na 2024 r. przychody budżetu miasta w wysokości 167.378.932 zł wykonano w wysokości 159.430.805,14 zł (95,25 % planu rocznego) i stanowią one:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczeń z bilansu za 2023 rok w wysokości 1.241.090,04 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z UE) w wysokości 3.305.301,63 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.416.614,21 zł.

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Banku Pekao S.A. w wysokości 100.000.000 zł,
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Banku Pekao S.A. w wysokości 25.000.000 zł,
- pożyczki długoterminowe (27 umów) w wys. 24.467.799,26 zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego.

5. REALIZACJA ROZCHODÓW

Planowane na 2024 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 64.237.640 zł wykonano w kwocie 64.146.028,20 zł. tj. 99,86%.

Na powyższą kwotę złożyły się:
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 5.483.007,00 zł,
- spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów w wysokości 38.663.021,20 zł,
- wykup obligacji w wysokości – 20.000.000,00 zł.

6. ZADŁUŻENIE MIASTA

Planowane na koniec 2024 roku zadłużenie budżetu miasta w wysokości 984.597.561 zł zamknęło się kwotą 976.797.957,83 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym w wysokości 325.784.792,26 zł,

- zaciągnięte kredyty na rynku zagranicznym w wysokości 538.956.254,10 zł,

- wyemitowane obligacje w wysokości 112.000.000,00 zł,

- zobowiązań wymagalnych z tytułu nieopłaconych terminowo płatności w wysokości 56.911,47 zł.

„Stary” wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 34,14 %.

7. PORĘCZENIA

W 2024 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr LXXVII/1072/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 rok udzielił poręczenia kredytu do kwoty 1.000.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2024 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane były terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski.

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku w 2024 roku przedstawia Tabela Nr 1.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2024 r.

1. Wykonanie przedsięwzięć ogółem.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem przedstawia się w kwocie 134.964.858,42 zł, co stanowi 91,78% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 31.994.206,79 zł (89,85 % planu), zaś wydatki majątkowe 102.970.651,63 zł (92,40 % planu).

W ramach przedsięwzięć określonych w tabeli wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wykonanie przedsięwzięć przedstawia się w kwocie 6.444.004,27 zł, co stanowi 72,28 % planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 3.265.247,59 zł (60,16 % planu), zaś wydatki majątkowe 3.178.756,68 zł (91,15 % 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 2024 r. wykonanie tych przedsięwzięć przedstawia się w kwocie 128.520.854,15 zł, co stanowi 93,04 % planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 28.728.959,20 zł (95,19 % planu), zaś wydatki majątkowe 99.791.894,95 zł (92,44 % planu).

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w ujęciu procentowym i rzeczowym przedstawia Tabela Nr 2.

Białystok, 28 marca 2025 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 279/25
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 marca 2025 r.

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Miasta Białegostoku
według stanu na 31 grudnia 2024 r.

BIAŁYSTOK MARZEC 2025 ROK

WSTĘP

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w ujęciu tabelarycznym, obejmującym następujące zestawienia:

1. Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych.
2. Zestawienie majątku trwałego komunalnych spółek prawa handlowego i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3. Wartość udziałów Miasta Białegostoku w spółkach komunalnych oraz akcji i udziałów w innych podmiotach.
4. Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku.
5. Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Miasta Białegostoku.
6. Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury.
7. Gospodarowanie gruntami miasta według form władania.
8. Wartości gruntów według ich rodzajów.
9. Zestawienie zbiorcze majątku trwałego mienia komunalnego.
10. Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości netto.

Informacja o stanie mienia miasta Białegostoku została sporządzona w oparciu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.). Obejmuje ona dane o przysługujących miastu Białystok:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadaniu,
- dochodach i przychodach uzyskiwanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- innych danych i informacjach o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Powyższe informacje opracowano z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów ustaw:

- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.),
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.),
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342), 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 i inne rzeczy,
    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 2023 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2024 r. Wynika to z uregulowań art. 267 ust. 1 pkt. 3) lit c) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych,

w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Z uwagi na nałożony przez ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., termin przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, jednostki organizacyjne Miasta Białegostoku zostały zobowiązane do przekazania danych, zgodnych z ewidencją księgową **do dnia 14 lutego 2025 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	4 053	1 273,71	181
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 wieczyści (osoby prawne i osoby fizyczne)	6 143	6 101	850,37	44
	RAZEM	**12 971**	**12 688**	**3 029,31**	**516**

W dalszym ciągu prowadzony jest proces komunalizacji mienia. Do m-ca grudnia 2024 r. uregulowano stan prawny i uzyskano decyzje Wojewody potwierdzające nabycie przez Gminę Białystok z mocy prawa, prawa własności 12.688 działek, co stanowi 97,82 % wszystkich nieruchomości podlegających komunalizacji. Powierzchnia terenów skomunalizowanych wynosi 3.029,31 ha. W 2025 r. prowadzony będzie proces komunalizacji 516 działek.

Zestawienie majątku trwałego spółek prawa handlowego
i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**1 247 853 496,14**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**350 371,09**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**1 247 206 433,78**
1.	**Środki trwałe**	**1 195 933 655,33**
1.1.	Grunty	72 360 563,64
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	926 124 362,25
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	175 609 260,38
1.4.	Środki transportu	17 013 253,68
1.5.	Inne środki trwałe	4 826 215,38
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**51 272 778,45**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**127 664,18**
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**169 027,09**

Wartość majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r. zmniejszyła się o kwotę 6.299.192,78 zł. Ogółem zwiększenia wyniosły 31.626.481,00 zł, a zmniejszenia - 37.925.673,78 zł.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**18 511 584,45**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**57 734,28**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**18 284 823,08**
1.	**Środki trwałe**	**18 284 823,08**
1.1.	Grunty	921 498,24
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 212 295,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 536 250,04
1.4.	Środki transportu	6 557 922,56
1.5.	Inne środki trwałe	56 857,19
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**169 027,09**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2023 wzrosła o kwotę 284.860,92 zł w związku z poniesionym nakładami na zakup środków trwałych. Zakupiono: 2 autobusy z rynku wtórnego, automatyczną myjnię, sprzęt komputerowy, oprogramowanie do serwera, narzędzia warsztatowe, rejestratory mobilne. Przeprowadzono modernizację posadzki epoksydowej i bramy wjazdowej. Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest amortyzacją i likwidacją środków trwałych.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**9 588 085,37**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**36 561,89**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**9 551 523,48**
1.	**Środki twałe**	**9 305 923,48**
1.1.	Grunty	2 284 880,59
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 062 693,91
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	322 612,96
1.4.	Środki transportu	2 601 869,88
1.5.	Inne środki trwałe	33 866,14
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**245 600,00**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2023 r. wzrosła o kwotę 528.086,49 zł. Zwiększenie wartości związane jest m.in. zakupem licencji systemu antywirusowego, zakupem sprzętu komputerowego, dźwignika kanałowego, myjki ciśnieniowej, klimatyzatorów, 7 autobusów i samochodu marki Toyota Procity Long. 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 2024 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**18 426 024,77**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**5 107,31**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**18 420 917,46**
1.	**Środki trwałe**	**12 314 380,54**
1.1.	Grunty	3 845 000,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 310 169,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	101 669,45
1.4.	Środki transportu	1 057 430,04
1.5.	Inne środki trwałe	111,47
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**6 106 536,92**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2023 r. zmniejszyła się o kwotę 1.249.155,93 zł, głównie z uwagi na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Jurowieckiej. Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest również amortyzacją środków trwałych. Zwiększenie wartości środków trwałych w budowie związane jest z realizacją inwestycji - Budowa nowej bazy przy ul. Pomocnej Etap II.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**262 756 270,62**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**6 761,47**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**262 749 509,15**
1.	**Środki trwałe**	**257 993 315,43**
1.1.	Grunty	32 751 152,33
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 187 869,82
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 356,95
1.4.	Środki transportu	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	25 936,33
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**4 756 193,72**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2023 r. wzrosła o kwotę 11.898.095,71 zł. Zwiększenie wartości związane jest z zakupem gruntu o wartości 11.828.630,75 zł oraz z nieukończoną termomodernizacją budynków (środki trwałe w budowie). Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest amortyzacją środków trwałych.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „ Lech" Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**258 871 672,24**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**258 871 672,24**
1.	**Środki trwałe**	**226 895 578,17**
1.1.	Grunty	12 718 696,50
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 743 201,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	110 690 299,19
1.4.	Środki transportu	1 479 811,67
1.5.	Inne środki trwałe	263 569,72
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**31 976 094,07**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2023 r. wzrosła się o kwotę 17.700.896,96 zł. Zwiększenie wartości związane jest m.in. z zakupem gruntów, urządzeń technicznych i maszyn oraz środków transportu. Istotny wpływ na wartość majątku miały także zakończone inwestycje tj.: hala magazynowa, budynek warsztatowy wraz z częścią socjalną i biurową oraz zagospodarowaniem terenu. W przypadku środków trwałych w budowie największe kwoty dotyczą - doświadczalnej instalacji płyty kompozytowej i kompostowni odpadów w ZUOK Hryniewicze. Zmniejszenie wartości majątku związane jest z likwidacją i amortyzacją środków trwałych.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Stadion Miejski Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**189 268 477,14**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**1 333,51**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**189 267 143,63**
1.	**Środki trwałe**	**189 222 143,63**
1.1.	Grunty	19 599 500,90
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 805 768,79
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	587 652,23
1.4.	Środki transportu	68 473,22
1.5.	Inne środki trwałe	160 748,49
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**45 000,00**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2023 r. zmniejszyła się o kwotę 6.680.339,53 zł. Zmniejszenie wartości majątku związane jest z likwidacją i amortyzacją środków trwałych

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**472 170 980,31**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**90 331,95**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**471 952 984,18**
1.	**Środki trwałe**	**463 809 630,44**
1.1.	Grunty	239 835,08
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	397 584 272,18
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	59 897 055,13
1.4.	Środki transportu	5 061 664,14
1.5.	Inne środki trwałe	1 026 803,91
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**8 143 353,74**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**127 664,18**
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2023 r. zmniejszyła się o kwotę 29.996.178,32 zł. Zmniejszenie wartości majątku trwałego spowodowane jest amortyzacją środków trwałych oraz wstrzymaniem prowadzenia inwestycji odtworzeniowych do momentu zatwierdzenia taryf (przedłużający się proces zatwierdzania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, wpływa negatywnie na sytuację finansową spółki). Zmniejszenie wartości majątku związane jest ze stopniowym umarzaniem istniejącego majątku spółki.

Zestawienie majątku trwałego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**18 260 401,24**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**152 540,68**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**18 107 860,56**
1.	**Środki trwałe**	**18 107 860,56**
1.1.	Grunty	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 218 091,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 445 364,43
1.4.	Środki transportu	186 082,17
1.5.	Inne środki trwałe	3 258 322,13
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2023 r. wzrosła o kwotę 1.214.540,92 zł.Zwiększenie wartości majątku spowodowane jest zakupem środków trwałych (zakup sprzętu elektronicznego i echokardiografu) oraz wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania do telekonsultacji - system HIS).

UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w zł.
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o.	35 294	500,00	17 647 000,00
2.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o.	40 177	500,00	20 088 500,00
3.	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o.	163 350	100,00	16 335 000,00
4.	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o.	99 603	500,00	49 801 500,00
5.	PUHP "Lech" S-ka z o.o.	10	3 707 293,60	37 072 936,00
6.	Stadion Miejski S-ka z o.o.	171 079	500,00	85 539 500,00
7.	"Wodociągi Miejskie" S-ka z o.o.	298 849	500,00	149 424 500,00
	RAZEM	**808 362**	**X**	**375 908 936,00**

Według stanu na 31.12.2024 r. wartość udziałów wyniosła 375.908,936,00 zł. W ciągu roku wartość udziałów zwiększyła się o 7.064.000,00 zł i było to związane z nabyciem 14.128 szt. udziałów w spółce Stadion Miejski.

AKCJE I UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w zł.
1.	SM "Elemencik"	6	370	2 220,00
2.	Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa BSM	29	brak możliwości oszacowania	5 425,09
	RAZEM	**35**	**X**	**7 645,09**

Wartość i ilość udziałów w stosunku do 31 grudnia 2023 r. nie uległa zmianie.

Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**5 881 644 791,19**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**9 267 772,30**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**5 809 021 708,13**
1.	**Środki trwałe**	**5 615 569 007,33**
1.1.	Grunty	2 493 218 164,28
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 382 535 503,94
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 912 792 439,57
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	65 549 314,89
1.4.	Środki transportu	73 768 475,66
1.5.	Inne środki trwałe	70 240 612,93
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**193 452 700,80**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**	**63 355 310,76**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały według wartości netto następujących jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski	4.574.655.443,23 zł
2. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	119.543.962,47 zł
3. Centrum Usług Informatycznych	10.389.311,57 zł
4. Izba Wytrzeźwień	462.755,71 zł
5. Schronisko dla Zwierząt	877.155,83 zł
6. Straż Miejska	1.365.838,48 zł
7. Zarząd Mienia Komunalnego	538.699.041,45 zł
8. Jednostki oświatowe	576.848.693,55 zł
9. Jednostki pomocy społecznej	58.802.588,90 zł
RAZEM:	**5.881.644.791,19 zł**

Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r. wzrosła o kwotę 1.327.702.608,78 zł. Ogółem zmniejszenia wynosiły 2.708.669,90 zł i dotyczyły przede wszystkim amortyzacji majątku trwałego i likwidacji środków trwałych. Natomiast zwiększenia w wysokości 1.330.411.278,68 zł dotyczyły przede wszystkim zakończonych prac inwestycyjnych, zakupu i nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych:

1. Urzędu Miejskiego	1.278.810.416,10 zł
2. Centrum Usług Informatycznych	632.657,21 zł
3. Zarządu Mienia Komunalnego	23.033.443,35 zł
4. Jednostek oświatowych	27.455.604,11 zł
5. Jednostek pomocy społecznej	479.157,91 zł

Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**108 845 333,70**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**108 845 333,70**
1.	**Środki trwałe**	**101 984 305,65**
1.1.	Grunty	41 579 350,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 573 529,02
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 398 891,69
1.4.	Środki transportu	107 170,32
1.5.	Inne środki trwałe	325 364,62
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**6 861 028,05**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości netto następujących zakładów budżetowych:

1. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji		91.837.950,56 zł
2. Cmentarz Miejski		17.007.383,14 zł
	RAZEM:	**108.845.333,70 zł**

Wartość majątku trwałego zakładów budżetowych od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r. wzrosła o kwotę 6.159.326,76 zł.

Cmentarz Miejski - zwiększenie o kwotę 1.604.320,71 zł, na co miało wpływ m.in. zakończenie I etapu budowy kolumbarium na Cmentarzu Miejskim w Karakulach i przebudowy alejek bocznych wraz z oświetleniem solarnym na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku. Zmniejszenia związane były z amortyzacją majątku trwałego.

BOSiR – zwiększenie o kwotę 4.555.006,05 zł, na co miało wpływ przyjęcie nowych środków trwałych (np. fotowoltaika na dachu budynku Pływalni Rodzinnej), przyjęcie mienia z inwestycji m.in. modernizacja niecki basenu, instalacja zasilająca w energię TOR Białystok, oświetlenia ścieżki na wyspę i pomostu pływającego w OSW Dojlidy, system nagłośnienia na hali lodowiska, zakup maszyn i urządzeń. Nakłady poniesione na inwestycje: budowa terenów rekreacyjnych na osiedlu Zawady, Akademia Golfa, modernizacja oświetlenia lodowiska czy rozbudowa saunarium na OSW Dojlidy. Zmniejszenia związane były z amortyzacją majątku trwałego.

Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**50 634 746,76**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**461 015,36**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**50 173 731,40**
1.	**Środki trwałe**	**45 424 360,54**
1.1.	Grunty	172 921,22
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 853 726,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 465 628,98
1.4.	Środki transportu	561 497,53
1.5.	Inne środki trwałe	23 370 585,86
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**4 749 370,86**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości netto następujących instytucji kultury:

1. Białostocki Ośrodek Kultury	8.956.125,12 zł
2. Białostocki Teatr Lalek	6.595.665,99 zł
3. Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku	193.620,39 zł
4. Galeria Arsenał w Białymstoku	11.300.436,78 zł
5. Galeria im. Sleńdzińskich	7.016.873,28 zł
6. Muzeum Pamięci Sybiru	8.935.222,05 zł
7. Muzeum Wojska w Białymstoku	7.636.803,15 zł
RAZEM :	**50.634.746,76 zł**

Wartość majątku trwałego instytucji kultury od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r. zmniejszyło się o 109.480,83 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 3.775.623,23 zł i dotyczyły amortyzacji i likwidacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 3.666.142,40 zł dotyczyły między innymi zakupów muzealiów, sprzętu elektronicznego, systemów teleinformatycznych, darowizn oraz nakładów inwestycyjnych m.in. adaptacja i modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Rynek Kościuszki 4 na potrzeby Galerii im. Ślendzińskich, projekt dokumentacji wystawy w nowej siedzibie Muzeum Wojska w Białymstoku, prace modernizacyjne Galerii Arsenał w budynku starej elektrowni.

Gospodarowanie gruntami miasta według form władania
wg stanu na 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, powierzchnia	Wartość w zł
1.	Oddanie w użytkowanie wieczyste	1.408 działek 309,20 ha	1 382 535 503,94
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	10.506 działek 1335,52 ha	587 276 746,29
3.	Użyczenie	0 działki 0,00 ha	0,00
4.	Dzierżawa	0 działki 0,00 ha	0,00
5.	Inne formy gospodarowania	4 801 działek 361,53 ha	201 266 883,16
	Razem	**2 006,25**	**2 171 079 133,39**

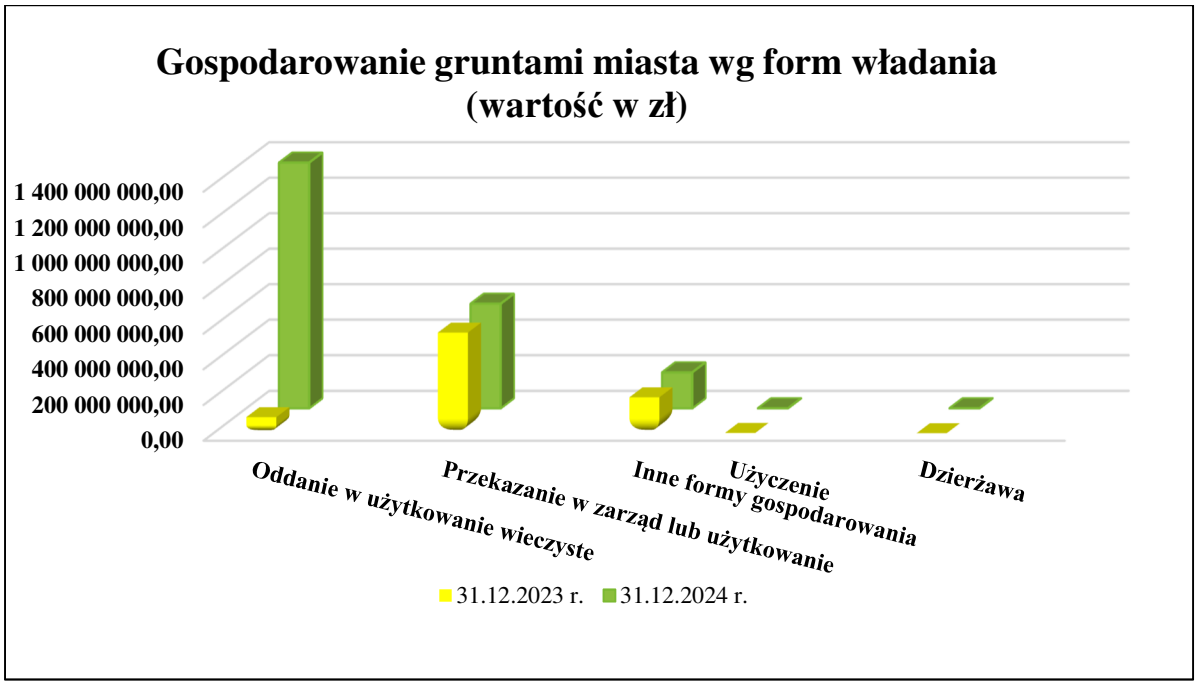
W okresie od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r. wartość przekazanych gruntów miasta według form władania wzrosła o 1.314.739.031,12 zł.

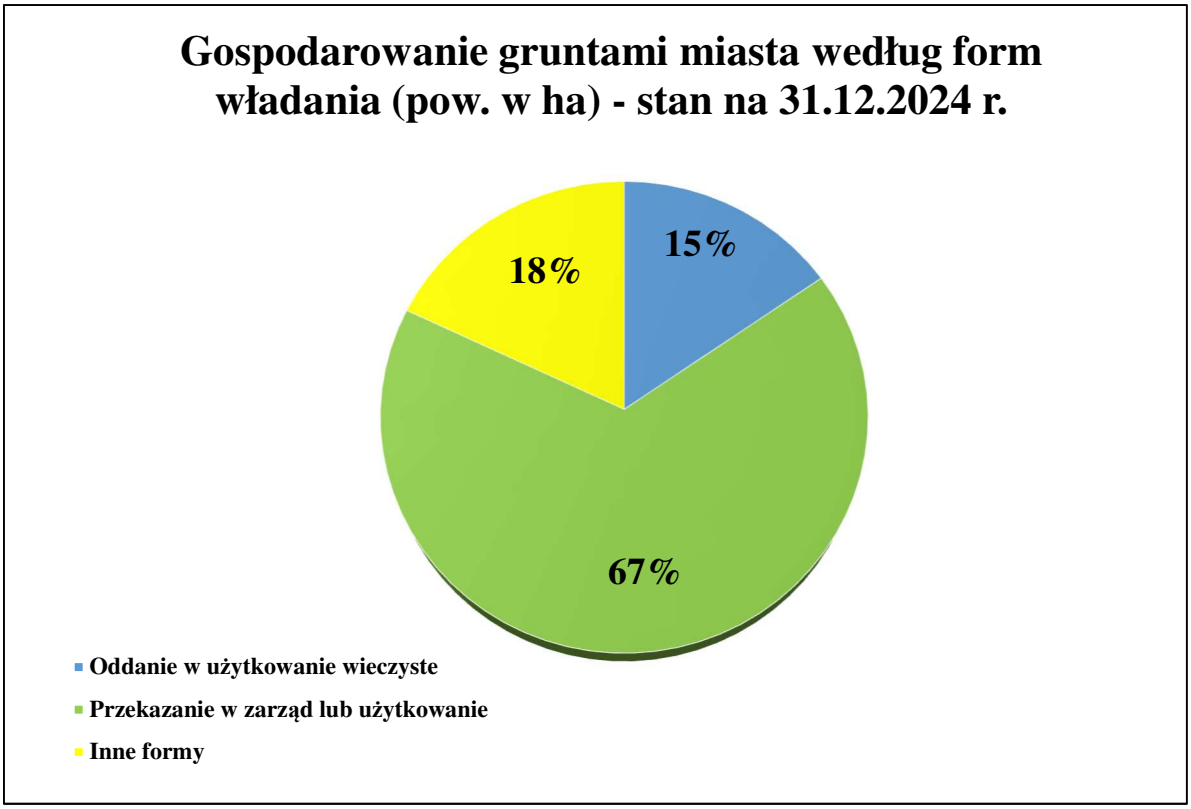
Zwiększenia z tytułu:

- oddania w użytkowanie wieczyste na kwotę 1.292.818.103,94 zł (wzrost wynika z oszacowania wartości nieruchomości na potrzeby dokonanej w latach 2021-2024 aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego);
- przekazania w zarząd lub użytkowanie na kwotę 23.497.356,29 zł;
- inne formy gospodarowania (m.in. trwały zarząd) na kwotę 442.506,16 zł.

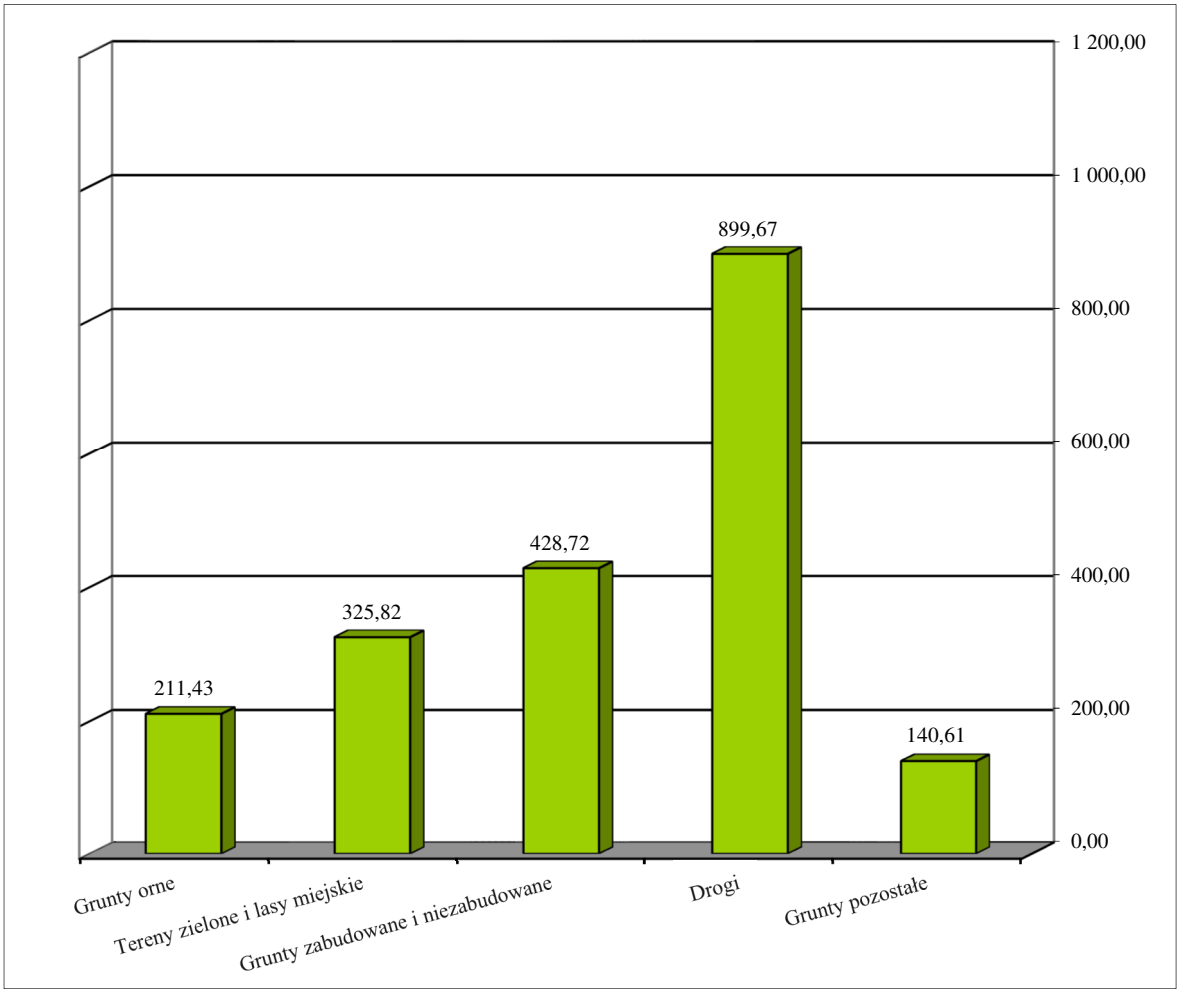
Zmniejszenie wartości przekazanych gruntów z tytułu:

- użyczenia i dzierżawy na kwotę 2.018.935,17 zł (na dzień sporządzania informacji Miasto Białystok nie posiadało żadnych działek przekazanych w użyczenie lub w dzierżawę).


Gospodarowanie gruntami miasta wg form władania (wartość w zł)
1 400 000 000,00
1 200 000 000,00
1 000 000 000,00
800 000 000,00
600 000 000,00
400 000 000,00
200 000 000,00
0,00
Oddanie w użytkowanie wieczyste
Przekazanie w zarząd lub użytkowanie
Inne formy gospodarowania
Użyczenie
Dzierżawa
31.12.2023 r.
31.12.2024 r.


Gospodarowanie gruntami miasta według form władania (pow. w ha) - stan na 31.12.2024 r.
15%
18%
67%
Oddanie w użytkowanie wieczyste
Przekazanie w zarząd lub użytkowanie
Inne formy

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (POWIERZCHNIA W HA)
- stan na 31 grudnia 2024 r.

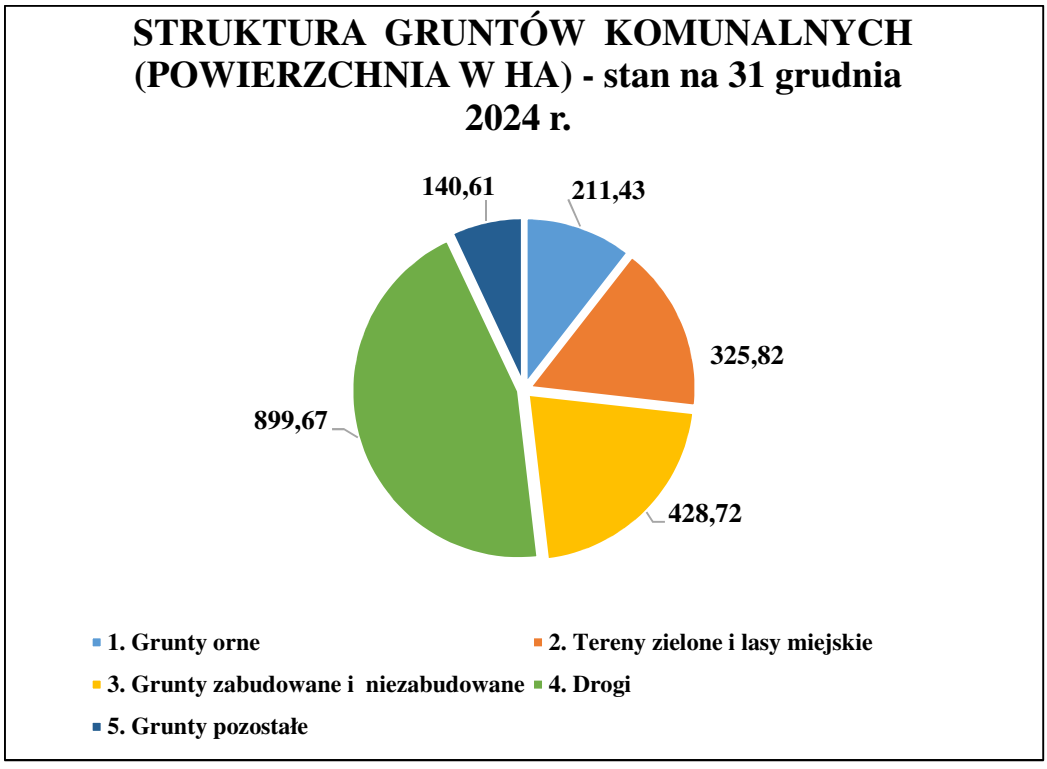


Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	%
1.	Grunty orne	211,43	10,54
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	325,82	16,24
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	428,72	21,37
4.	Drogi	899,67	44,84
5.	Grunty pozostałe	140,61	7,01
	Razem	**2 006,25**	**100,00**

Wartość gruntów miasta Białegostoku według rodzajów
stan na 31 grudnia 2024 r.

Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł.
1. Grunty orne	211,43	2 171 079 133,39
2. Tereny zielone i lasy miejskie	325,82	
3. Grunty zabudowane i niezabudowane	428,72	
4. Drogi	899,67	
5. Grunty pozostałe	140,61	
Razem	**2 006,25**	

W okresie od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r. wartość gruntów według rodzajów wzrosła o kwotę 1.314.739.031,12 zł. Wzrost powierzchni w stosunku do roku ubiegłego wyniósł - 17,06 ha.

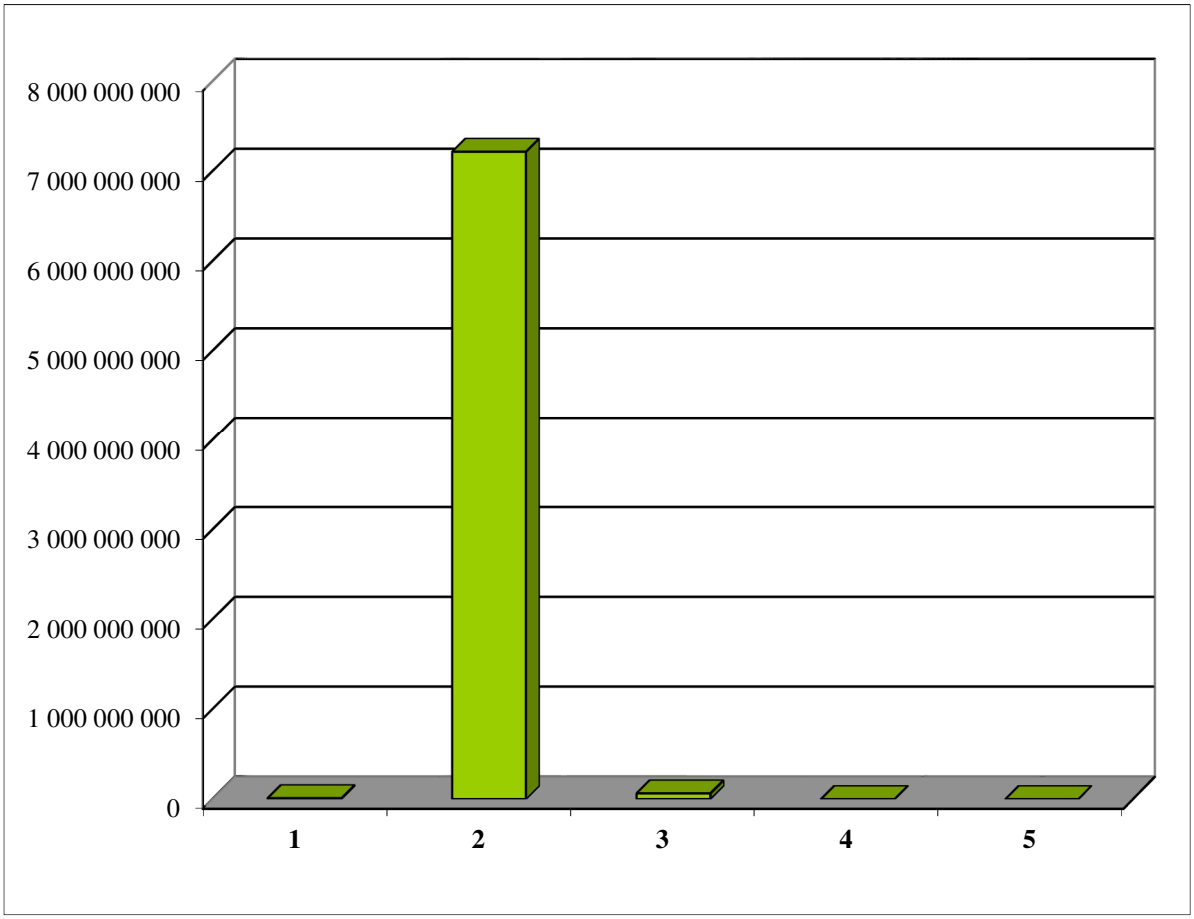


INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.
(zestawienie zbiorcze)

Opis mienia wg. grup rodzajowych		Spółki Prawa Handlowego i SMZOZ	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
A.	Aktywa trwałe	1 247 853 496,14	5 881 644 791,19	108 845 333,70	50 634 746,76
I.	Wartości niematerialne i prawne	350 371,09	9 267 772,30	0,00	461 015,36
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 247 206 433,78	5 809 021 708,13	108 845 333,70	50 173 731,40
1.	Środki trwałe	1 195 933 655,33	5 615 569 007,33	101 984 305,65	45 424 360,54
1.1.	Grunty	72 360 563,64	2 493 218 164,28	41 579 350,00	172 921,22
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 382 535 503,94	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	926 124 362,25	2 912 792 439,57	56 573 529,02	16 853 726,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	175 609 260,38	65 549 314,89	3 398 891,69	4 465 628,98
1.4.	Środki transportu	17 013 253,68	73 768 475,66	107 170,32	561 497,53
1.5.	Inne środki trwałe	4 826 215,38	70 240 612,93	325 364,62	23 370 585,86
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 272 778,45	193 452 700,80	6 861 028,05	4 749 370,86
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	63 355 310,76	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	127 664,18	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	169 027,09	0,00	0,00	0,00
Wartość mienia miasta		1 247 853 496,14	5 881 644 791,19	108 845 333,70	50 634 746,76

Wartość netto mienia miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 7.288.978.367,79 zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. majątek miasta wzrósł o kwotę 1.327.453.261,93 zł tj. 22,27%.

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO
(UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	10 079 158,75	0,14
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 215 247 207,01	98,99
3.	Należności długoterminowe	63 355 310,76	0,87
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	127 664,18	0,00
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	169 027,09	0,00
	Aktywa trwałe razem	**7 288 978 367,79**	**100,00**

Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym za 2024 r.

Planowane na 2024 rok dochody z mienia komunalnego w kwocie 141.948.226,00 zł (4,97 % planowanych dochodów ogółem) zostały zrealizowane w kwocie 132.012.093,62 zł, co stanowi 4,61 % dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 47.095.619,53 zł, co stanowi 35,68 % dochodów ogółem z mienia komunalnego.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze. Miasto osiągnęło dochody w wysokości 31.762,634,50 zł, co stanowi 24,06 % dochodów ogółem z mienia komunalnego.

Trzecią pozycję dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu płatności za czynsz w wysokości 31.747.108,68 zł, tj. 24,05 % ogółu pływów z mienia komunalnego.

Na czwartym miejscu znajdują się dochody uzyskane z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 16.319.811,23 zł, tj. 12,36 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Piątą pozycję dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 1.951.601,15 zł, tj. 1,48 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

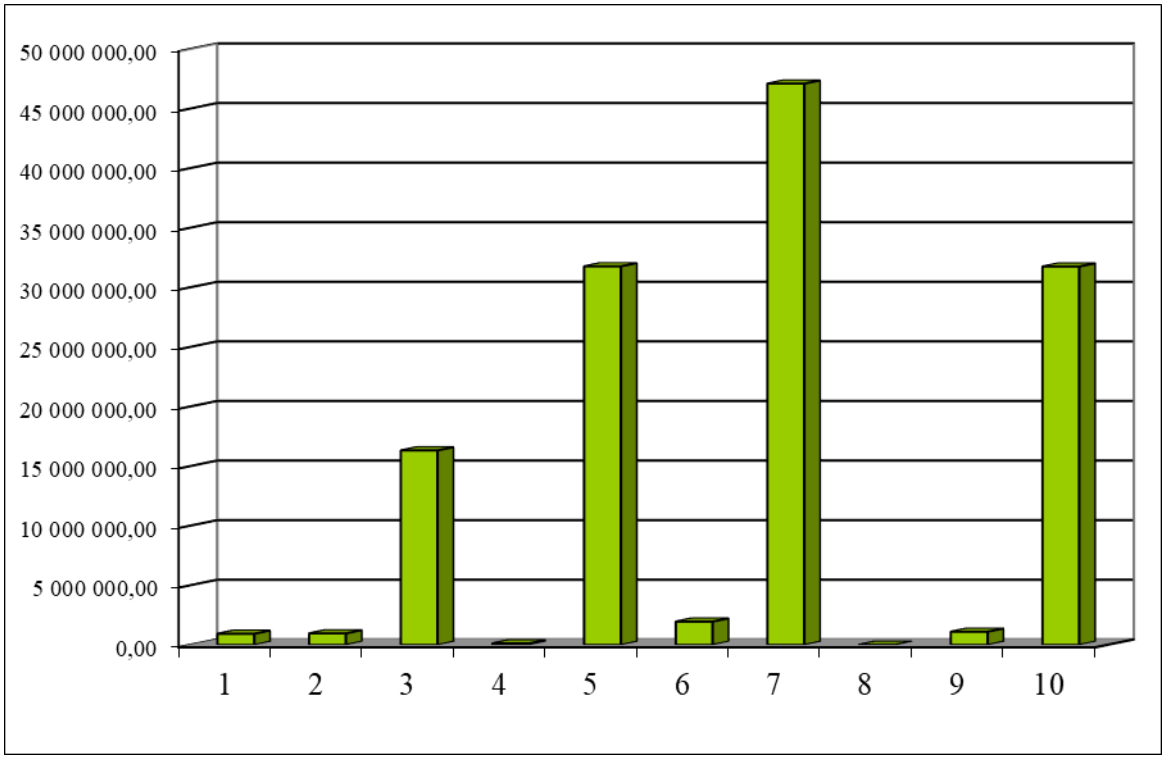
Kolejną pozycję dochodów stanowią pozostałe wpływy w wysokości 1.101.167,31 zł, tj. 0,83 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Siódmą pozycję stanowią dochody z tyt. innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna) w wysokości 964.605,60 zł, tj. 0,73 % ogółu wpływów z mienia komunalnego. Kolejną pozycję dochodów stanowią opłaty za trwały zarząd w wysokości 932.222,46 zł, tj. 0,71 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Ostatnie pozycje dochodów stanowią wpływy z tyt. różnych opłat i ze sprzedaży składników majątkowych, z których każda oddzielnie nie przekracza 0,1 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Lp.	**Wyszczególnienie dochodów wykonanych z obrotu mieniem**	Wartość w zł	
		plan	wykonanie
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności	923 715,00	932 222,46
2	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	665 000,00	964 605,60
3	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 285 000,00	16 319 811,23
4	Wpływy z różnych opłat	108 715,00	125 147,45
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 776 000,00	31 762 634,50
6	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 582 531,00	1 951 601,15
7	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**58 388 622,00**	**47 095 619,53**
	mieszkań komunalnych	*11 000 000,00*	*12 318 655,99*
	lokali użytkowych	*0,00*	*0,00*
	gruntów i budynków	*47 277 769,00*	*34 605 459,47*
	zamiana nieruchomości	*110 853,00*	*171 504,07*
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*10 000,00*	*12 175,71*
9	Pozostałe wpływy	**908 643,00**	**1 101 167,31**
	z tyt. odsetek	*238 480,00*	*328 781,96*
	z tyt. rozliczeń/zwrotów	*120 000,00*	*135 223,36*
	z tyt. kar i odszkodowań umownych	*140 025,00*	*199 111,69*
	z tyt. różnych dochodów	*410 138,00*	*438 050,30*
10	Dochody z tytułu płatności za czynsz (Zarząd Mienia Komunalnego)	*31 300 000,00*	*31 747 108,68*
	RAZEM	**141 948 226,00**	**132 012 093,62**

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Wyszczególnienie planowanych dochodów	Wartość w złotych	%
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności	932 222,46	0,71%
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	964 605,60	0,73%
3.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 319 811,23	12,36%
4.	Wpływy z różnych opłat	125 147,45	0,09%
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 762 634,50	24,06%
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 951 601,15	1,48%
7.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	47 095 619,53	35,68%
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 175,71	0,01%
9.	Pozostałe wpływy	1 101 167,31	0,83%
10.	Dochody z tytułu płatności za czynsz (Zarząd Mienia Komunalnego)	31 747 108,68	24,05%
	Razem	**132 012 093,62**	**100,00%**

Jednostki budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na dzień 31.12.2024 w Białymstoku funkcjonowało 146 jednostek budżetowych.

Lp.	Jednostka	Adres
1	Przedszkole Samorządowe Nr 1	ul. Kawaleryjska 70
2	Przedszkole Samorządowe Nr 2	ul. Mazowiecka 39E
3	Przedszkole Samorządowe Nr 5	ul. Krańcowa 5
4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	ul. Bydgoska 4
5	Przedszkole Samorządowe Nr 8	ul. Nowogródzka 5A
6	Przedszkole Samorządowe Nr 10	Al. J. Piłsudskiego 34
7	Przedszkole Samorządowe Nr 12	ul. Podleśna 3A
8	Przedszkole Samorządowe Nr 14	Al. J. Piłsudskiego 20/4
9	Przedszkole Samorządowe Nr 20	ul. Sowlańska 40
10	Przedszkole Samorządowe Nr 21	ul. Staszica 16/18
11	Przedszkole Samorządowe Nr 22	ul. Łąkowa 17
12	Przedszkole Samorządowe Nr 23	ul. Konopnickiej 1
13	Przedszkole Samorządowe Nr 26	ul. Ciepła 19
14	Przedszkole Samorządowe Nr 27	Al. J. Piłsudskiego 8A
15	Przedszkole Samorządowe Nr 30	ul. Piastowska 1A
16	Przedszkole Samorządowe Nr 31	ul. Świętokrzyska 4
17	Przedszkole Samorządowe Nr 35	ul. Wesoła 22
18	Przedszkole Samorządowe Nr 36	ul. Św. Mikołaja 9
19	Przedszkole Samorządowe Nr 40	ul. Komisji Edukacji Narodowej 58
20	Przedszkole Samorządowe Nr 41	ul. Świętojańska 13/4B
21	Przedszkole Samorządowe Nr 42	ul. Ciepła 19A
22	Przedszkole Samorządowe Nr 43	ul. Głowackiego 3
23	Przedszkole Samorządowe Nr 45	ul. Gen. St. Sosabowskiego 6
24	Przedszkole Samorządowe Nr 46	ul. Mieszka I 4A
25	Przedszkole Samorządowe Nr 47	ul. Św. Wojciecha 14
26	Przedszkole Samorządowe Nr 48	ul. Pogodna 8
27	Przedszkole Samorządowe Nr 49	ul. Pogodna 16
28	Przedszkole Samorządowe Nr 51	ul. Boh. Monte Cassino 17
29	Przedszkole Samorządowe Nr 53	ul. Wyszyńskiego 2A
30	Przedszkole Samorządowe Nr 55	ul. Kozłowa 25
31	Przedszkole Samorządowe Nr 56	ul. Gen. Józefa Hallera 38
32	Przedszkole Samorządowe Nr 58	ul. Palmowa 20A
33	Przedszkole Samorządowe Nr 60	ul. Ks. J. Popiełuszki 125
34	Przedszkole Samorządowe Nr 65	ul. Łagodna 12

Lp.	Jednostka	Adres
35	Przedszkole Samorządowe Nr 68	ul. Mieszka I 19
36	Przedszkole Samorządowe Nr 69	ul. Karpowicza 1
37	Przedszkole Samorządowe Nr 71	ul. Dziesięciny 50
38	Przedszkole Samorządowe Nr 73	ul. Gajowa 66
39	Przedszkole Samorządowe Nr 76	ul. Różana 19
40	Przedszkole Samorządowe Nr 77	ul. Rumiankowa 15
41	Przedszkole Samorządowe Nr 78	ul. Zagórna 2/3
42	Przedszkole Samorządowe Nr 79	ul. Konwaliowa 8
43	Przedszkole Samorządowe Nr 80	ul. Armii Krajowej 34
44	Przedszkole Samorządowe Nr 81	ul. Brzoskwiniowa 8
45	Przedszkole Samorządowe Nr 82	ul. Zbigniewa Herberta 63
46	Zespół Przedszkoli Nr 1	ul. Witosa 22
47	Zespół Przedszkoli Nr 2	ul. Kazimierza Pułaskiego 55
48	Zespół Przedszkoli Nr 3	ul. Wierzbowa 21A
49	Zespół Przedszkoli Nr 4	ul. Jerzego Waszyngtona 4
50	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Słowackiego 4
51	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. Boh. Monte Cassino 25
52	Szkoła Podstawowa Nr 3	ul. Gdańska 23/1
53	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. Częstochowska 6 A
54	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kamienna 15
55	Szkoła Podstawowa Nr 6	ul. Wesoła 11 A
56	Szkoła Podstawowa Nr 7	ul. Wiatrakowa 18
57	Szkoła Podstawowa Nr 8	ul. Jesienna 8
58	Szkoła Podstawowa Nr 9	ul. Legionowa 7
59	Szkoła Podstawowa Nr 10	ul. Spacerowa 6
60	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Poleska 27
61	Szkoła Podstawowa Nr 12	ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
62	Szkoła Podstawowa Nr 15	ul. Wł. Broniewskiego 1
63	Szkoła Podstawowa Nr 17	ul. Rzemieślnicza 12/3
64	Szkoła Podstawowa Nr 19	ul. Mieszka I 18
65	Szkoła Podstawowa Nr 20	ul. Leśna 30
66	Szkoła Podstawowa Nr 21	ul. Polowa 7/1
67	Szkoła Podstawowa Nr 24	ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
68	Szkoła Podstawowa Nr 26	ul. Radzymińska 11
69	Szkoła Podstawowa Nr 28	ul. Warmińska 55
70	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Orla 4
71	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Żurawia 12
72	Szkoła Podstawowa Nr 34	ul. Pogodna 12
73	Szkoła Podstawowa Nr 37	ul. Jaworowa 8
74	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Stroma 16
75	Szkoła Podstawowa Nr 44	ul. Rumiankowa 13
76	Szkoła Podstawowa Nr 45	ul. Łagodna 10

Lp.	Jednostka	Adres
77	Szkoła Podstawowa Nr 46	ul. Słonimska 38
78	Szkoła Podstawowa Nr 47	ul. Palmowa 28
79	Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Armii Krajowej 32
80	Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Pułaskiego 96
81	Szkoła Podstawowa Nr 51	ul. Jana Krzysztofa Kluka 11a
82	Szkoła Podstawowa Nr 52	ul. Dojlidy Górne 48
83	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	ul. Strażacka 25
84	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ul. Pułaskiego 25
85	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	ul. Piastowska 3 D
86	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	ul. Porzeczkowa 11
87	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	ul. Magnoliowa 13
88	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	ul. Sokólska 1
89	I Liceum Ogólnokształcące	ul. Brukowa 2
90	III Liceum Ogólnokształcące	ul. Pałacowa 2/1
91	IV Liceum Ogólnokształcące	ul. Zwierzyniecka 9 A
92	V Liceum Ogólnokształcące	ul. Miodowa 5
93	VI Liceum Ogólnokształcące	ul. Warszawska 8
94	VII Liceum Ogólnokształcące	ul. Wierzbowa 7
95	VIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Piastowska 5
96	X Liceum Ogólnokształcące	ul. Stołeczna 6
97	XI Liceum Ogólnokształcące	ul. Grottgera 9
98	XIV Liceum Ogólnokształcące	ul. Upalna 26
99	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	ul. Narewska 11
100	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1	ul. Konopnickiej 3
101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ul. Promienna 13a
102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3	ul. Pietrasze 29
103	Zespół Szkół Nr 15	ul. J. Waszyngtona 17
104	Zespół Szkół Nr 16	ul. Zwycięstwa 28
105	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	ul. Świętojańska 1
106	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	ul. Antoniuk Fabryczny 40
107	Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	ul. Słonimska 47/1
108	Zespół Szkół Elektrycznych	ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14
109	Zespół Szkół Gastronomicznych	ul. Knyszyńska 12
110	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	ul. Bema 105
111	Zespół Szkół Mechanicznych	ul. Broniewskiego 14
112	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	ul. Antoniuk Fabryczny 1
113	Zespół Szkół Technicznych	ul. Stołeczna 21
114	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	ul. Sienkiewicza 57
115	Zespół Szkół Rolniczych	ul. Ks. St. Suchowolca 26
116	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	ul. Zwycięstwa 28
117	Białostockie Centrum Edukacji	ul. Ciepła 32

Lp.	Jednostka	Adres
118	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	ul. Piotrkowska 2
119	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	ul. Mazowiecka 35
120	Specjalistyczna Poradnia Psychol.-Pedagog.	ul. Mickiewicza 31/2
121	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Antoniuk Fabryczny 40
122	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	ul. Krakowska 19
123	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	ul. Dobra 3
124	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	ul. Warszawska 79A
125	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny	ul. Żurawia 71
126	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	ul. Orla 6A
127	Centrum Usług Informatycznych	ul. Warszawska 13 lok. 7U
128	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	ul. Nowogródzka 5/1
129	Dom Pomocy Społecznej	ul. Baranowicka 203
130	Dom Pomocy Społecznej	ul. Świerkowa 9
131	Izba Wytrzeźwień	ul. Zaściańska 84
132	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	ul. Malmeda 8
133	Schronisko dla Zwierząt	ul. Dolistowska 2
134	Straż Miejska	ul. Składowa 11
135	Środowiskowy Dom Samopomocy	ul. 11 Listopada 6
136	Urząd Miejski	ul. Słonimska 1
137	Zarząd Mienia Komunalnego	ul. Bema 89/1
138	Żłobek Miejski Nr 1	ul. Wesoła 10
139	Żłobek Miejski Nr 2	ul. Rumiankowa 12
140	Żłobek Miejski Nr 3	ul. Wasilkowska 4
141	Żłobek Miejski Nr 4	ul. Broniewskiego 1A
142	Żłobek Miejski Nr 5	ul. Grottgera 10/1
143	Żłobek Miejski Nr 6	ul. Upalna 58
144	Żłobek Miejski Nr 7	ul. Warszawska 75 A
145	Żłobek Miejski Nr 8	ul. Oriona 38
146	Żłobek Miejski Nr 9	ul. Ignacego Mościckiego 2J

Zakłady budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej zakładów budżetowych.

Zgodnie z art. 15 ustawy o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną sektora samorządowego, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych.

Na dzień 31.12.2024 r. w Białymstoku funkcjonowały 2 zakłady budżetowe.

1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. Włókiennicza 4
2	Cmentarz Miejski	ul. Wysockiego 63

Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 87 ze zm.) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Na dzień 31.12.2024 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" w Białymstoku	ul. Kilińskiego 13
4	Galeria Arsenał w Białymstoku	ul. Mickiewicza 2
5	Galeria Sleńdzińskich	ul. Waryńskiego 24a
6	Muzeum Pamięci Sybiru	ul. Węglowa 1
7	Muzeum Wojska w Białymstoku	ul. Kilińskiego 7

Jednostki służby zdrowia

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Białystok była organem założycielskim dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK.

Spółki prawa handlowego

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. w Białymstoku funkcjonowały następujące spółki z większościowym udziałem Miasta:

1	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o.	ul. Składowa 7
2	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o.	ul. Składowa 11
3	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o.	ul. Jurowiecka 46a
4	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o.	ul. Komisji Edukacji Narodowej 58
5	PUHP LECH S-ka z o.o.	ul. Kombatantów 4
6	Stadion Miejski S-ka z o.o.	ul. Słoneczna 1
7	Wodociągi Białostockie S-ka z o.o.	ul. Młynowa 52/1

Białystok, 28 marca 2025 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 279/25
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 marca 2025 r.

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2024 r.

BIAŁYSTOK MARZEC 2025 ROK

Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 2024 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2024 r.					Wykonanie przychodów za 2024 r.					Plan kosztów na 2024 r.	Wykonanie kosztów za 2024 r.	Stan należności		Stan zobowiązań	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	ogółem	ogółem	w tym wymagal-nych	ogółem	w tym wymagal-nych
				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**	**32 381 000**	**1 204 345**	**0**	**22 838**	**1 181 507**	**39 918 894,19**	**1 180 896,68**	**0,00**	**18 526,42**	**1 162 370,26**	**33 165 000**	**42 299 463,11**	**783 167,10**	**9 708,31**	**12 963 633,81**	**1 382 658,81**
	z tego:																
	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK	32 381 000	*1 204 345*	*0*	*22 838*	*1 181 507*	*39 918 894,19*	*1 180 896,68*	*0,00*	*18 526,42*	*1 162 370,26*	*33 165 000*	*42 299 463,11*	*783 167,10*	*9 708,31*	*12 963 633,81*	*1 382 658,81*
II.	**Samorządowe instytucje kultury**	**61 442 204**	**49 564 036**	**45 172 026**	**300 000**	**4 092 010**	**61 522 376,88**	**49 444 103,70**	**45 172 026,00**	**300 000,00**	**3 972 077,70**	**62 233 714**	**61 024 720,45**	**507 610,58**	**366 351,70**	**523 930,80**	**259,20**
	z tego:																
1.	*Białostocki Teatr Lalek*	*11 115 000*	*9 109 000*	*8 809 000*	*300 000*	*0*	*11 220 299,68*	*9 109 000,00*	*8 809 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*11 390 000*	*11 314 681,25*	*35 368,50*	*0,00*	*76 475,55*	*0,00*
2.	*Galeria Arsenał w Białymstoku*	*6 883 650*	*6 241 000*	*5 115 000*	*0*	*1 126 000*	*6 895 568,55*	*6 228 027,36*	*5 115 000,00*	*0,00*	*1 113 027,36*	*7 110 134*	*6 998 805,79*	*83 971,38*	*75 283,56*	*52 908,15*	*0,00*
3.	*Galeria im. Sleńdzińskich*	*8 149 000*	*7 620 950*	*5 631 840*	*0*	*1 989 110*	*8 041 681,53*	*7 513 990,34*	*5 631 840,00*	*0,00*	*1 882 150,34*	*8 282 959*	*8 030 837,82*	*17 246,76*	*0,00*	*1 879,55*	*259,20*
4.	*Białostocki Ośrodek Kultury*	*12 546 707*	*10 010 900*	*9 485 900*	*0*	*525 000*	*12 614 924,77*	*10 010 900,00*	*9 485 900,00*	*0,00*	*525 000,00*	*12 795 440*	*12 546 175,19*	*25 964,75*	*2 057,83*	*269 956,16*	*0,00*
5.	*Dom Kultury "ŚRÓDMIEŚCIE" w Białymstoku*	*2 251 386*	*1 737 186*	*1 737 186*	*0*	*0*	*2 277 247,62*	*1 737 186,00*	*1 737 186,00*	*0,00*	*0,00*	*2 282 530*	*2 259 692,63*	*19 629,45*	*0,00*	*2 738,37*	*0,00*
6.	*Muzeum Pamięci Sybiru*	*13 961 621*	*9 200 000*	*9 200 000*	*0*	*0*	*13 947 633,11*	*9 200 000,00*	*9 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*13 719 421*	*13 297 667,49*	*319 122,15*	*289 010,31*	*84 487,25*	*0,00*
7.	*Muzeum Wojska w Białymstoku*	*6 534 840*	*5 645 000*	*5 193 100*	*0*	*451 900*	*6 525 021,62*	*5 645 000,00*	*5 193 100,00*	*0,00*	*451 900,00*	*6 653 230*	*6 576 860,28*	*6 307,59*	*0,00*	*35 485,77*	*0,00*
Ogółem (I + II)		**93 823 204**	**50 768 381**	**45 172 026**	**322 838**	**5 273 517**	**101 441 271,07**	**50 625 000,38**	**45 172 026,00**	**318 526,42**	**5 134 447,96**	**95 398 714**	**103 324 183,56**	**1 290 777,68**	**376 060,01**	**13 487 564,61**	**1 382 918,01**

Białystok, 28 marca 2025 r.